

**Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testületi előterjesztés**

2025. szeptember 23.

Tárgy: Tájékoztató Királyhegyes Község
Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Verebes Anita Ágota, polgármester

Ügyiratszám: Kh/60-74/2025.

Melléklet: -

Készítette: Makói Közös Önkormányzati Hivatal
Királyhegyesi Kirendeltsége

.....
Máté Etelka Nita
pénzügyi ügyintéző

A döntéshozatal módja: egyszerű / minősített többség

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális
Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**
dr. Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**
Verebes Anita Ágota
polgármester

Királyhegyes Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz: Kh/60-74//2025.

Tárgy: Tájékoztató Királyhegyes Község
Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Királyhegyes

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve alapján a 2025 szeptember havi soros képviselő-testületi ülés második napirendi pontja a „Tájékoztató Királyhegyes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról”.

Királyhegyes Község Önkormányzatának 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendeletében elfogadott 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásának tájékoztatójában a következőket emelném ki:

BEVÉTELEK

Királyhegyes Község Önkormányzatának 2025. évi bevételi módosított előirányzata: **140.000.000,-Ft**, teljesítése: **94.008.913,-Ft** (67,15 %).

Helyi önkormányzatok működésének normatív támogatásaként 2025. év I. félévében 14.209.751,- Ft-ot kapott. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól egészségügyi finanszírozásra 8.511.100,- Ft, elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatás támogatására 14.172.027,- Ft érkezett bevételként. Az önkormányzat helyi adókból, késedelmi pótlék és bírságokból származó bevételei 15.878.376 Ft. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokból 1.010.895,- Ft bevételünk keletkezett. Tulajdonosi, önkormányzati vagyon üzemeltetési, és egyéb működésre kapott bevétel 3.621.931,- Ft volt. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.383.740,- Ft.

Helyi adók részletezése:

- magánszemélyek kommunális adójának bevétele: 1.914.028,- Ft teljesítés 47,85 %,
- telekadó 2.443.189,- Ft teljesítés 50,17%.
- helyi iparüzési adó bevétele 11.456.584,- Ft teljesítés 71,60%.

KIADÁSOK

Királyhegyes Község Önkormányzatának módosított kiadási előirányzata **140.000.000,- Ft** teljesítése **53.930.648,- Ft** (38,52 %).

A kiadások között a személyi juttatások 25.689.657,- Ft (49,64%), a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4.290.000,- Ft a teljesítése 2.649.461,- Ft (61,76 %).

A dologi kiadások tekintetében előirányzatra 44.511.227,- Ft-ot terveztünk, a teljesítése 19.279.451 Ft lett. (43,31 %)

Szociális kiadások

Az önkormányzat települési támogatás kiadásai előirányzata 5.400.000,- Ft, települési támogatásként 767.556,- Ft került kifizetésre az adott időszakban (14,21 %)

A házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás útján látjuk el. A feladat ellátásához az állami normatív finanszírozást a Társulás kapja. Működési hozzájárulást 2025. évben még nem fizettünk a Társulásnak.

Közmunkaprogram

2025. évben ezen ágazaton belül éves szinten 14 fő közfoglalkoztatottat alkalmazunk. Foglalkoztatásukra a közfoglalkoztatási program 100 %-os támogatást nyújt. A munkavégzéshez szükséges palántákat, eszközöket, munkaruhákat ebből a keretből vásároljuk meg. A közmunkásokat különböző feladatokra alkalmazzuk, a mezőgazdasági főliásátorban és a hozzátartozó mezőgazdasági földterületeken a növénytermelésben, köztisztasági feladatokban, a közterületeken fűkaszálást, palántázást, a dűlőutak karbantartását, valamint parlagfű irtást és aranka elleni vegyszerezést végeznek.

Oktatás és nevelés

Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal kötött költségmegosztási megállapodás szerint az iskola és a konyha helyiségének Önkormányzat általi üzemeltetés, takarítási költségeihez a tankerület havonta hozzájárul. Bevételeként 2.070.000,-Ft-ot kaptunk június 30-ig.

