

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

Tel: 25/510-360

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

Előterjesztés

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 28-i munkaterv szerinti testületi ülésére**

Napirend: Javaslat a 2024. évi zárszámadási rendelet megalkotására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető és

Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető helyettes

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt tájékoztatásul benyújtjuk a kincstári ellenőrzés (Áht. 68/B. § szerinti) keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.

Fentieknek megfelelően elkészítettük az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elfogadja a környezetvédelmi alap felhasználására vonatkozó határozatát, ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2025. (....) határozata
az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2024. évi felhasználásáról**

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2024. évi tényleges bevételeit és kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

2023. évi maradvány	5.339.111 Ft
2024. évi talajterhelési díj befizetés	3.650.322 Ft
Bevételek összesen:	8.989.433 Ft
2024. évi tényleges kiadás	3.041.269 Ft
2024. évi maradvány	5.948.164 Ft

2. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat a környezetvédelmi alap 2024. évi bevételei terhére 3.041.269 Ft vállalkozói díjat fizetett a Green Environment Kft. részére szerződés alapján a 2023-2024. évi monitoring jelentések elkészítésére a nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: 2025. május 31.

A 2024. évi zárszámadásra vonatkozó rendelet-tervezetet a melléklet szerint terjesztem elő.

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletének megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva Önkormányzata a költségvetési rendeletében meghatározott feladatokat jórészt megvalósította, vagyonaival a törvényi keretek között megfontoltan gazdálkodott, gondoskodott a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásáról, figyelembe véve a helyi igényeket és az iparüzési adóbevétel jelentős mérséklődését.

Az eredetileg betervezett fejlesztések közül a folyamatban lévő beruházásokat megvalósítottuk, a kötelezettségvállalással nem terhelt célokat későbbre halasztottuk.

Év közben döntött a képviselő-testület a szociális intézményben egy fős létszámfejlesztésről, valamint a Kinizsi u. 42. szám alatti ingatlan megvásárlásáról.

A rendelettervezet az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait, valamint azok teljesítési (tény) adatait tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotása nem jár együtt környezeti és egészségügyi következményekkel.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása nem jár együtt az adminisztratív terhek emelkedésével.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat meghatározta az éves költségvetését, mely a gazdálkodás alapja volt. Az államháztartási törvény 91. §-ának megfelelően a jegyző elkészítette a zárszámadási rendelet tervezetét, s azt a képviselő-testület úgy fogadja el, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotásának elmulasztása törvényességi intézkedést von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány az előterjesztésben foglaltak szerinti létszámban az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél rendelkezésre áll. A zárszámadás

végrehajtását, az adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a számviteli jogszabályok előírásai szerint a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal elvégezte.

Szöveges beszámoló

A tavalyi év önkormányzati gazdálkodását nagyban befolyásolták a saját erőből megvalósított felújítások és fejlesztések. Az intézményrendszer működtetését a megszokott színvonalon biztosítottuk. Anyagi lehetőségeink szűkültek év közben, az iparűzési adó előző évihez viszonyított jelentős mérséklődése miatt.

Az eredetileg jóváhagyott **1.189.496.359 Ft-os költségvetési főösszeg** az év során 27.933.628 Ft-tal növekedett, így **1.217.429.987 Ft** lett a **módosított költségvetés** nagyságrendje, melyből 1.165.381.869 Ft bevétel és 1.114.966.287 Ft kiadás teljesült. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet részletezi intézményenként.

A **közhatalmi bevételeink** közel sem alakultak olyan jól, mint 2023-ban, főként az iparűzési adó alacsonyabb teljesülése miatt. A **működési bevételek** meghaladták az eredeti tervet, év közben több szolgáltatási bevételünk keletkezett, és jelentős közüzemi díj visszatérítést kaptunk az éves elszámolás során.

A **működési kiadások** nem érik el a betervezett nagyságrendet (90,61 %), ahol lehetett, ott spóroltunk (a bevételi kiesés következtében), a tartalék sem lett mind felhasználva.

