

## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2025. november 27-i ülésére a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési koncepciója tárgyában

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A korábbi években az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - nyújtotta be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében a költségvetési koncepcióban szerepeltetni kellett a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket. A polgármester a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikérte, és a koncepcióhoz csatolta.

A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalta és határozatot hozott a költségvetés – készítés további munkálatairól.

Az Áht. fent hivatkozott paragrafusát az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzüpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításokról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ennek értelmében az önkormányzatoknak és társulásoknak nem szükséges koncepciót készíteniük.

A tv. az Áht. 87. §-át is hatályon kívül helyezte, így a háromnegyed éves teljesítésről szóló beszámolót sem kell a döntéshozó testület elé terjeszteni.

Ezzel egyidejűleg az Ávr. 26. §-át a 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 11. §-a helyezte hatályon kívül.

Ettől függetlenül mindenképpen célszerűnek tartom a 2026. évi költségvetési koncepció megtárgyalását, hiszen ezáltal az önkormányzat által ellátandó feladatokról, az intézményhálózatról, a várhatóan keletkező bevételek alakulásáról teljesebb képet kaphatunk, mely későbbi döntéseink megalapozásául szolgál.

#### **A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló T/11864 számú törvényjavaslat alapján a kormány gazdaságpolitikája a következő:**

A 2026. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat a Kormány által elfogadott gazdaságpolitikai irányelveknek megfelelően a „háborúellenes költségvetés” nevet viseli. A cél, hogy Magyarország forrásai a háborús kiadások helyett a magyar családok támogatására, a béke fenntartására és a gazdasági stabilitás megerősítésére szolgáljanak. A törvény a 2025-ös békeköltségvetés folytatásaként készült, és a következő évre is a növekedés, a munkahelymegőrzés és az államadósság csökkentésének hármas célját tűzi ki.

A költségvetés középpontjában a családtámogatás, a fiatalok életkezdésének segítése és a nyugdíjasok védelme áll. A kormány 4 800 milliárd forintot fordít családpolitikai célokra, amit 800 milliárd forint rezsvédelemmel egészít ki, így a családok támogatására összesen 5 600 milliárd forint jut. 2026. január 1-jétől a gyermekek után járó családi adókedvezmény

megduplázódik, és kiterjed az SZJA-mentesség a két- és háromgyermekes édesanyákra is. A családokat érintő adóintézkedések, valamint az SZJA-mentességek hatására mintegy 1 300 milliárd forinttal több jövedelem marad a háztartásoknál, ami élénkíti a fogyasztást és a gazdasági aktivitást.

A nyugdíjasok számára a kormány továbbra is garantálja az inflációkövető emelést és a 13. havi nyugdíj kifizetését, amelyre 7 700 milliárd forint forrás áll rendelkezésre. Az időskori biztonság megőrzése mellett a költségvetés nagy hangsúlyt fektet a dolgozók jövedelmének növelésére: 13 százalékkal emelkedik a minimálbér, folytatódik a pedagógusok béremelési programja, a fegyveres és rendvédelmi dolgozók pedig hathavi fegyverpénzben részesülnek (450 milliárd forint). Az önkormányzatok esetében a tízezer fő alatti települések köztisztviselői további 15 százalékos illetményemelést kapnak 2026 januárjától.

A gazdaságfejlesztésre szánt források elérik az 5 050 milliárd forintot, ebből 2 200 milliárd uniós és 2 850 milliárd hazai forrás. A 2026-os költségvetés tovább finanszírozza az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv 21 pontját, amely három pillérre épül: a jövedelmek vásárlóerejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására és a Demján Sándor Programra, amely a hazai kis- és középvállalkozások megerősítését szolgálja. A „100 új gyár program” keretében a kormány 150 új ipari fejlesztést indít, a gazdaság versenyképességének növelése és a munkahelyteremtés érdekében.

A védelmi kiadások továbbra is a GDP 2 százalékát teszik ki (2 016 milliárd forint), biztosítva ezzel a honvédelmi képességek és a közbiztonság fenntartását. Az oktatásra több mint 4 000 milliárd forint, az egészségügyre pedig 3 919 milliárd forint jut, ami 280 milliárd forinttal több, mint az előző évben. A cél, hogy a béremelések mellett a szolgáltatások színvonala is javuljon.

A törvény a fiskális fegyelem erősítését is szolgálja: az államháztartás hiánya a GDP 3,7 százalékára csökken a 2025-ös 4,1 százalékról, az államadósság aránya pedig 72,3 százalékra mérséklődik. A Költségvetési Tanács véleménye alapján 142 milliárd forintnyi kiadás került ideiglenes csökkentésre, amit a bevételek kedvező alakulása esetén az év során visszafizethet a kormány.

A költségvetés számos beruházási és fejlesztési projektet tartalmaz, többek között a közlekedési infrastruktúra (M4, M49), ipari parkok, egyetemi campusok és egészségügyi intézmények fejlesztését. A 2026-os év így egyszerre szól a gazdasági növekedés ösztönzéséről, a társadalmi biztonság megerősítéséről és a fiskális stabilitás fenntartásáról.

**A 77. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény.**

## **2. melléklet a 2025. évi LXIX. törvényhez**

### **A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

#### **I. Előirányzatok és támogatások**

	Jogcím- szám	Támogatási jogcím	Elő- irányzat (millió forintban)	Fajlagos összeg
1	1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
2	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	347 464,7	
3	1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		3.3. pontban meghatározott összeg
4	1.1.2.	Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000 forint/hektár
5	1.1.3.	Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása		
6	1.1.4.	Településüzemeltetés – köztemető támogatása		6.2. és 6.4–6.5. pontban meghatározott összeg
7	1.1.5.	Településüzemeltetés – közutak támogatása		7.2. pontban meghatározott összeg
8	1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 800 forint/fő, de legalább a 8.2. pontban meghatározott összeg
9	1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550 forint/külterületi lakos, de legalább a 9.2. pontban meghatározott összeg
10	1.1.8.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		10.2. pontban meghatározott összeg
11	1.1.9.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		2 forint/ki- és belépési adatok
12	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 996,5	
13	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		172 374 forint/fő/év
15	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		86 187 forint/fő/év
16	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás		
17	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása		
18	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása		10 147 000 forint/számított létszám/év
19	1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása		5 073 500 forint/számított létszám/év
20	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
21	1.2.3.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
22	1.2.3.1.1.	Alapfokozatú végzettségű		
23	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		869 000 forint/fő/év
24	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		3 241 000 forint/fő/év

25	1.2.3.1.2.	Mesterfokozatú végzettségű		
26	1.2.3.1.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		1 047 000 forint/fő/év
27	1.2.3.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		3 660 000 forint/fő/év
28	1.2.3.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
29	1.2.3.2.1.	Alapfokozatú végzettségű		
30	1.2.3.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		434 500 forint/fő/év
31	1.2.3.2.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 620 500 forint/fő/év
32	1.2.3.2.2.	Mesterfokozatú végzettségű		
33	1.2.3.2.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		523 500 forint/fő/év
34	1.2.3.2.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 830 000 forint/fő/év
35	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék		
36	1.2.4.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
37	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék felső határa		1 738 000 forint/fő/év
38	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék középértéke		1 086 000 forint/fő/év
39	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék alsó határa		435 000 forint/fő/év
40	1.2.4.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
41	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék felső határa		869 000 forint/fő/év
42	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék középértéke		543 000 forint/fő/év
43	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék alsó határa		217 500 forint/fő/év
44	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása		
45	1.2.5.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
46	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása		5 268 000 forint/létszám/év
47	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása		10 147 000 forint/létszám/év
48	1.2.5.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
49	1.2.5.2.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása		2 634 000 forint/létszám/év
50	1.2.5.2.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása		5 073 500 forint/létszám/év
51	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		189 000 forint/fő/év
52	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		869 000 forint/fő/év
53	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és	322 200,4	

		gyermekjóléti feladatainak támogatása	
54	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	
55	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
56	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000 forint/számított létszám/év
57	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	
58	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	6 770 000 forint/számított létszám/év, továbbá a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény esetében további 15 000 000 forint/engedélyes
59	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ – óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255 forint/fő
60	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	
61	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás	88 520 forint/fő
62	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás	97 410 forint/fő
63	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás	
64	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000 forint/fő
65	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás – önálló feladatellátás	648 100 forint/fő
66	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	842 600 forint/fő
67	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
68	1.3.2.5.1.	Falugondnoki szolgáltatás	
69	1.3.2.5.1.1.	Falugondnoki szolgáltatás – alaptámogatás	6 343 500 forint/szolgálat
70	1.3.2.5.1.2.	Falugondnoki szolgáltatás – kiegészítő támogatás	29.3. pontban meghatározott összeg
71	1.3.2.5.2.	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500 forint/szolgálat
72	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	
73	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás	372 600 forint/fő
74	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás	558 800 forint/fő
75	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás	223 500 forint/fő
76	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak – társulás által történő feladatellátás	355 200 forint/fő
77	1.3.2.7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	
78	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás	
79	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – önálló feladatellátás	1 177 800 forint/fő
80	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal rendelkező ellátottak – önálló feladatellátás	1 531 200 forint/fő
81	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás	
82	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás	1 295 600 forint/fő

83	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózisú ellátottak – társulás által történő feladatellátás		1 680 900 forint/fő
84	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás		
85	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – önálló feladatellátás		706 700 forint/fő
86	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – autista diagnózisú ellátottak – önálló feladatellátás		976 900 forint/fő
87	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – társulás által történő feladatellátás		
88	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás		777 300 forint/fő
89	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – autista diagnózisú ellátottak – társulás által történő feladatellátás		1 008 500 forint/fő
90	1.3.2.8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		
91	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás		1 018 100 forint/fő
92	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás		1 119 800 forint/fő
93	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás		610 900 forint/fő
94	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak – társulás által történő feladatellátás		672 000 forint/fő
95	1.3.2.9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		
96	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás		504 600 forint/fő
97	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás		605 500 forint/fő
98	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – önálló feladatellátás		302 800 forint/fő
99	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – társulás által történő feladatellátás		363 300 forint/fő
100	1.3.2.10.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
101	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás		482 800 forint/fő
102	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás		579 400 forint/fő
103	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – önálló feladatellátás		289 700 forint/fő
104	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – társulás által történő feladatellátás		347 600 forint/fő
105	1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
106	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás		381 800 forint/fő