Gyermekétkeztetés

2025. évre állami támogatásként intézményi gyermekétkeztetés címen 2.352.151,- Ft az éves normatíva, szünidei étkeztetésnél ez további 253.935,-Ft. Vásárolt élelmezésként a vállalkozónak június 30-ig 2.298.336,- Ft-ot fizettünk ki. Étkezési térítési díj címen 380.191,- Ft-ot fizettek a szülők.

Óvoda

Az óvodai nevelési feladat közös nevelési, oktatási társulásban valósult meg, a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulásban 2025. augusztus 30-ig. A feladat ellátásához a normatív finanszírozást a Társulás kapta. Az elkészült zárszámadás szerint 2024. évben az állami normatív támogatás bevétele nem nyújtott fedezetet a Királyhegyesi Tagóvoda kiadásaihoz, így az önkormányzat 1.268.006,- Ft-ot fizetett ki a Társulásnak. Az óvoda fenntartója 2025. szeptember 1-jétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye.

Közművelődés

A kulturális feladatok ellátására 2.270.000,- Ft normatív állami támogatást kapunk 2025. évben. 2025. I. félévében 2.970.110,- Ft volt a terület kiadása. Művelődési házzal kapcsolatos bevételünk 76.500,- Ft volt.

Egészségház

Az egészségügyi ellátás finanszírozására az adott időszakban 8.511.100,- Ft érkezett állami támogatásként, a terület kiadásai 8.553.645,- Ft volt.

Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi zárszámadás elfogadása után a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalnak 89.317,- Ft-ot utaltunk a normatív bevétel és a tényleges kiadások közötti különbözet fedezetére.

Makói Kistérség Többcélú Társulása

A Társulásnak a belső ellenőrzési tevékenységre, fogorvosi ügyelet működtetésére, gyermek szakorvosi konzíliumra és kóbor állatok befogadására, és a főépítési feladatok ellátására 452.008,- Ft-ot fizettünk hozzájárulásként az aláírt pénzeszköz átadási megállapodás szerint.

Királyhegyesi Postahivatal működtetése

Önkormányzatunk 2023-ban szerződést kötött a Magyar Posta Zrt-vel a Posta által bezárt postahivatal további működtetésére. Idén június 30-ig 519.960,- Ft-ot fizettünk a Posta által kiállított számla alapján. Az új postahivatal helyiségének felújításához 571.500,- Ft-ot fizettünk az elektromos hálózat kialakítására. Eszközök beszerzése további 582.790,- Ft volt.

Fejlesztési kiadások

Idei eszközbeszerzések csak a fenti új postahivatal eszközei voltak. Ingatlan felújítás egyrész szintén a posta kialakítása volt a fenti 571.500,- Ft értékben, másrészt a közmunkaprogram keretein belül 1.143.000,- Ft felhalmozási támogatásból műanyag ablakok, ajtó és fürdőszoba bútorok kerültek beépítésre.

Pályázatok

A 2024. december 31-ig fizikailag megvalósult TOP PLUSZ pályázatokból a „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Királyhegyesen” pénzügyi elszámolásához folyamatosan biztosítjuk az adatokat a projektmenedzsmentnek, a másik TOP PLUSZ pályázat a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Királyhegyesen” működési engedélyeztetése van jelenleg folyamatban.

Versenyképes Járások Programba benyújtott pályázatunk nyertes pályázat lett, 4.403.117,- Ft értékben kezdünk majd el felújítási munkálatokat a Művelődési Házon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el azt.

HATÁROZATI JAVASLAT

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Királyhegyes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Királyhegyes Község Polgármestere
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi Kirendeltsége
- Irattár

Királyhegyes, 2025. szeptember 18.



Verebes Anita Ágota
Verebes Anita Ágota
polgármester