A **felhalmozási költségvetés** 96,26 %-át vettük igénybe, összességében az eredeti tervhez viszonyítva közel 12 millió Ft-tal több beruházást és felújítást valósítottunk meg.

Az év végén 63.370.166 Ft pénzkészletünk volt a bankszámláinkon és házipénztárainkban, a tartalékkal, a fel nem használt érdekeltségi hozzájárulásokkal együtt.

I. BEVÉTELEK

Az év végéig **1.165.381.869 Ft bevételt** realizáltunk, ez a betervezett összeg 95,72 %-a. A bevételeket az 1-5. és a 7. mellékletek tartalmazzák kiemelt előirányzatunkénti bontásban.

Önkormányzat:

Az összes bevétel 93,92 %-a az önkormányzat saját bevétele (**1.094.549.750 Ft**), ebből 524.505.778 Ft-ot utalt át finanszírozás címén az intézményeknek.

Az állam **513.945.175 Ft költségvetési támogatást** folyósított az év végéig a várakozásnak megfelelően. A szociális területen dolgozók 14.636.526 Ft összevont ágazati pótlékot, a kulturális dolgozók 3.495.148 Ft pótlékot kaptak, a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 2.827.020 Ft-tal járultak hozzá. Csökkent viszont a szociális étkeztetést és a személyi gondozást igénybe vevők száma éves szinten 3 fővel, a házi segítséget igénylők száma, valamint a nappali intézményi ellátásban részesülők száma 1-1 fővel. Az állami hozzájárulást az 5. melléklet részletezi.

Az egyéb ÁHT-n belüli működési célú támogatások összesen **124.033.162 Ft**-ot tesznek ki. A közmunkaprogram és az egészségügy finanszírozása a várakozásnak megfelelően alakult. A népitáncsoport 1 millió Ft-ot nyert a Csoóri program keretében (a 7. melléklet részletezi).

Felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belülről 2024-ben nem pályáztunk.

A **közhatalmi bevételekből** 190.063.303 Ft-ot realizáltunk, amely 25,08 %-kal kevesebb az eredeti várakozástól. A talajterhelési díj a vártnál kedvezőbben alakult, azonban az iparüzési adó a számítotttnál közel 66 millió Ft-tal volt kevesebb. Az éves bevallás alapján kevesebb volt a vállalkozások teljesítménye, és előző évben több adóelőleget fizettek a illetményél. Jellemzően elég nehezen megbecsülhető ez az adónem, a gazdaság, az egyes vállalkozások mindenkor teljesítménye nagyban befolyásolja.

A **működési bevételek** jóval meghaladják az eredeti elképzelést, a szolgáltatásoknál kedvezőbb a bevétel a vártnál, a MOHU-tól a hulladékkezelés miatt visszajáró illetményre nem számítottunk. Emellett a védőnői körzetek után a kórháznak kiszámlázott szolgáltatások értéke is növekedett. A közüzemi díjak elszámolása során közel 3,5 millió Ft visszatérítést kaptunk, a biztosító kártérítést fizetett a művelődési ház beázása miatt, valamint kamatoztattuk az átmenetileg szabad pénzeszközeinket, a részesedésünket (temetkezési) a névérték kétszereséért értékesítettük.

A **működési célú átvett pénzeszközöknél** a vidékfejlesztési területalapú támogatás szerepel 1.296.393 Ft-os nagyságrendben.

A **felhalmozási bevételeink** a temetkezési vállalatban fellelt 527.000 Ft névértékű részesedésünk értékesítéséből keletkezett.

Felhalmozási célra 9.422.726 Ft-ot vettünk át a lakosságtól a csatornafejlesztés I. és II. ütemének hátralékosaitól.

Az előző évi maradvány összege 76.250.439 Ft, melyet teljes mértékben felhasználtként kell kimutatni, függetlenül attól, hogy valójában ez megtörtént-e. Nálunk a tartalék nem lett mind felhasználva.