107	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás		458 200 forint/fő
108	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		14 302 600 forint/engedélyes
109	1.3.2.12.	Családi bölcsőde		
110	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde – önálló feladatellátás		1 836 500 forint/fő
111	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde – társulás által történő feladatellátás		2 387 300 forint/fő
112	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet		790 800 forint/fő
113	1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei		
114	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása – önálló feladatellátás		913 700 forint/férőhely
115	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely – önálló feladatellátás		913 700 forint/férőhely
116	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – önálló feladatellátás		913 700 forint/férőhely
117	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – önálló feladatellátás		913 700 forint/férőhely
118	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása – társulás által történő feladatellátás		1 005 200 forint/férőhely
119	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely – társulás által történő feladatellátás		1 005 200 forint/férőhely
120	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – társulás által történő feladatellátás		1 005 200 forint/férőhely
121	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – társulás által történő feladatellátás		1 005 200 forint/férőhely
122	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás		456 800 forint/férőhely
123	1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás		
124	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás		3 000 000 forint/év/szolgálat
125	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás		4 470 forint/feladategység
126	1.3.2.15.	Közösségi ellátások		
127	1.3.2.15.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
128	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás		2 000 000 forint/év/szolgálat
129	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás		317 400 forint/feladategység
130	1.3.2.15.2.	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
131	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás		2 000 000 forint/év/szolgálat
132	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás		302 600 forint/feladategység
133	1.3.2.16.	Utcai szociális munka		12 067 000 forint/év/szolgálat
134	1.3.2.17.	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás		13 099 000 forint/év/szolgálat
135	1.3.2.18.	Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont		9 500 000 forint/év/szolgálat
136	1.3.2.19.	Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház		20 000 000 forint/év/szolgálat
137	1.3.2.20.	Félutasház		5 000 000 forint/év/szolgálat
138	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		

139	1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		
140	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		10 297 000 forint/számított létszám
141	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		7 338 000 forint/számított létszám
142	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
143	1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása		298 320 forint/számított létszám
144	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
145	1.3.4.1.	Bértámogatás		7 791 200 forint/számított létszám
146	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		
147	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 668,1	
148	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		
149	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás		3 924 000 forint/számított létszám
150	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás		
151	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		55.2. pontban meghatározott összeg
152	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 680,8	
153	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása		964 forint/fő
154	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 213 forint/fő, de legalább 2 270 000 forint
155	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása		1 187 000 000 forint
156	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		568 forint/fő
157	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása		
158	1.5.5.1.	1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település		668 300 forint/település
159	1.5.5.2.	1 001–1 500 fő lakosságszám közötti település		1 060 760 forint/település
160	1.5.5.3.	1 501–5 500 fő lakosságszám közötti település		1 002 460 forint/település
161	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	395 800,6	

Az önkormányzat elismert hivatali létszáma 2025. évre 21,74 fő.

2025-ben a normatíva számítás alapjául szolgáló lakosságszám 5500 fő, az egy főre jutó iparüzési adóerőképesség összege 32.866 Ft.

Az állami támogatások nagysága jelentősen befolyásolja azt, hogy az Önkormányzatunk által ellátott alapfeladatokat miképp tudja finanszírozni.

Az előterjesztés készítésének időpontjában a 2026. évi normatív állami támogatások igénylése még nem történt meg. Végleges eredmény melléklet 2026. január hónapban várható.

Hasonlóan a 2025. évhez az önkormányzati törvényben és a stabilitási törvényben foglaltak alapján hitelt felvenni, kötvényt kibocsátani, garanciát vállalni csak a Kormány engedélyével lehet majd.

**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (4) bekezdése szerint 2013. január 01-től az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.**

### **Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat**

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzata: 258.181 eFt

A Polgármesteri Hivatal 2026. évre tervezett létszámkerete 24 fő: 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, 20 köztisztviselő.

Az önkormányzatnál az álláshelyek száma összesen 9 fő: 1 fő polgármester, EFI iroda 1 fő heti 40 órás munkavállaló, 2 fő heti 20 órás munkavállaló, 2 fő pályázati ügyintéző, védőnői szolgálat 1 fő álláshely, 1 fő gépjárművezető, 1 fő közfoglalkoztatási koordinátor, 1 fő informatikus.

A 3 fő EFI foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló szerződése 2025. december 31-én megszűnik.

A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke jelenleg 13 %.

Az Önkormányzat 2026. évi koncepciójában érvényesített prioritások:

- a jelenlegi jogszabályok alapján a 2026. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető,
- 2026. évben is a költségvetés tervezésénél elsődleges és a legfontosabb rendező elv, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében, kezelhető kintlévőségekkel, és kezelhető hitelállománnyal,
- Ennek keretében a jelenlegi intézményrendszer felülvizsgálata,
- fejlesztési feladatoknál – a lehetőségek szerint - a Gazdasági programban célul jelölt fejlesztések megvalósítása, melynek fedezete pályázati támogatások és a fejlesztési bevételek. Egyéb fedezet csak fejlesztési hitel felvételével – szükség szerint a stabilitási tv. szerint Kormány engedélyével - állhat rendelkezésre.
- a 2025. évről áthúzódó fejlesztések befejezése, TOP-PLUSZ, KAP, Bethlen Gábor Alap kezelésében lévő pályázatok megvalósítása
- Az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása, az áthúzódó forráshiány csökkentése.

### **Az önkormányzat 2026. évi várható bevételei:**

#### ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK***

#### **Intézményi célú működési bevételek:**

Tervezése a teljesítési adatok figyelembe vételével került meghatározásra a 4/2013. Korm. rendelet előírásait is figyelembe véve.

**Helyi adók:**

A tervezett bevétel a Képviselő-testület által meghatározott adómértékek alapján került betervezésre a 2025. évi bevételek figyelembevételével.

**Felhalmozási bevételek**

-

**Önkormányzatok költségvetési támogatása**

A feladatalapú támogatások tervezett összege kerül megtervezésre.

**Átvett pénzeszközök**

Működési célú átvétel

Fogászati alapellátásra átvett támogatás

Védőnői szolgálat működtetésére átvett támogatás

**Hitelek**

-

**KIADÁSOK****Személyi juttatások**

Az illetményalap 86.900 Ft-tal kerül megtervezésre. A béremelésekről, és a személyi illetményekről a későbbiek folyamán kell az Képviselő-testületnek döntést hoznia. A költségvetési koncepcióban az illetményalap összege a tavalyi évhez képest magasabb összeggel került betervezésre. Ennek indoka, hogy amennyiben a 2026. évben új munkavállaló kerül felvételre, a besorolási bér megállapításához elengedhetetlen az alapilletmény megfelelő szintjének biztosítása. A 2025. évi 15%-os bérfejlesztés nem az illetményalap emelésével valósult meg, ezért szükséges az illetményalap olyan mértékű tervezése, amely fedezetet biztosít az új dolgozók jogszabály szerinti beralapú besorolásához.

**Munkaadói járulékok**

A személyi juttatások járulékköteles előirányzata alapján kerültek megtervezésre.

A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 13 %.

**Dologi kiadások**

A működési kiadások 2025. évi teljesítési szintek figyelembevételével kerülnek tervezésre, közüzemi díjak, és az élelmezési nyersanyagok előirányzatának kivételével.

Az általános forgalmi adó 27 %-kal kerül megtervezésre.

**Felhalmozási kiadások****Hitelek**

Az előző években felvett hitelek, szerződések szerinti, 2026. évet érintő törlesztő részlete kerül betervezésre.

**A fejlesztésekhez szükséges önerő megteremtése érdekében kérem, hogy mérlegeljék a következőket:**

Az önkormányzat az SZMSZ-ben foglaltak szerint az alábbi feladatokat látja el:

2. §. (2) Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatain túlmenően az alábbi feladatok ellátását vállalja:

- a) működési támogatást nyújt civil szervezeteknek, egyházaknak
- b) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. közreműködésével
  - ba) ipari terület működtetése,
  - bb) a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a vasútállomások épületének és környezetének takarítása, karbantartása, a megállapodás szerinti üzemeltetési feladatok ellátása,
  - bc) strandfürdőt és kempinget üzemeltet,
  - bd) közfoglalkoztatás keretein belül gazdaságélénkítő programban vesz részt
- c) intézményei útján
  - ca) üdülőhelyet tart fenn és működtet
  - cb) tájházat működtet,
  - cc) támogató szolgáltatást nyújt,
  - cd) művelődési központot működtet
- d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programban vesz részt
- e)
- f) Egészségfejlesztési Irodát működtet

(2a) Az önkormányzat az Möt.v.10. § (3) bekezdése szerint a Békéscsabai Tankerülettel kötött megállapodás alapján ellátja az iskolakönyvtári feladatokat.

(3) A (2) bekezdésben vállalt feladatait az önkormányzat saját bevételei terhére olyan mértékben látja el, hogy az ne veszélyeztesse kötelező feladatainak ellátását. Ezt a képviselő-testület minden évben a költségvetés tárgyalása során megvizsgálja.

Az önkormányzat a kötelező és a vállalt feladatain túlmenően ellátja még mindazokat a feladatokat, amelyeket a kapcsolódó ágazati jogszabályok előírnak.

### **A Möt.v. 13. §-ában meghatározott kötelező feladatok:**

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19.

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának érvényes feladat-ellátási megállapodása áll fenn a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesülettel, a Mezőkovácsházi Zöld Városgondnokság Egyesülettel, mely feladat-ellátási megállapodásokban vállalta, hogy költségvetési rendeletében meghatározott összeggel járul hozzá e szervezetek éves működéséhez.

Továbbá érvényes Sport megállapodást kötött a Mezőkovácsházi Torna Egylettel sport feladatok ellátására és az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmény haszonkölcsönbe adására. Az önkormányzat a megállapodásban vállalta, hogy a sportlétesítmény fenntartásához legalább évi 1.000.000 Ft biztosításával hozzájárul, valamint a költségvetési rendeletében meghatározott összeggel az egyesület működéséhez is hozzájárul.

**Az önkormányzat döntéshozó szervének döntése szükséges a 2026. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi területeken:**

- a) milyen intézkedést kíván bevezetni a hatékonyabb és költségtakarékosabb feladatellátás érdekében;
- b) közfoglalkoztatással biztosítani a szükséges létszámot azokon a területeken, ahol erre lehetőség van (parkgondozás, utak karbantartása, parkerdő gondozás, strand és kemping-üzemeltetés). tervez-e szervezeti átalakítást, létszámcsökkentést, létszámnövelést;
- c) a közalkalmazottak részére kíván-e cafetériát biztosítani, ha igen, milyen összegben;
- d) a köztisztviselők egyéb juttatásainak biztosítására kíván-e fedezetet biztosítani (teljesítmény-követelményhez kapcsolódó díjazás);
- e) a Cafeteria – rendszer változásával kapcsolatos juttatások meghatározása (a költségvetési törvény tervezet nettó 400.000 Ft-ban maximálja);
- f) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások felülvizsgálata szükséges-e (rendeletmódosítás);
- g) bérlakások és piaci alapú lakások lakbérek (rendeletmódosítás), bérleti díjak módosítása szükséges-e,

- h) a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., feladat-ellátási körét, kívánja-e változtatni,
- i) a köztemetés rendszerének átalakításával kíván-e foglalkozni,
- j) a civil szervezetek működését, egyházakat, a verseny- és tömegsportot kívánja-e támogatni, ha igen milyen összeggel;
- k) a Román Nemzetiségi Önkormányzat működését a kapott normatíván felül támogatja-e;
- l) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését a kapott normatíván felül támogatja-e;
- m) nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségeire milyen összeget biztosít;
- n) a működési hiány nem tervezhető
- o) fejlesztési lehetőségek átgondolása, minimális szinten történő tervezése minden intézménynél

### **Határozati javaslat:**

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:

- 1.) Települési támogatásra szánt keretösszeg:
  - Rendszeres települési támogatás: 5.500 eFt
  - Rendkívüli települési támogatás: 5.400 eFt
  - Köztemetés: 1.000 eFt
  - Védőoltások támogatása: 1.600 eFt
  - Újszülöttek életkezdési támogatása: 100 eFt
- 2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2025. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 16.960 eFt-ot biztosít.
- 3.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.600 eFt-ot biztosít,
- 4.) Települési sportfeladatok megvalósítására 500 eFt-ot biztosít.
- 5.) A civil szervezetek támogatására a Civil Kerekasztal véleményét kikérve 500 eFt támogatást biztosít.
- 6.) Az Egyházak támogatására fedezetet nem biztosít.
- 7.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít.
- 8.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít.
- 9.) Az Egészségfejlesztési Iroda működtetéséről az alábbi döntést hozza: Az Egészségfejlesztési iroda működtetését pályázat útján kívánja megvalósítani. A pályázati eljárás lefolytatásáig az önkormányzat 25.200 eFt összegig a működtetés költségeit megelőlegezi a 2026. évi költségvetésben. A Képviselő testület hozzájárul 1 fő heti 40 órás, és 2 fő heti 20 órás munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló foglalkoztatásához 2026. január 01. napjától. Az efi szakmai munkatársaira vonatkozó, Belügyminisztérium által kiadott előírások alkalmazása a munkakör betöltésénél kötelező.

- 10.) A Polgárőrségnek a 2026. évi működésre átadott pénzeszköz összege: 300 eFt, valamint az Alkotmány u. 48. szám alatti ingatlan közüzemi díjainak költségét az önkormányzat viseli.
- 11.) A Mezőkovácsházi Zöld Városgondnokság Egyesületnek a 2026. évi működésre átadott pénzeszköz összege: 100 eFt.
- 12.) Az MTE-nek a 2026. évi működésre átadott pénzeszköz összege 1.000 eFt. A Sportpálya működtetésére betervezett összeg ..... eFt.
- 13.) A strand és kemping működtetésére a következő javaslatot teszi: A Borostyán Strandfürdő és Kemping 2026. évi működtetésére készüljön előterjesztés a januári soros ülésre.
- 14.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a Polgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges szakértői (adatvédelmi, információ biztonsági, közbeszerzési, egyedi hatósági ügyekhez szükséges szakértő, stb.) és egyéb feladatokra a következő keretet biztosítja: ..... e Ft, hivatali rendezvényekre ..... eFt.
- 15.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb végrehajtása érdekében meghozott szervezeti intézkedések: A negatív költségvetési egyenleg csökkentése érdekében továbbra is javaslom, hogy a megüresedett álláshelyek betöltése csak Képviselő-testületi engedéllyel legyen betölthető.
- 16.) A köztisztviselők Cafetéria juttatásának mértéke a mindenkori illetményalap ötszöröse, jelenleg 434.500 Ft/fő.
- 17.) A képviselői tiszteletdíjak a jelenleg érvényben lévő 2/2018 (I.30.) rendelet alapján kerüljenek megtervezésre.
- 18.) Az általános célú tartalék mértéke 10.000 eFt
- 19.) A fejlesztési célú tartalék mértéke ..... eFt
- 20.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a 2025. évi bázis szintjén valósuljon meg a közüzemi díjak és az élelmezési nyersanyag költség kivételével, melyekre 10 %-os növekedés tervezhető.
- 21.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a következő javaslatot teszi:
- A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire ..... eFt-ot biztosít.
  - A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, informatikabiztonságra ..... eFt-biztosít.
  - A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire ..... eFt-ot biztosít.
  - A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire ..... eFt fedezetet biztosít.
  - A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár fejlesztéseire ..... eFt-ot biztosít.
- 22.) Önkormányzati településüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztésekre ..... eFt-ot biztosít. Önkormányzati településrendezéssel kapcsolatos feladatellátásra ..... eFt-ot biztosít. Egyéb önkormányzati fejlesztésekre ..... eFt-ot biztosít.
- 23.) A képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvodában a 2026/2027-es nevelési évben 9 délelőtti és .... délutáni csoport tervez indítani


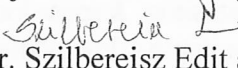

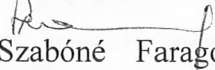
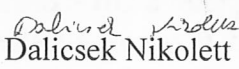
- 24.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. feladatellátási köre, szervezeti felépítésének átszervezési lehetősége kerüljön felülvizsgálatra. Az erről szóló javaslatot a decemberi soros ülésre be kell terjeszteni.
- 25.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2026. évi üzleti tervét – mely tartalmazza a Kft 2026. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével együtt legkésőbb 2026. január 16-ig véleményezésre megküldi a Képviselő-testület részére.
- 26.) Az intézmények közfoglalkoztatási kiadásait a pályázati kiírás szerinti legelőnyösebb módon tervezzék meg.
- 27.) A Képviselő-testület felkéri a Mezőkovácsházi Humán szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy dolgozza ki a nyári gyermekfelügyelet megszervezéséhez szükséges feladatokat és a megvalósításhoz kapcsolódó költségeket, majd a részletes javaslatot terjessze a képviselő-testület elé a januári soros ülésre.
- 28.) A járóbeteg-szakellátás feladatainak biztosítása érdekében a Dr. Csernai Katalin Kft. szolgáltatótól 2026. január 1-jétől átvételre kerülő kapacitásokra tekintettel a Képviselő-testület hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Járóbeteg Szakellátás szervezeti egységénél 1,95 álláshely létesítéséhez és betöltéséhez 2026. január 1. napjától a következők szerint:
- 0,85 fő orvosi álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonyban
  - 1,1 fő szakasszisztensi, szakdolgozói álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonyban.
- Az álláshelyekhez kapcsolódó bér- és járulékköltségek kerüljenek betervezésre a 2026. évi költségvetésbe.
- 29.) A tervezett bevételek és kiadások negatív különbözetére 100.000 eFt-nál nagyobb mértékű rendkívüli költségvetési támogatás nem tervezhető. Külön kerüljön megtervezésre a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által a víziközmű és szennyvízközmű üzemeltetés 2021. évi negatív eredményből adódó veszteség 18.836 eFt összegben.
- 30.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI.30.) ÖR. sz. rendeletének 2. számú mellékletét az alábbiak szerint kezdeményezi a módosítását: .....
- .....
- .....
- 31.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyronról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI.07.) ÖR. sz. rendeletének 4. számú mellékletét az alábbiak szerint kezdeményezi a módosítását .....
- .....
- .....
- 32.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használati rendjéről szóló rendeletének az alábbiak szerint kezdeményezi a módosítását .....
- .....
- .....

Határidő: a költségvetés tervezésére azonnal  
Felelős: Farkas Norbert polgármester  
Dr. Szilbereisz Edit aljegyző

Mezőkovácsháza. 2025. november 21.



Farkas Norbert  
polgármester

<b>Az előterjesztést készítette:</b>	<p> Bojtos Tímea költségvetési irodavezető</p> <p> Dr. Szilbereisz Edit aljegyző</p> <p> Sóki Zoltán műszaki irodavezető</p> <p> Szabóné Faragó Julianna hatósági és anyakönyvi ügyintéző</p> <p> Dalicsék Nikolett főkönyvi könyvelő</p>
<b>Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta</b>	
<b>Tárgyalta:</b>	mindkét bizottság
<b>Melléletek:</b>	Külön a melléletek között
<b>Előterjesztéshez meghívott:</b>	Intézményvezetők, gazdaságvezetők, ügyvezetők
<b>A döntésről kivonattal értesül:</b>	Intézmények, Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., Kalocsa Róza Nonprofit Kft.
<b>Szükséges döntés:</b>	egyszerű többség

## ADATSZOLGÁLTATÁS

### a helyi adókról a 2026. évi költségvetési koncepcióhoz

Adónem	2025. évi előírás kivetés/előleg	előirányzat a 2025. évi költségvetésben	pénzügyi teljesítés 2025.10.31-ig	2026. évi koncepció
épitményadó	46.143.606	46.000.000	41.305.121	46.000.000
helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó	181.399.682	261.000.000	243.954.449	261.000.000
késedelmi pótlék és bírság	----	2.900.000	1.134.596	2.900.000
talajterhelési díj	----	----	781.050	----
<b>összesen</b>	<b>227.543.288</b>	<b>309.900.000</b>	<b>287.175.216</b>	<b>309.900.000</b>

A 2026. évi tervezett bevétel a 2025. évi bevételek figyelembevételével került tervezésre, ami attól függően módosulhat, hogy a képviselő-testület milyen jogszabályváltozásokat fogad el. A jelenlegi adókat és a lehetséges változásokat az alábbi táblázat mutatja be.

A jelenlegi adókat és a lehetséges változásokat az alábbi táblázat mutatja be.