A finanszírozási bevételek között a 2025. évre folyósított állami támogatási előleg szerepel 18.413.707 Ft értékben. Az önkormányzat bevételeit a 9. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal 136.142.111 Ft-os bevételeiből 127.180.535 Ft (93,42 %) realizálódott. A hivatalnak minimális saját bevétele volt, a működési bevételek és a maradvány, összesen 2.271.148 Ft nagyságrendben, ehhez jött a választás céljára átvett 3.182.429 Ft-os állami forrás.

A **működési bevételek** nem érik el a várt szintet, kevesebb esküvőt tartottunk munkaidőn kívül, emellett kevesebb közműdíj-visszatérítést kaptunk, mivel a kiszámlázott díjak is mérséklésre kerültek a szolgáltató által. A **pénzmaradványt** (1.438.933 Ft) teljes egészében igénybe vettük. Az **intézményfinanszírozás** 93,85 %-os volt (121.726.958 Ft), melyet a takarékosági szempontokat is figyelembe véve, a kiadások arányában folyósítottunk. A hivatal bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda **201.675.204 Ft** (99,72 %) bevétellel rendelkezett az idei évben. Az intézménynek 1.726.126 Ft saját bevétele volt: 490.721 Ft működési bevétele közműdíj visszatérítésből és a maradvány. A felhasznált előző évi **maradványa** 1.235.405 Ft, az **intézményfinanszírozás** 99,72 %-ban (199.949.078 Ft) teljesült a felmerült költségeknek megfelelően. Az óvoda bevételeit a 11. melléklet részletezi.

Szociális Intézmény:

Az intézmény **266.482.158 Ft** bevétellel gazdálkodott (97,58 %). **Működési bevételekből** 60.857.444 Ft folyt be, amely az év végére 8 millió Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. A konyha szolgáltatási bevétele több mint 5 millió Ft-tal lett magasabb a különféle rendezvények, táborok miatt. Ennek következtében nőtt a kiszámlázott ÁFA is,

továbbá 2.363.797 Ft közműdíj visszatérítést kapott vissza az intézmény. A tavalyi évi pénzmaradvány felhasznált összege 2.794.972 Ft volt.

Az **intézményfinanszírozás** 202.829.742 Ft-ban teljesült (96,85 %). Az intézmény bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzati szintre összesített, intézményfinanszírozástól mentes kiadások **módosított előirányzata 1.217.429.987 Ft**, melynek 91,58 %-a, **1.114.966.287 Ft** került felhasználásra. A kiadásokat az 1-2. számú mellékletek részletezik intézményenként és kiemelt előirányzatokként.

A **működési költségvetés eredeti előirányzatai** összességében 10 millió Ft-tal növekedtek az év végéig, a teljesítés 923.659.260 Ft (90,61 %).

Az eredeti **felhalmozási előirányzatok** 18.508.000 Ft-tal nőttek az évközi előirányzat-módosítások következtében. Az év folyamán 110.246.622 Ft-ot fordítottunk felhalmozásra és 63.654.202 Ft-ot felújításra. A 8. melléklet részletezi a felhalmozásokat célonként és intézményenként.

A **finanszírozási kiadások** között az intézményfinanszírozáson kívül 17.406.203 Ft tavaly decemberben átutalt, de az idei évet illető állami támogatás szerepel.

A kiadások részletezése intézményenként:

Önkormányzat:

A 605.958.596 Ft-os (intézményfinanszírozás nélküli) módosított előirányzat 86,32 %-át költöttük el (523.034.700 Ft).

A **személyi juttatások** 99,89 %-át teljesítettük, 17 fő alkalmazásával (egészségügy, kulturális ágazat, községgazdálkodás, jogalkotás). Közfoglalkoztatásban 20 ember dolgozott átlagosan. Minden ágazatban biztosítottuk a központilag meghatározott béremelést. A munkaadókat terhelő járulékok a béreknek megfelelően alakultak.