#### A 2024. november 20-án elfogadott és 2025. január 1-től hatályos helyi adók:

	az adó összege /mértéke	helyi mentesség	a lehetséges maximum 2026-ban
épitményadó	nem vállalkozási célra hasznosított lakás és gépjárműtároló esetén 130.- Ft/m <sup>2</sup> egyéb épitmény esetén 290.- Ft/m <sup>2</sup>	az új lakás és gépjárműtároló, ha ezeket nem vállalkozási célra hasznosítják a 70. évét betöltött lakás- és gépjárműtároló tulajdonos, ha háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (a belső ellenőr javasolta ennek a módosítását)	3059,3 Ft/m <sup>2</sup>
helyi iparüzési adó	az adóalap 2 %-a	a háziiorvosi tevékenység, ha az adóalap a 20 millió Ft-ot nem haladja meg	az adóalap 2%-a
idegenforgalmi adó	450.- Ft/fő/vendégéjszaka	nincs	834,3.- Ft/fő/vendégéjszaka
talajterhelési díj	1800.- Ft/m <sup>3</sup>	50%-os kedvezmény vagy mentesség az egy főre eső jövedelemtől függően 85%-os kedvezmény a bekötés évében, ha a kibocsátó beköti az ingatlant a hálózatba	1800.- Ft/m <sup>3</sup>

**A bevezethető új adók:**

	<b>adótárgy</b>	<b>az adó mértéke</b>
telekadó	a telek (be nem épített földterület, kivéve a termőföldet, tanyát stb.)	max. 556,2.- Ft/m <sup>2</sup>
kommunális adó	a magánszemély tulajdonában levő építmény és telek (ugyanarra az ingatlanra építményadóval együtt nem vethető ki)	max. 47.279,6.- Ft/építmény vagy telek
települési adó	bármilyen lehet, amire még nem terjed ki más adó hatálya	-----

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI.30.) ÖR. sz. rendeletének 2. számú melléklete határozza meg a bérleti díj mértékét az alábbiak szerint:

## 2. sz. melléklet

### Az önkormányzati bérlakások lakbérének mértéke 2025. február 1. napjától

1. A **szociális alapon** bérebe adott bérlakások havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján a következő:

1.1.<sup>49</sup> összkomfortos lakás esetén: 439,-Ft/m<sup>2</sup>

1.2.<sup>50</sup> komfortos lakás esetén 380,-Ft/m<sup>2</sup>

1.3.<sup>51</sup> félkomfortos lakás esetén 299,-Ft/m<sup>2</sup>

1.4.<sup>52</sup> komfort nélküli lakás esetén 164.-Ft/m<sup>2</sup>

1.5.<sup>53</sup> szükséglakás esetén 95.-Ft/m<sup>2</sup>

2. A **költségalapú bérlakások** havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján,

2.1.<sup>54</sup> amennyiben a 17. §. (1) bekezdésében megjelölt valamennyi munkának a költségeit a bérlő viseli, a következő:

2.1.1.<sup>55</sup> összkomfortos lakás esetén: 551,- Ft/m<sup>2</sup>

2.1.2.<sup>56</sup> komfortos lakás esetén: 491,- Ft/m<sup>2</sup>

2.1.3.<sup>57</sup> félkomfortos lakás esetén: 385,- Ft/m<sup>2</sup>

2.1.4.<sup>58</sup> komfort nélküli lakás esetén: 209,- Ft/m<sup>2</sup>

2.1.5.<sup>59</sup> szükséglakás esetén: 116,- Ft/m<sup>2</sup>

2.2.<sup>60</sup> amennyiben a 17. §. (1) bekezdésében megjelölt munkák közül a pótlással és cserével kapcsolatos költségeket a bérbeadó viseli, a következő:

2.2.1.<sup>61</sup> összkomfortos lakás esetén: 737,- Ft/m<sup>2</sup>

2.2.2.<sup>62</sup> komfortos lakás esetén: 649,- Ft/m<sup>2</sup>

2.2.3.<sup>63</sup> félkomfortos lakás esetén: 501,- Ft/m<sup>2</sup>

2.2.4.<sup>64</sup> komfort nélküli lakás esetén: 292,- Ft/m<sup>2</sup> 2.2.5.<sup>65</sup> szükséglakás esetén: 154,- Ft/m<sup>2</sup> 3. A **piaci alapú bérlakások** havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete alapján,

3.1.<sup>66</sup> amennyiben a 17. §. (1) bekezdésében megjelölt valamennyi munkának a költségeit a bérlő viseli, a következő: összkomfortos lakás esetén: 938,-Ft/m<sup>2</sup>

3.2.<sup>67</sup> amennyiben a 17. §. (1) bekezdésében megjelölt munkák közül a pótlással és cserével kapcsolatos költségeket a bérbeadó viseli, a következő: összkomfortos lakás esetén: 1204,- Ft/m<sup>2</sup>

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyronról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI.07.) ÖR. sz. rendeletének 4. számú melléklete határozza meg a mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok legkisebb haszonbérének mértékét az alábbiak szerint:

**MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ INGATLANOK  
LEGKISEBB HASZONBÉRE**

<i>Megnevezés</i>	<i>Legkisebb bérleti, használati díj 2020. január 1-től</i>
Belterületi kertek	- <u>belterületi kertek</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj <b>10-Ft/ m<sup>2</sup>+ Áfa/év</b> + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Zártkertek	- <u>zártkertek kertek</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj <b>10-Ft/ m<sup>2</sup>+ Áfa/év</b> + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Gyep, legelő, mocsár	- <u>gyep, legelő, mocsár</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj <b>5-Ft/ m<sup>2</sup>+ Áfa/év</b> + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Szántó	- <u>szántó</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj <b>130.000-Ft/hektár+ Áfa/év</b> + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,

**KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATI RENDJE**

Sorszám	A közterület-használat célja	A díj mértéke városközponti területen	A díj mértéke egyéb területen
1.	a.) Önálló hirdető-berendezés (tábla, szekrény) az információs felület után, de minimum 1 m <sup>2</sup> felülettel számítva	12.000.-	6.000.-
	b.) Az első reklámtábla kihelyezése, 1 m <sup>2</sup> -ig Minden további díj (Ft/m <sup>2</sup> /év)	18.000,-	10.000,-
2.	a.) Árusító vagy egyéb fülke, pavilon (Ft/m <sup>2</sup> /év)	12.000.-	8.500.-
	b.) Újság és könyvárusító (Ft/m <sup>2</sup> /év)	8.500,-	5.000,-
3.	a.) Taxik állomáshelye	24.500,-	18.000,-
	b.) egyedi parkolóhely biztosítása közterületi parkolóban, rendszám kijelöléssel (Ft/db/év)	72.000,-	48.000,-
4.	Építési munkával kapcsolatos állvány, és egyéb építőanyag az első évben (Ft/m <sup>2</sup> /hó)	300.-	180.-
	Ezen túli időszakra (Ft/m <sup>2</sup> /hó)	600.-	300.-
5.	Alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás, politikai rendezvény és fizetett oktatás (Ft/m <sup>2</sup> /nap)	500.-	400.-
6.	Kiépített vendéglátó előkert és terasz, (Ft/m <sup>2</sup> /hó)	600.-	500.-
7.	Ideiglenes vendéglátó, kereskedelmi előkert és terasz (Ft/m <sup>2</sup> /hó)	1.200.-	1.000.-
8.	a.) Mutatványos (Ft/m <sup>2</sup> /nap)	500.-	400.-
	b.) Alkotmány-Bajcsy u. saroktól kempinggel bezárolag (Ft/m <sup>2</sup> /nap)	400,-	-
9.	Sport- és kulturális rendezvény (Ft/m <sup>2</sup> /nap)	0	0
10.	Rendezetlen vagy közterületként még át nem adott terület hasznosítása (Ft/m <sup>2</sup> /év)	100.-	40.-
11.	Zöldterület felbontása, illetve a kitermelt föld elhelyezése, felbontási helyenként minimum 4.000.-Ft figyelembe vételével (Ft/m <sup>2</sup> /nap)	400.-	200.-
13.	Gépjármű értékesítéssel kapcsolatos kiállítás közterületen		
	- állandó jelleggel (Ft/db/hó) - ideiglenes jelleggel (Ft/db/nap)	6.000.- 2.500.-	3.600.- 2.000.-

A közterület használati díjak a következő képen alakultak a 2024. évben:

<b>Közterület használati díjbevétel</b>	
2025. évi előirányzat eFt	1400
2025. évi teljesítés eFt 2025. 10.31-ig	939
Teljesítés %-a	67%

**Zöldterület bontás:** 3 alkalommal, összesen 38.800 Ft.  
**Mutatványos tevékenység:** 6 alkalommal, összesen: 295.200 Ft.  
**Alkalmi árusítás:** 25 alkalommal, összesen: 184.880 Ft.  
**Reklámtábla kihelyezés:** 1 alkalommal, összesen: 10.000 Ft.  
**Vendéglátó előkert, terasz:** 1 alkalommal, összesen: 15.000 Ft.  
**Rendszeres, állandó bevételek (vendéglátó előkert, reklámtáblák):** 491.300 Ft  
**Összesen: 1.035.180 Ft**

# Költségvetési koncepció 2026. évre

## Igazgatási Iroda

### Települési támogatás

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) b) pontja alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület települési támogatást állapíthat meg. A 45. § (1) bekezdése szerint a nyújtható támogatás feltételeit rendeletben kell szabályozni.

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében

#### Pénzbeli szociális ellátások:

##### a) rendszeres települési támogatás

- lakhatási támogatás (víz, villany, gáz, lakbér) 29 fő  
A támogatás mértéke: egységesen 6.000 forint/hó/lakás.
- lakhatást veszélyeztető adósság kezelésének támogatása 0 fő  
A támogatás mértéke a szolgáltatóval kötött részletfizetési megállapodás szerint fizetendő havi részlet 50 %-a, legfeljebb 15.000,- ft/hó.
- gyógyszer-támogatás 24 fő  
A támogatás mértéke a havi igazolt gyógyszerköltség 50 %-a, legfeljebb 15.000,- ft/hó.

##### b) rendkívüli települési támogatás

- rendkívüli települési támogatás  
Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás összege legalább 3000 Ft.
  - Bizottság: 94 fő 212 kérelem
  - Polgármester: 36 fő 42 kérelem
- iskolakezdési támogatás 65 fő  
Az iskolakezdési támogatás pénzbeli szociális támogatás, amelynek összege gyermekenként 10.000 Ft.
- jövedelemkiegészítő támogatás 73 fő  
A jövedelemkiegészítő támogatás pénzbeli szociális támogatás, amelynek összege 10.000 Ft.

#### Természetbeni szociális ellátások:

- a) köztemetés 4 fő
- b) egyéb önkormányzat által nyújtott támogatások (élelmiszer, tüzelő) 5 fő
- c) védőoltások támogatása 41 fő
  - agyhártyagyulladás okozó meningococcus baktérium B típusa elleni védőoltás,
  - rotavírus - fertőzés elleni védőoltás,
  - pneumococcus-fertőzés elleni védőoltás

Az egyes ellátási formák mellett feltüntetésre került, hogy 2025. ében, a koncepció készítésének időpontjáig hány kérelem érkezett be.

2025. évre a települési támogatás összes előirányzata 16.500.000,- Ft volt. A települési támogatások folyósítására a szociális normatíva nyújt fedezetet, mely a lakosságszám csökkenésével folyamatosan csökken. A 2025. év júliusában történt rendeletmódosítással szűkítésre került a védőoltásban, iskolakezdési támogatásban és jövedelemkiegészítő támogatásban részesíthetők köre, a 150.000,- ft/fő jövedelemhatár bevezetésével. 2026. évben

a normatíva további csökkenése várható, mely előrevetíti a szociális ellátások rendszerének további szűkítését. Az előirányzatok tervezését az alábbiak szerint javaslom:

Ellátás megnevezése	2025. évi felhasználás*	2026. évi Tervezett összeg
<b><u>Pénzbeli szociális ellátások</u></b>		
a) rendszeres települési támogatás		
• lakhatási támogatás	2.010	<b>2.800</b>
• lakhatást veszélyeztető adósság kezelésének támogatása	0	-
• gyógyszer-támogatás	2.134	<b>2.700</b>
b) rendkívüli települési támogatás		
• rendkívüli települési támogatás	2.935	<b>3.800</b>
• iskolakezdési támogatás	900	<b>1.000</b>
• jövedelemkiegészítő támogatás	380	<b>600</b>
<b><u>Természetbeni szociális ellátások</u></b>		
• köztemetés	508	<b>1.000</b>
• védőoltások támogatása	1.328	<b>1.600</b>
• egyéb természetbeni ellátás	0	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10.195</b>	<b>13.500</b>

\* A koncepció készítésének időpontjában ismert kifizetésekkel kalkulálva.

A **köztemetés**re biztosított előirányzat 2025-ben 1.000.000,- Ft. volt. Szeptember 30-ig 507.747,- Ft. került felhasználásra, a részletfizetések kapcsán azonban 468.900,- Ft. visszafizetésre került. A köztemetéseket eddig is a Tajki és Társa Temetkezési Vállalkozás Betéti Társaság végezte, melynek összege 2025. január 01. napjától 180.000,- ft-ban került megállapításra. Javasolt 2026. évre **1.000.000,- Ft.** előirányzat beállítása.

### **Újszülöttek életkezdési támogatása**

2017. évben került elfogadásra az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, melynek értelmében a 2017. január 1-je után született gyermekek részére lehet igényelni az egyszeri 10.000,- Ft-os támogatást. 2025. évben 1 db kérelem került beadásra. A 2026-os évben javasolt **100.000,- ft.** előirányzatot beállítani (évek óta 100.000,- ft.).

### **Ügykezeléssel kapcsolatos költségek**

A testületi, társulási és nemzetiségi önkormányzati jegyzőkönyvek kinyomtatása és bekötése: **200.000,- Ft.**

Selejtezést a 2026-os évre nem tervezünk.

### **Anyakönyv költségei**

- Speciális festékpátronok, anyakönyvi tollak és nyomtatványok, emléklapok: **200.000,- Ft**

- Anyakönyvvezető ruhapénze: **150.000,- Ft.**

- Hétvégi munkavégzés díja a rendelet szerint kalkulálva: **330.000,- Ft + járulékai**

- Anyakönyvek újra kötetése (4 db): **170.000,- Ft.**

Az idei évben 11 munkaidőn kívüli esküvő volt. A jelenleg hatályos rendelet szerint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért 35.000,- Ft. díjat kell fizetni, melyből az anyakönyvvezetőt bruttó 22.000,- Ft. illet meg.

Évi 15 hivatali munkaidőn kívüli eseménnyel számolva az anyakönyvvezető hétvégi munkavégzésének díja bruttó 330.000,- Ft + járulék.

### **Rendezvények előkészítésére**

Rendezvényekhez szükséges fogyóeszközök pótlása: **100.000,- Ft.**

Nemzeti ünnepeknél koszorúzás: **90.000,- Ft.** (6 alkalommal számolva)

Ünnepek alkalmával épület dekorálása: **80.000,- Ft.**

Hivatali karácsony: **200.000,- Ft.**

### **Fás szárú növények metszése, vágása**

Amennyiben a feladatot a Meztep Kft. nem tudja elvégezni, úgy a bekért árajánlatok alapján biztosítunk fedezetet a munkálatok elvégzésére. 2025. évben 467.360 Ft-ot költöttünk erre a célra. 2026. évre **1.000.000,- Ft-ot javaslok betervezni a zöldterület gazdálkodási normatíva terhére.**

### **Közfoglalkoztatás**

A 2025. évben a közfoglalkoztatás Start munkaprogramban (értékteremtő program, szociális jellegű) 56 fővel és huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 42 fővel valósult meg.

Értékteremtő program: 46 fő

Szociális: 10 fő

Polgármesteri Hivatal: 15 fő

Önkormányzat: 7 fő

HSZK: 9 fő

Könyvtár: 5 fő

Óvoda: 6 fő

Az orvosi alkalmassági vizsgálat 6.000,- Ft-os költségét az önkormányzatnak nem kell megfizetni, csak az intézményeknek.

A huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatás 2026. évben is nagyságrendileg hasonló létszámmal lehet tervezni.

A jövő évi közfoglalkoztatási programok a novemberben megküldött feltételek, előirányzatok figyelembe vételével kerülnek tervezésre, amely az előző évekhez képest jelentősen nem változott.

### **Diákmunka**

A Diákmunka keretében a 2025. évben a kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költsége, valamint a munkáltató által megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó terhelte az Önkormányzatot. Diákmunkával a 2026-os költségvetési évben is számolunk. Az idei évben 55 fő élt ezzel a lehetőséggel, és a következő évre is ezzel a keretszámmal javasolt tervezni, tekintve, hogy növekvő igény esetén sem tudunk több főt foglalkoztatni. A foglalkoztatáshoz szükséges önerő költsége **55 fő** esetén – ha a 2025. évi adatokat veszem figyelembe – a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat díja **275.000,- Ft** (5.000,- Ft/fő), valamint a szociális hozzájárulási adó **701.465,- Ft.**

### **Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat**

a 2026-os évre a képviselőtestület **1M Ft**-ot szavazott meg a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra.

### **Rendezvényterv**

	<b>2026 évi terv</b>
Közművelődés, állami, nemzeti ünnepek	<b>16 960 000,00 Ft</b>
Sport	<b>500 000,00 Ft</b>
Településmarketing	<b>3 600 000,00 Ft</b>
Összesen:	<b>21 060 000,00 Ft</b>

A Rendezvényterv költségei a 2025. évi szinten kerültek betervezésre.

Szabóné Faragó Julianna  
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző

## Fogorvosi alapellátás 2026. évi költségvetési terv

Az I. sz. fogorvosi szolgálat tartósan betöltetlen körzet, jelenleg a Bartha-Dent Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosított a helyettesítés. A megállapodás határozott időre, 2025. december 31-ig szól, Dr. Bartha Elvira személyesen közreműködő fogorvos jelezte, hogy a határozott idő lejáta után nem kívánja ellátni a feladatot. Ennek következtében pályázati felhívást tettünk közzé a feladatellátás vállalkozói formában történő ellátására. A Képviselő-testület döntése értelmében a pályázat nyertese Dr. Kalmár Mihály egyéni vállalkozó fogorvos. Doktor úrral a szerződés még nem került aláírásra.

A szerződés tervezet értelmében a szolgálat működtetését a fogorvos egyéni vállalkozóként biztosítja, annak valamennyi költségével együtt, a fogászati asszisztens egészségügyi szolgálati jogviszony keretében az önkormányzat foglalkoztatja, az álláshely munkabér és járulék fedezetét az igénybe vehető bértámogatás és az I. sz. fogorvosi szolgálat NEAK finanszírozása biztosítja.

Működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel az önkormányzat rendelkezik. A NEAK finanszírozás összege, csökkentve a fogászati asszisztens bér és járulékának bértámogatással nem fedezett összegével kerül átadásra a vállalkozó részére. Finanszírozási összeg havonta átlagosan: 1.135.000.- forint.

2026. évre a finanszírozásban bekövetkező változásról nem tudunk.

Az **asszisztens** alkalmazásával kapcsolatban az **utazási költségtérítés összege** (amennyiben ez releváns) jelenthet kiadást az önkormányzatnak. Erre javasolt **200.000,- ft**-ot tervezni.

Rendelő összes rezszi költségének 50%-át fizeti meg a vállalkozó.

Magánrendelés ellátására a Bartha-Dent Kft-vel szerződést kötött az önkormányzat, mely a szerződési feltételekből adódóan a feladatellátási szerződés megszűnésével megszűnik.

Az I. sz. fogászat tekintetében szükséges elvégezni az **eszközök** (fogászati kezelőegység, sterilizátor, röntgen gép) **kötelező felülvizsgálatát**, melyre javasolt **200.000,- Ft**-ot betervezni.

II. fogorvosi szolgálat ( Dr. Biedermann Viktor) praxisjoggal betöltött körzet, feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja az ellátást a szolgáltató fogorvos.

Működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel a szolgáltató rendelkezik.

2026. évre a finanszírozásban bekövetkező változásról nem tudunk.

Az asszisztens a vállalkozó foglalkoztatja.

Rendelő összes rezszi költségének 50%-át fizeti meg.

Magánrendelés ellátására Dr. Biedermann Viktor Bolívar egyéni vállalkozó fogorvossal szerződést kötött az önkormányzat. A szerződés alapján havi 12.500.- ft-ot fizet az önkormányzatnak, mely felülvizsgálata szükséges december 31-ig.

Az **épület karbantartására** javasolt tervezni **100.000.-** forintot, az épület villamoshálózatának felújítására 50.000. forintot.

Szabóné Faragó Julianna  
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző

### **Iskolavédőnői szolgálat 2026. évi költségvetési terv**

Törvény erejénél fogva a **területi védőnői szolgálatokat** 2023. július 01. napjától a Vármegyei Központi Kórházak működtetik.

A Békés Vármegyei Központi Kórház és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata között létrejött használati szerződés alapján, a Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 38. sz. alatti ingatlanban működik továbbra is a területi védőnői ellátás.

Az ingatlannal működtetésével kapcsolatosan felmerülő karbantartási és javítási feladatok ügyintézését a védőnők jelzése alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) végzi, végezteti. A felmerülő költségek a BMKK-t és a KEF-et terhelik. **A vagyonbiztosítás költsége továbbra is az önkormányzatot terheli, mint használatba adót.**

**Iskola-egészségügyi szolgálatnál az iskola védőnői szolgálat** heti 40 óras foglalkoztatásban betöltött.

Finanszírozást jelenleg heti 26 órára kap a szolgálat, azonban a gyereklétszám folyamatos csökkenése következtében ez 2026. január 01. napjától 25 órára csökken. A bértámogatást heti 40 óras foglalkoztatásra igényeljük. Jogszabály szerint kötelező béremelés nem várható, azonban munkáltatói döntés alapján a besorolási bérsávban van még mozgási lehetőség.

Feladat-ellátásához kapcsolódó költség a havi ellátmány lesz, mely havi 5.000.- forint.

Szabóné Faragó Julianna  
anyakönyvi és igazgatási ügyintéző

### **Egészségfejlesztési iroda 2026. évi költségvetési terv**

Belügyminisztérium valamennyi nem központi fenntartású egészségfejlesztési iroda részére megküldte „Az Egészségfejlesztési Irodák 2026. évi működésére biztosított támogatás felhasználására vonatkozó elszámolhatósági szabályok” c. dokumentumot. A dokumentum a feladat ellátáshoz szükséges végzettségeket, foglalkoztatás jellegét és minimum idejét, valamint a működtetéshez és programokhoz kapcsolódó költségek elszámolhatósági szabályait rögzíti.

Arról, hogy az iroda egészségügyi ellátó rendszerben elfoglalt helyén kíván-e módosítani a minisztérium, valamint a várható működési támogatás összegét még nem ismerjük. E tekintetben megkereséssel éltünk a Belügyminisztérium felé, válaszukat várjuk.

Az iroda munkatársai 2025. december 31.-ig foglalkoztatottak.