A **dologi előirányzatokat** a szociális tűzifa támogatás miatt növeltük, a 104.926.446 Ft-os keret 95,03 %-át költöttük el. A rezskiadásoknál a takarékosagra törekedtünk (könyvtár átmeneti zárvatartása, ahol lehetséges volt, ott a gázkazánokat nem kapcsoltuk be).

A különféle **működési támogatásokat** a testületi döntéseknek megfelelően kifizettük a különböző társadalmi szervezeteinknek, az iskolaegészségügyet ellátó házi orvosnak. A pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet részletezi.

A **pénzbeli juttatások** 6.000.000 Ft-os keretéből az év során 4.541.500 Ft-ot (75,69 %) teljesítettünk a benyújtott kérelmek és a szociális bizottság döntése alapján.

A **felhalmozási költségvetés** módosított előirányzata 173.043.000 Ft, melyből 167.143.572 Ft-ot használtunk fel, beruházásra 103.489.370 Ft-ot, felújításra 63.654.202 Ft-ot a 8. melléklet szerinti részletezésben.

Pályázati forrást nem nyertünk, ezért saját erőből valósítottuk meg az összes belterületi buszváró cseréjét, a Semmelweis utcai vízrendezést, megvásároltuk a Kinizsi u. 42. szám alatti ingatlant, folytattuk a Liget sori szolgálati lakás belső felújítását, a belterületi közvilágítás korszerűsítését. Mindezek mellett több mint 4 millió Ft-ot költöttünk intézményegységeink eszközpótlására.

Finanszírozási kiadasként az önkormányzatnál jelenik meg a tavalyi év végi állami támogatási előleg visszavonása 17.406.203 Ft összeggel, és az intézmények 524.505.778 Ft-

os önkormányzati támogatása (97,2 %). Az önkormányzati kiadásokat a 9. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal módosított előirányzata 136.142.111 Ft, melyből 126.939.093 Ft-ot realizált (93,24 %). A **személyi juttatások és járulékok** a vártnak megfelelően teljesültek, átlagosan 14 fő foglalkoztatásával. A bérkiadások a választási bizottsági tagok juttatásait is tartalmazzák. Egyes juttatások decemberben lettek kifizetve, így azok bérterhelése áthúzódik az idei évre.

A **dologi kiadásoknál** alacsonyabb a teljesítés az előirányzathoz képest: a számítástechnikai eszközök karbantartási költsége és a rezsikiadás is kedvezően alakult.

Felhalmozási kiadásokra 1.933.000 Ft eszközpótlást terveztünk, azonban csak 1.084.534 Ft értékben vásároltunk két db klímát és szavazófülkéket. A hivatal kiadásait a 10. melléklet részletezi.

Tündérváros Óvoda:

Az óvoda az év során 202.238.112 Ft-tal gazdálkodhatott, melyből december végéig 200.619.153 Ft-ot használt fel (99,2 %). Az óvoda átlagosan 151 gyermek nevelését végezte, amely októberben 3 fős csökkenést mutatott.

A **személyi juttatások és a járulékok** előirányzatát szinte teljes egészében felhasználtuk. A költségvetésben szereplő 25 főt egész évben alkalmaztuk, tartós távollét esetén gondoskodtunk helyettesről. A pedagógusok bérrendezésére folyósított állami támogatást a jogszabálynak megfelelően elköltöttük.

A **dologi kiadások módosított előirányzata** 12.479.311 Ft, melynek 88,48 %-át teljesítették. Év közben a dologi kiadásokról előirányzatot csoportosítottunk át a felhalmozásokra az intézményi igényeknek megfelelően.

Az eredeti 2 milliós Ft-os **felhalmozási** költségvetés év közben több mint egymillió forinttal növekedett, melyet fel is használtak. Eszközöket pótoltak, játékokat, munkaruhát vásároltak, és év végén laptopokat szereztek be az ovikréta használatához. Az óvoda kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde:

Az intézmény **264.373.341 Ft-ot** költött el az végéig (96,81 %). A **személyi juttatások és járulékok** a várakozásnak megfelelően alakultak, az év végén kifizetett cafetéria bérterhelése az idei évre húzódik át. Májustól a képviselő-testület egy fővel növelte az intézmény létszámát, melyhez biztosította a forrást is.