Javasolt legalább a 2025. évi működési költségen tervezni az iroda költségeit, hogy az iroda 12 éves fennállása alatti tevékenységét, az előírásoknak megfelelő szakemberek foglalkoztatásával, a lehetőségek függvényében folytatható legyen.

Támogatott működési költség 2025-ben: 25.200.000.- forint.

Majorné Balla Ildikó  
Egészségfejlesztési Iroda vezető

**2026. évben várhatóan fizetendő hitelek**  
Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2026.
	<b>Beruházási célú hitel és kamat törlesztés</b>			
1	Ipari park vásárlás	2017	2026	4.680
2	Bem u útfelújítás	2017	2027	1.052
3	Deák u. útfelújítás	2017	2027	14.060
4	Pályázatok önereje	2019	2029	2.024
5	Dózsa útfelújítás	2019	2029	11.288
6	VP külterületi utak	2021	2027	2.000
7	Gép program	2021	2027	2.000
8	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	1.620
9	Tanulmányterv geotermikus energia	2024	2029	1.880
10	Borostyán strandfürdő komplex fejlesztése	2025	2029	3.878
11	Járóbeteg szakellátó hosszú lejáratú fejlesztési hitel	2026	2030	1.998
	Kamat			~25.000
	<b>Összesen</b>			<b>71.480</b>
	<b>Működési célú hitel és kamat</b>			
1	Folyószámla hitel	2026	2026.12. 30.	80.000
	kamat			~3.500
	<b>Összesen</b>			<b>83.500</b>
	<b>Összesen</b>			<b>154.980</b>

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde  
**Mezőkovácsháza Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**  
Mezőkovácsháza

Tárgy: 2026. évi költségvetés tervezete

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetés tervezetének költségvetési főösszege 443.993 eFt.

2026. évi költségvetés													
állás-hely	megnev	műk bev	önk.tám	Ebből központi ktg.	Maradvány	átvett	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beru-házás	felújítás	kiad össz
18	Óvoda pedagógus	0	227 770	196 222	0	0	227 770	199 883	25 904	1 983	0	0	227 770
12	Dajka, Ped.Assz	0	70 794	63 216	0	0	70 794	62 598	8 196	0	0	0	70 794
0,5	Óvoda működés	300	41 593	21 152	0	0	41 893	2 339	307	22 374	1 873	15 000	41 893
9	Bölcsőde	850	91 064	77 551	0	0	91 914	69 648	9 088	10 543	2 000	635	91 914
0	SNI	0	3 260	0	0	0	3 260	1 350	170	1 740	0	0	3 260
6	Közfog.	0	0	0	1 000	7 362	8 362	7 852	510	0	0	0	8 362
<b>45,5</b>		<b>1 150</b>	<b>434 481</b>	<b>358 141</b>	<b>1 000</b>	<b>7 362</b>	<b>443 993</b>	<b>343 670</b>	<b>44 175</b>	<b>36 640</b>	<b>3 873</b>	<b>15 635</b>	<b>443 993</b>

A költségvetés tervezetében

- 9 óvodai csoport szerepel. 9 délelőtti és 9 délutáni csoport. A férőhelyek száma 218
- Bölcsődében 3 csoport, férőhelyek száma 38.

**Létszám adatok:**

**Óvoda**

2025.okt.01. **185 fő**

- *Ebből SNI: 5fő (2 főnek számítanak)*

2026.okt.01. Várható létszám: **171 fő**

- *Ebből SNI: 3fő (2 főnek számítanak)*

**Bölcsőde:**

Átlagosan tervezett 38 fő (tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, Kv.tv.)

**Korai fejlesztésben részesülő gyermek/SNI: 3 fő**

**Álláshelyek száma:**

**Óvoda**

17 fő óvónő (ebből 1 fő vezető, 1 fő vezető helyettes)

9 fő dajka  
3 fő pedagógiai asszisztens  
1 fő óvodatitkár  
0,5 fűtő-karbantartó

### **Bölcsőde**

1 fő intézményegység, szakmai vezető (pedagógus)  
6 fő kisgyermek gondozónő (ebből 2 fő pedagógus)  
2 fő dajka

A költségvetés tervezésénél az alábbiak kerültek betervezésre:

### **Bevételek:**

- Az óvodánál terem bérbeadásból 500e Ft
- A bölcsődei gondozási díj esetében a várható összeg 250e Ft.

### **Kiadások:**

#### Személyi juttatások:

- A 2026. évi minimálbér és garantált bérminimum összege nem ismert, ezért a dajkák, és pedagógiai asszisztensek bére a 2025. évi összegekkel került megtervezésre a 2026. évi koncepcióban.
- A pedagógusok bére a 2025. évi összegekkel került megtervezésre, azonban az előrejelzések alapján a pedagógusoknál is várható béremelés.
- Jubileumi jutalom: - 40 éves jubileumi jutalomra 2 fő nyugdíjba vonuló óvodapedagógus részére 5 havi bérüknek megfelelő összeg + önkormányzati rendelet értelmében kiegészítő juttatás. (2 havi minimálbér 30%-kal emelt összege)
- 30 év munkaviszony után járó jubileumi jutalom – 3 havi bér 1 fő esetében,
- 25 év munkaviszony után járó jubileumi jutalom – 2 havi bér 2 fő esetében került tervezésre.
- Átfedési időre járó többlettanítási óradíj.  
(2023. évi LII. 130. § (2), Vhr.401/2023 (VIII.30.) 89. § (1) )
- Pótlékok törvény szerint, főigazgatói pótlék, főigazgató- helyettesi pótlék, 5 szakmai és 2 pedagógiai munkaközösség vezetői pótlék, bölcsődei pótlék, gyógypedagógiai pótlék, dajkai törvényi kiegészítés 10%-os mértékben.
- Bölcsődei pótlékok:
  - bölcsődei pótlék – ágazati pótlék
  - 15%-os bérpótlék (délutáni időszakra járó pótlék)
  - Gyógypedagógiai pótlék
  - Vezetői pótlék
- Túlóra és helyettesítés kifizetése nem került tervezésre
- számlavezetési díj 5e Ft/fő
- Cafetéria 35.000 ft/fő/év
- Munka- és védőruha 20.000 ft/fő/év került tervezésre (óvodai dolgozók) /31 fő/.
- Munkaruha/formaruha 400.000.- 3 évenként kötelező (bölcsődei dolgozók) /9 fő/.  
(15/1998. NM rendelet 12. számú melléklet:1 kabát, 1 melegítő, 1 benti-, 1 kinti cipő, 3 felső (dajka és kisgyermeknevelő), 2 felső, kinti lábbeli (vezető))

- Továbbképzésre az óvoda esetében 1 fő részére TSMT/II. képzésre összesen 1000e Ft, a Bölcsődénél kötelező továbbképzés 300e Ft került tervezésre.
- A munkába járás költsége 7 főt érint.
- Megbízási díj került tervezésre a fejlesztőpedagógusok (SNI, BTMN gyermekek), néptánc oktatás és az intézmény épületeinek részleges belső festését végző szakember részére.
- Reprezentációs kiadásokra 200e Ft-ot terveztünk az intézményi értekezletek, szakma nap étkezési költségeire.

#### Munkaadókat terhelő járulékok

- szociális hozzájárulási adó 13% a 2025. évi személyi jellegű kifizetések alapján került feltüntetésre
- munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (reprezentáció)
- rehabilitációs hozzájárulás nem terveztünk.

#### Dologi kiadások

- a 2025. évi előirányzatok alapján 10%-os növekedéssel kerülnek megtervezésre, az villamos és gázenergia kivételével, ahol a várható áremelkedés figyelembevételre került.
- Tisztító/takarítószeres tervezett összegének emelése szükséges a költségárak emelkedése miatt.
- Belső épület részleges meszelésére anyagköltségre br. 635.000.- /épületenként/.

**2026. évre az alábbi beruházási és felújítási munkálatokra lenne szükség az intézményben.**

beruházás-felújítás 2026. Bruttó				
Óvoda		Beruházás	Felújítás	Mindösszesen
2. épület	kiskapu, nagykapu	635 000		635 000
4. épület	hátsó kiskapu, nagykapu	635 000		635 000
	vízmérő almérő kialakítása	600 000		600 000
	Gyermekmosdó felújítása		5 000 000	5 000 000
	Lapostető felújítás		10 000 000	10 000 000
<b>Óvoda összesen</b>		<b>1 870 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 870 000</b>
<b>Bölcsőde</b>	Udvari játék beszerzés	2 000 000		
<b>Bölcsőde összesen</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>3 870 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>18 870 000</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény költségvetés tervezetét, ezen belül a fejlesztési felújítási tervet szíveskedjenek támogatni.

Mezőkovácsháza, 2025. november 19.

.....  
 Szűcsné Tóth Erika  
 főigazgató

**Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ**  
**Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32.**  
**tel:06-68-381-616**

Tárgy: 2026. évi költségvetés tervezet

**Mezőkovácsháza Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**  
**Mezőkovácsháza**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetés tervezetének fősszege 1.042.662 eFt.

2026. évi költségvetés (ezer Ft-ban)															
álláshely	megnev	műk bev	önk.tám	Ebből központi ktg	pótlék	Maradvány	ÁT-VETT	ebből bértám	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
3	Ono	60	22 191	15 273	4 095	0	0	0	22 251	14 309	1 886	5 421	635	0	22 251
17	Családsegítő Központ	0	139 141	95 115	13 002	0	0	0	139 141	108 870	15 888	12 883	1 500	0	139 141
1	Családsegítő Szolgálat	0	13 203	11 513	353	0	0	0	13 203	9 080	1 163	2 710	250	0	13 203
2	Szoc.Étkezt.	0	12 840	13 749	1 464	0	0	0	12 840	10 971	1 434	185	250	0	12 840
10	Házisegíts.	2 400	57 889	49 225	3 808	0	0	0	60 289	52 564	6 375	1 350	0	0	60 289
4	Támogató Szolg	1 000	27 804	22 271	1 896	0	0	0	28 804	20 536	2 716	5 302	250	0	28 804
0	Ifj.eu.gonod.	0	2	0	0	0	397	0	399	0	0	399	0	0	399
11	Konyha	207 342	114 244	46 796	0	0	0	0	321 586	79 295	10 355	226 646	5 290	0	321 586
ebből	Gyermekétk.	27 037	110 537	45 519	0	0	0	0	137 574	33 922	4 430	96 959	2 263	0	137 574
	Szünidei étk.	0	1 833	1 170	0	0	0	0	1 833	452	59	1 292	30	0	1 833
	Szoc.Étkezt.	41 684	5 042	108	0	0	0	0	46 726	11 522	1 505	32 932	769	0	46 726
	Vendég étk.	138 621	-3 169	0	0	0	0	0	135 452	33 399	4 362	95 463	2 228	0	135 452
22,55	JBSZ	2 500	25 017	0	0	0	404 038	212 038	431 555	310 298	28 907	89 600	2 750	0	431 555
6	Közfogl	0	51	0	0	1 400	11 143	11 143	12 594	11 822	772	0	0	0	12 594
76,55		213 302	412 382	253 942	24 618	1 400	415 578	223 181	1 042 662	617 745	69 496	344 496	10 925	0	1 042 662

A költségvetés tartalmazza a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alábbi feladatellátásainak bevételei és kiadásai tervezett összegét:

1. Szociális étkeztetés: Kötelező feladatellátás  
 Álláshelyek száma: 2 szociális segítő  
 Ellátottak száma: 237 fő megállapodás szerint
2. Házi segítségnyújtás: Kötelező feladat  
 Álláshelyek száma: 10 fő gondozó  
 Ellátottak száma: 72 fő  
 Maximális férőhely kihasználtság, váró lista nincs
3. Idősek Klubja kötelező feladat  
 Álláshelyek száma: 2 fő gondozó  
 Férőhelyek száma: két telephellyel működik 20 -10 fő  
 Váró lista nincs.

4. Család és Gyermekjóléti Központ: kötelező feladatellátás  
 Álláshelyek száma: 17 fő+ 1 fő személyügyi ügyintéző; Feltöltöttség 13,5 fő, 1 fő Család és Gyermekjóléti Központ vezető, intézményvezető és esetmenedzser, 5 fő esetmenedzser-családsegítő, 2 fő szociális asszisztens, 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, 0,5 fő szociális diagnózis felvételi esetmenedzser, 1 fő fűtő - sofőr, 1 fő takarító személyzet, 1 fő gazdasági ügyintéző  
 Ellátási terület: a járás egésze.
5. Család és Gyermekjóléti Szolgálat: kötelező feladatellátás  
 Álláshelyek száma: 1 fő  
 Ellátási terület: Mezőkovácsháza teljes lakossága
6. Gyermekétkeztetés: kötelező feladatellátás (bölcsődei, óvodai, általános iskolai, középiskolai, kollégiumi)
7. Támogató Szolgálat: nem kötelező feladatellátás  
 Álláshelyek száma: kötelező szakmai létszám 4 fő (1 fő szakmai vezető, 2 fő gondozó, 1 fő gépkocsivezető).  
 Ellátottak száma: 49 fő (4 településen látja el a feladatát Kunágota, Battonya, Végegyháza és városunkban)
8. Konyhaműködtetés: nem kötelező feladat  
 Álláshelyek száma: 12,75 fő (1 fő élelmezésvezető, 1,75 fő adminisztratív dolgozó (és konyhalány, áruátvevő), 3+1 fő szakács, 0,5 fő hentes, 3 fő konyhalány, 1 fő gépkocsivezető, 0,75 takarító, 0,75 karbantartó)

Kiszolgált főétkezés adagszám 1000 adag/nap és további három település ellátása.

A költségvetés tervezése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

A bevételek esetében a tervezés az idei évi előirányzatok alapján kerültek megállapításra.

A gyermek étkeztetés esetében a kedvezmények már figyelembevételre kerültek.

Személyi juttatások:

- a törvény szerinti alapilletmény, a Képviselő-testületi döntés szerinti illetmény eltérítés. (Kjt, garantált bérminimum) **a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege nem ismert, ezért a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összegével került megtervezésre a 2026. évi koncepció**, azonban az ágazatban 15 %-os bérfejlesztés várható. Személyi jellegű kiadások és a hozzájuk tartozó járulékok növekedni fognak. Az 48 álláshelyből 46 főt a garantált bérminimum, 2 főt a minimálbér összege szerint sorolunk be. Az esetleges bérfeszültség elkerülése okán, a bérminimum emelésén túl további béremelésekkel kapcsolatban szeretnénk tárgyalásokat kezdeményezni a fenntartóval.
- A járóbeteg-szakellátás tekintetében a tervezés során figyelembe vételre kerültek a nem töltött orvosi óraszámok is. Ezek a képviselő-testület által jóváhagyott, 2026. január 1-jétől feltölthető álláshelyek alapján kerültek meghatározásra. Továbbá a

tervezet tartalmazza az orvosszakmai menedzsmenti feladatok ellátására tervezett 1 fő alkalmazását heti 10 órában, valamint egy engedélyezett recepciós álláshely 2026. március 1-jétől történő feltöltését is.

- A Dr. Csernai Katalin Kft. szolgáltatótól 2026. január 1-jétől átvételre kerülő kapacitások ugyanakkor **nem kerültek betervezésre**; ezekről a jelen koncepció tárgyalása során szükséges döntést hozni. Az átvételre javasolt feladatok ellátására 34 szakorvosi óra (3 orvos részmunkaidős foglalkoztatásával) áll rendelkezésre, ezekhez kapcsolódóan 34 óra szakasszisztensi feladatellátás (2 fő részmunkaidőben) kapcsolódik, valamint 10 óra nem szakorvosi feladat, amit 1 fő gyógytornász részmunkaidőben látna el.
- A konyhára 3+1 fő szakács munkabére és járulékai kerültek tervezésre
- pótlékok törvény szerint
- túlóra (konyha, hszg)
- gyermekjóléti központ esetében készenléti díj
- 3 fő társadalmi gondozó megbízási díja
- Kjt szerinti kereset kiegészítés 2%
- Folyószámla költségtérítés 5.000 Ft/fő/év
- Cafetéria 35.000 ft/fő/év
- munka- és védőruha: konyhai dolgozók részére 50.000 ft/fő, a többieknek 30.000 ft/fő
- munkába járás költségtérítése
- továbbképzés, kötelező akkreditált képzések
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó törvény szerint járó munka- és védőruha

Munkaadókat terhelő járulékok esetében:

- szociális hozzájárulási adó a 2025. évi személyi jellegű kifizetések alapján került feltüntetésre.
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
- rehabilitációs hozzájárulás (átlagosan 3 fő után kell megfizetnünk, jelenleg 2 fő rehabilitáció kártyával rendelkező személy van)

Dologi kiadások:

- A felmerülő rezszi költség tekintetében 10%-os emelkedéssel számoltunk.
- A Konyha esetében a dologi kiadásoknál szerepel az élelmiszer beszerzés, melyet a 2025. évi nyersanyag normák 10% emelésének figyelembevételével számítottunk ki.
- A nyári, bentlakás nélküli táborozás megvalósítására 6 hétre kézműves anyag költség, szállítási költség 300 e Ft.
- Éven belül elhasználódó (10eFt alatti) eszközöknél 610 eFt konyhai eszközt tervezünk.
- Konyha karbantartásra: elszívó villanymotor javításra és szellőző karbantartásra br. 2.200 e Ft számolunk.
- Járóbeteg tervezésnél csatorna tisztításra 150 eFt-ot, galambhálóra 500 eFt-ot, festésre 500 eFt-ot tervezünk.

**2026. évre az alábbi beruházási munkálatokra lenne szükség az intézményben.**

<b>Beruházás 2026. évi bruttó költség</b>		
		Beruházás
<b>ÖNO</b>	kazáncsere	635 000
<b>Központ</b>	6 db laptop	1 500 000
<b>Szocétk.</b>	1 db laptop	250 000
<b>Családs és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	1 db laptop	250 000
<b>Támogató szolgálat</b>	1 db laptop	250 000
<b>Konyha</b>	2 db klíma	1 200 000
	konyhai eszközök	4 090 000
<b>Járóbeteg</b>	függöny	1 500 000
	rezsó,paraffin fizikóra	150 000
	irodai szék	500 000
	2 ágy, 2 paraván	500 000
	műtőszék	100 000
<b>Összesen</b>		<b>10 925 000</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény költségvetés tervezetét szíveskedjenek támogatni.

Mezőkovácsháza, 2025. november 20.

Kovalik Angéla  
intézményvezető

**Mezőkovácsházi Városi Könyvtár**  
**5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.**

Tárgy: 2026 évi költségvetés tervezete

**Mezőkovácsháza Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**Mezőkovácsháza**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés tervezetét 69.671 eFt költségvetési főösszeggel tervezte meg.

Az intézmény álláshelyeinek száma 6  
1 fő intézményvezető, 2 könyvtáros, 1 fő informatikus, 2 művelődés szervező.

2026. évi költségvetés													
álláshely	megnev	műk bev	önk.tám	Ebből központi ktg.	Maradvány	átvett	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
1	Állomány	0	7 269	4 220	0	0	7 269	5 891	8	210	1 160	0	7 269
2	Szolg	1 500	22 143	5 509	0	0	23 643	15 856	2 074	5 713	0	0	23 643
0	Értéktár	0	100	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
0	Tájház	0	421	0	0	0	421	0	0	421	0	0	421
1	KSZR	4 610	1 065	0	0	0	5 675	5 022	653	0	0	0	5 675
2	Műv.Ház	3 000	22 316	8 504	0	0	25 316	11 631	1 520	8 990	1 270	1 905	25 316
5	Közfog.	0	0	0	900	6 347	7 247	6 804	443	0	0	0	7 247
11		9 110	53 314	18 233	900	6 347	69 671	45 204	4 698	15 434	2 430	1 905	69 671

**Működési bevételek:**

A költségvetésben a KSZR feladatellátásához működési bevétel került tervezésre 4.610e Ft-ban, mert intézményünk számlázi fogja ezt a szolgáltatást a Megyei Könyvtár részre. A dologi kiadásokat a Megyei Könyvtár fogja kifizetni.

A költségvetés működési bevételei között a szolgáltatási díjakhoz kapcsolódóan, a 2025. évi bevételeket alapul véve 4.500 e Ft került betervezésre.

**Kiadások:**

**Személyi juttatások:**

- A Könyvtár munkavállalói 2020. november hónaptól a munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak. A tervezés időpontjában *nem ismert a 2026. évi garantált bérminimum összege, emiatt a személyi juttatás a 2025. évi béradatokkal került kidolgozásra a tervezetben, azonban a kulturális ágazatban 15%-os bérfeljlesztés várható. Személyi jellegű kiadások és a hozzá tartozó járulékok növekedni fognak.*

- Tervezésre került jutalom a kereset kiegészítésnek megfelelően 2%
- a továbbképzés összege 100e Ft
- számlavezetési díj 5e Ft/fő= 30e Ft + járulék
- Cafetéria 35.000 ft/fő/év
- Tervezésre került megbízási díj 6 fő részére.

### **Munkaadókat terhelő járulékok:**

- szociális hozzájárulási adó a 2025. évi személyi jellegű kifizetések alapján került feltüntetésre.

### **Dologi kiadások:**

A Könyvtár állományának, gyarapítására, dokumentumok beszerzésére a tavalyi évhez hasonlóan 1.370 eFt került tervezésre, a megítélt teljes kulturális támogatás 10%-át kell állománygyarapításra költenie az intézménynek, a 2025. évi mutatószámfelmérés alapján ez a normatív támogatás összege 12.242 e Ft volt és a 2026. évi költségvetési törvényjavaslatban foglaltak alapján várhatóan a kulturális tevékenységet érintően nem történik változás.