A bölcsődében tavalyi év folyamán átlagosan 18 kisgyermek nevelését látták el. Az idősgondozásban 16 fő (tavaly 21 fő) ellátását biztosították, nappali ellátásban 15 fő részesült (előző év 16 fő). Az étkeztetést igénylők száma is csökkenést mutat, a 2023. évi 121 fő helyett átlagosan 117 fő volt, mely létszám az idei évben további mérséklődést mutat (111 fő átlagosan). A gyermekétkeztetést átlagosan 353 fő vette igénybe. Jó lenne ezeken a mutatókon javítani, mivel az állami támogatás alapját ezek képezik, s hosszú távon az önkormányzat nem tud plusz forrást biztosítani, ha nőne az iparűzési adó, az is elvonásra kerülne.

A **dologi kiadások** kedvezőbbben alakultak a vártnál, a rezsikiadások nehezen tervezhetők, egyik évben többet, másik évben kevesebbet számláznak, mint ahogyan az elmúlt évben is.

A **felhalmozási előirányzatot** kisebb mértékben emelni kellett, mert több konyhai eszközt is szükséges volt pótolni, a nappali intézményhez fénymásolót szereztek be, és minden dolgozó vásárolt munkaruhát. A szociális intézmény kiadásait a 12. melléklet részletezi.

III. A VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat összevont zárómérlegének főösszege 2.299.001.203 Ft, a nyitómérlegé 2.398.026.507 Ft, a vagyonunk összességében 99.025304 Ft-tal mérséklődött. A vagyont a 18-22. mellékletek részletezik.

Eszközoldal:

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** állománya 2.112.983.953 Ft, amely 90.366.715 Ft-tal növekedett a tavalyihoz képest, főként az aktivált fejlesztések miatt.

Az **immateriális javak** nettó értéke 0 Ft, amely 919.631 Ft-tal kevesebb a tavalyitól az értékcsökkenés elszámolását követően.

A **tárgyi eszközök összességében** 90.366.715 Ft-tal növekedtek a már említett beruházások és az amortizáció elszámolása után.

Ezen belül az **ingatlanok** értéke 50.541.999 Ft-tal növekedett a tavalyihoz képest. Aktiváltunk több beruházást (buszmegállók, Semmelweis utca, Liget sori lakás, stb.).

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 80.427.232 Ft, ez 44.687.857 Ft-tal több a közvilágítási lámpák aktiválása és az értékcsökkenés elszámolása után.

A **beruházások, felújítások** nagyságrendje 4.863.141 Ft-tal mérséklődött a megkezdett, de a tavalyi évről áthúzódó beruházások üzembehelyezésével.

A **részesedéseink** záróértéke 5.025.000 Ft (Mező-Sport Kft), a tavalyihoz képest 1.444.000 Ft-tal csökkent, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt-ben és a Mezőföldvízben meglévő részesedéseink átalakulás és átadás miatt kivezetésre kerültek.

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközeink** 401.507 Ft-tal csökkentek a konyha év végi élelmiszerkészletének változása miatt.

A **pénzeszközök** a tavalyi évi 228.949.662 Ft-ról 63.370.496 Ft-ra mérséklődtek a megvalósított fejlesztések és a vártnál szerényebb iparüzési adó bevétel miatt.

A **követelések** záróállománya 115.821.482 Ft, ez 20.716.534 Ft-tal kevesebb a tavalyitól az iparüzési adó következő évi követelésének mérséklődése miatt.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** záró állománya – 581.001 Ft, amely 224.129 Ft-tal csökkent a tavalyihoz képest, mert kevesebb lett az ÁFA fizetési kötelezettségünk.

Az **aktív időbeli ráfordítások** összege 395.851 Ft volt, amely 106.722 Ft-tal mérsékeltebb az előző évihez viszonyítva a különféle kiadvány és újság-előfizetések csökkenése miatt.

Forrásoldal:

Az önkormányzat **saját tőkéje** az év végén 1.588.889.4465 Ft volt, ez 96.300.229 Ft-tal mérséklődött a tavalyihoz képest (amortizációval, passzív időbeli elhatárolásokkal).

A **kötelezettségek** összege az év végén 32.591.968 Ft, amely 1.306.916 Ft-tal csökkent az előző évihez képest az iparüzési adó túlfizetésének változása miatt és az állami támogatás megelőlegezésének növekvő összegével.

A **passzív időbeli elhatárolások** értéke 677.519.789 Ft, ez 1.418.159 Ft-tal kevesebb az előző évitől a különböző pályázatokon elnyert támogatás amortizációval történő csökkentése miatt (halasztott eredményszemléletű bevétel).

Önkormányzatunknak 5.101.507 Ft **függő követelése** volt behajthatatlan közhatalmi bevételekből. A támogatási előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségünk (Csoóri pályázat) 1.000.000 Ft, ugyanakkor 391.841 Ft egyéb **függő kötelezettségünk** volt a korábbi évek gépjárműadó túlfizetésével kapcsolatban.

Az önkormányzatnál 1706 db **0-ra leírt** 58.331.631 Ft bruttó értékű használatban lévő **kisértékű és** 272 db 0-ra leírt **nagyértékű tárgyi eszközt** (bruttó értéke 61.468.727 Ft) tartunk nyilván, összesen 119.800.358 Ft értéken. Vagyonkezelésbe 538 db 720.388.172 Ft értékű eszközt adtunk át: a Dunaújvárosi Tankerületi Központnak (iskolai eszközök), Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak (védőnői szolgálat eszközei), a Német Nemzetiségi Önkormányzatunknak (kápolna).

IV. Az önkormányzat finanszírozása, pénzeszközének változása

Az évet 228.949.662 Ft pénzkészlettel nyitottuk, és 63.370.166 Ft-tal zártuk. A csökkenést az okozta, hogy az előző évi megtakarításokból fejlesztéseket valósítottunk meg, és sajnos 25 %-os csökkenés volt a legnagyobb saját bevételünknel, az iparüzési adónál. A pénzeszközváltozást a 15. melléklet mutatja be. A maradványt a 13. melléklet részletezi intézményenként.

V. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

A **kimutatható közvetett támogatásokat** a 16. melléklet részletezi. Nem szerepel benne számszerűsítve, hogy a vállalkozó orvosok ingyen használják az orvosi rendelőket, a civil szervezetek a művelődési ház helyiségeit (ez nem lett értékkel megállapítva).

Az intézményi ellátottak térítési díjánál méltányosságból nem engedtünk el fizetési kötelezettséget.

A helyi adók közül csak a talajterhelési díjnál adtunk 352.800 Ft kedvezményt.

VI. Nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása, értékpapír-műveletek

Az év folyamán értékpapír-műveletünk nem volt, semmilyen hitelt nem vettünk igénybe, és nem is folyósítottunk dolgozóinknak. Adósságot keletkeztető ügyletünk nem volt.

VII. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A folyamatban lévő többéves kihatással járó kötelezettségeinket a 14. melléklet mutatja be. A népitánc csoport tavaly is sikeresen pályázott a Csoóri Sándor Alapkezelőnél, az egymillió forintos támogatás felhasználása áthúzódik az idei évre.

Ugyancsak áttolódik az idei évre a Kinizsi utca 42. szám alatti ingatlan vételárának második részlete.

A továbbiakban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatósága által a Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kincstári ellenőrzéséről szóló jelentés megismeréséről szóló határozati javaslatot kérem elfogadni:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2025. (....) határozata
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2024. évi kincstári ellenőrzési jelentés megismeréséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatósága által a Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kincstári ellenőrzéséről szóló BPM-ÁHI/469-10/2025. iktatószámú, 151/2024. ellenőrzési számú jelentését tájékoztatásul megkapta és annak tartalmát megismerte.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Mezőfalva, 2025. május 21.

Márok Csaba s. k.
polgármester