A Tájház tervezett dologi költsége 421 eFt, mely tartalmazza a városi gyermeknaphoz kapcsolódó költséget is.

Az Értéktár működtetésére 100 eFt-ot terveztünk, amelyben a megyenap szervezéséhez szükséges 40 eFt is szerepeltetve lett.

A Könyvtár épületére 2026. évre tervezett energia 935 eFt+ áfa összegű, míg a Művelődési Központ épületére összesen 1.900 e Ft + Áfa a tervezett villamos- és gázenergia kiadás. A többi felmerülő rezi költség tekintetében 10%-os emelkedéssel számoltunk.

### **Felhalmozási, felújítási kiadások:**

Felújítás és beruházás nem került tervezésre a Könyvtár épületére, azonban a Művelődési Központ épületébe 2 db klíma beszerzést összesen 1000 eFt + Áfa értékben, illetve az épület meszelését további 1500 eFt +Áfa értékben szeretnénk megvalósítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Könyvtár működéséhez szükséges, működési és felhalmozási-felújítási kiadások tervezett összegét szíveskedjenek elfogadni.

Mezőkovácsháza, 2025. november 13.

Albertus László  
intézményvezető

MEZŐKOVÁCSHÁZI NÉGY ÉVSZAK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

OM:200456

5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1.

Tel/fax: 68/381-852; 30/515-7113

E- mail: [mkovoda@ovimezo.t-online.hu](mailto:mkovoda@ovimezo.t-online.hu)

2026. évi költségvetéshez														
Óvodai csoportok	Árpád közi óvoda					Petőfi utcai óvoda					Táncsics utcai óvoda			Összesen
	Micimackó	Katica	Kékvirág	Margaréta	Méhecske	Süni	Maci	Miki egér	Napraforgó	Vackor				
Férőhely	20	20	20	20	26	25	25	20	25	17			218 fő	
Csoport létszámok Statisztika:2025.10.01.	20	20	20	21	21	25	25	-	19	14				
Összlétszám óvodánként:	81					71					33			185 fő
Tanköteles gyermek	0	13	20	0	0	25	9	0	15	0			82 fő	
Várhatóan óvodában marad	20	19	2	21	21	2	23	0	9	14			131	
Várhatóan iskolába megy	0	1	18	0	0	23	2	0	10	0			54	
Várható beiratkozó óvodánként	15					15					10			40
Várható beiratkozó összesen	30													40
Várható összlétszám	62+15=77 fő													171 fő
SNI számított létszám:	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	23+10=33 fő		174 fő	

MEZŐKOVÁCSHÁZI NÉGY ÉVSZAK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

OM: 200456

5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1.

Tel/fax: 68/381-852; 30/515-7113

E-mail: [mkovoda@ovimezo.t-online.hu](mailto:mkovoda@ovimezo.t-online.hu)

	Tényleges alkalmazotti létszám										Összesen:	Finanszírozott létszám:
	Árpád közti óvoda			Petőfi utcai óvoda				Táncsics utcai óvoda				
Csoportok:	Micimackó	Katica	Kékvirág	Margaréta	Méhecske	Süni	Maci	Miki egér	Napraforgó	Vackor		
Óvodapedagógus:	2	1	2	2	2	2	2	0	2	1	16	
Pedagógiai asszisztens:	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3
Dajka:	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9	9
Intézményvezető			1			0			0		1	0,9
Intézményi titkár			1			0			0		1	1
Karbantartó (Mégváltozott munkaképességű)					0,5						0,5	
Összes foglalkoztatott:			14,5			10			6		30,5 fő	

Bölcsőde:

	Törpike csoport	Katica csoport	Nyuszi csoport	Összesen:
Kisgyermeknevelő	2	2	2	6
Dajka		2		2
Szakmai vezető		1		1
Összesen:				9 fő

3 fő főiskola végzettséggel

6 fő középfokú végzettséggel

## Zöldterület gazdálkodási terv 2026. évre

A települések megfelelő minőségű és mennyiségű zöldfelülete, annak ápoltsága nagyban hat az ott élők egészségére, hangulatára, komfortérzetére, összességében befolyásolja a városképet, a környezet minőségét.

A zöldfelülettel való foglalkozás egyre inkább felértékelődik a településfejlesztés és üzemeltetés általános feladatai körében.

A parkok és egyéb közterületek az önkormányzati törzsvagyron része. Fenntartásuk, megfelelő minőségű gondozásuk közügyet szolgál. A település nem nélkülözheti a zöldterületekkel való komplex rendszerű foglalkozást. Az OTÉK előírja, hogy a települések és a településcsoportok klimatikus viszonyainak fenntartása, és javítása érdekében a zöldterületekből, a belterületi erdőből, továbbá az építési telkek és az építési területek növényzettel fedett részéből egységes zöldterületi rendszert kell kialakítani és fenntartani. A zöldterület gazdálkodása során célunk a település zöldterületi ellátásának biztosítása, fejlesztése, rendezése: közcélú zöldfelületek, közparkok, közterek, út és térfásítások létesítése, fenntartása és üzemeltetése.

Parkosításnál, ezek fenntartásánál új körülményeket szükséges figyelembe venni. Mégpedig a környezeti tényezőket a megváltozott környezeti hatásokat:

- légszennyezés
- csapadékhiány
- talaj állapot változás
- épületek, tér-burkolatok által kibocsájtott hőingadozás
- civilizációs hatások (utak síkosság mentesítés)

A környezeti tényezők mellett biológiai elvárások is vannak, ilyenek pl.:

- elegendő oxigén-termelő felület legyen
- a növények védjenek a szél a por ellen.

Ezért nem szemlélhetjük tétlenül az indokolatlan fa (növény) pusztításokat. Igaz nincs végrehajtható favédelmi törvény, de nekünk mindent meg kell tennünk, hogy ne sorolhassanak azon önkormányzatok közé, akik maguk is pótlási kötelezettség nélkül termelik ki a fákat. Számtalan indokot lehet találni egy fa kivágásához – és itt, nem kívánok egyet sem felsorolni – de örök igazság, hogy egy 50 éves fa pótlásához ugyan annyi idő kell, mint az elpusztított fa kora.

Az egyre szárazabb időjárás miatt mindenképpen meg kell oldani a frekventált területek öntözését, mert ezeken a részeken a fű felületek fenntartása, az egynyári virágágyak öntözése, fák, cserjék vízpótlása nélkülözhetetlen.

Továbbiakban rátérnék a zöldterületek tagolására:

### **Kiemelten gondozott zöldterületeink:**

1./ Hősök tere	3.666m <sup>2</sup>
2./ Hársfa utca	3.000m <sup>2</sup>
3./ Busz pu. környezete	2.500m <sup>2</sup>
4./ Árpád u. – Áruház környezete	3.200m <sup>2</sup>
5./ Ált. Isk. – Városháza környezete	5.340m <sup>2</sup>
6./ Alkotmány u. központi rész	6.000m <sup>2</sup>
7./ Árpád u. központi rész	3.600m <sup>2</sup>
8./ Templom kert	7.200m <sup>2</sup>
9./ Táncsics u. 40. környezete	500m <sup>2</sup>
<b>Összesen</b>	<b>34.706m<sup>2</sup></b>

### Éves elvégzendő munkafolyamatok:

- 1./ Őszi-tavaszi pázsitgereblyezés
- 2./ Gyepszél-vágás utak mentén
- 3./ Ágrikítás, metszés, előregeedett fák, cserjék kiszedése, gally nyesedék elszállítása.
- 4./ Fa-tányérozás
- 5./ Gyomirtás, útsarabolás gereblyézéssel
- 6./ Pázsit gépi kaszálása
- 7./ Pázsitgereblyezés gépi kaszálás után
- 8./ Sövény-nyírás, nyesedék összegyűjtése
- 9./ Egynyári virágágy előkészítése, ültetése
- 10./ Egynyári virágok ültetése, folyamatos gondozása
- 11./ Fák, cserjék pótlása, gondozása
- 12./ Kerti padok, szemetes kosarak karbantartása, ürítése

### Kiemelten gondozott zöldterületen tervezett munkák:

#### Hősök tere:

A sétakert a város legrégebbi parkja idősebb és fiatal telepítésű növény együttesel, egynyári virágágyással, I. világháborús emlékművel.

#### Árpád utca Városháza környezete:

A meglévő fák, cserjék, talajtakarók további fiatalítása, visszametszése indokolt, a város olyan területei ahol intenzívebb egynyári virágosítást lehet folytatni virágos évelő növények társításával. Virágédények, virágágyak területét – 150-200 m<sup>2</sup> – folyamatosan beültetni.

#### Orosházi út:

Régi évelő virágok eltávolításra kerülnek, a városközponttól való nagy távolság miatt kevesebb gondozást igénylő kertek, szigetek kerültek kialakításra.

### Rendszeresen gondozott területek:

Reformátuskovácsháza, Tánecsics utca

közterületei iskolák, orvosi rendelő, templom környezete,

óvoda, lelkészi hivatal, önkormányzati lakások,

Játszótér Kinizsi utca

8.300 m<sup>2</sup>

- Reformátuskovácsháza Emlékliget

2.500 m<sup>2</sup>

- Parkerdő

20.000 m<sup>2</sup>

- Művelődési ház, mozi környezete

5.100 m<sup>2</sup>

- Széchenyi ltp. Környezete (lakók gondozásában)

5.900 m<sup>2</sup>

- Árpád utca 24 lakás környezete (lakók gondozásában)

3.600 m<sup>2</sup>

- Totózó melletti terület

300 m<sup>2</sup>

Fáy utca játszótér

1.200 m<sup>2</sup>

- Kollégium, Hősök tere felőli része

500 m<sup>2</sup>

- Ifjúsági ltp. Környezete (lakók gondozásában)

28.200 m<sup>2</sup>

- Petőfi u. (Árpád u. felőli területe, volt piactér) /javasolt új terület/

3.000 m<sup>2</sup>

- Kalocsa Róza utcai üres terület

3.500 m<sup>2</sup>

- Piactér körüli területek

3.500 m<sup>2</sup>

- MÁV vasútállomások területei

**Összesen:**

**82.100 m<sup>2</sup>**

A parkfenntartási munkafolyamatok az előzőekben leírtakkal megegyező, csak a munkák gyakoriságában van eltérés.

**Külterületi gondozott területek:**

1./ Ipartelep útszegély kaszálása	4.800 m <sup>2</sup>
2./ 67. majori bekötőút útszegély kaszálás	13.200 m <sup>2</sup>
3./ Bem utcai erdősáv	11.971 m <sup>2</sup>
4./ Régi temető területe, emlékliget	34.400 m <sup>2</sup>
5./ Reformátuskovácsháza Tárház környezete	9.500 m <sup>2</sup>
6./ Parkfürdő előtti terület	21.000 m <sup>2</sup>
7./ Alkotmány utca - kiemelt részt kivéve -	13.500 m <sup>2</sup>
8./ 1994. évi erdőtelepítések utógondozása(Móra utca, Sármezey utca)	9.000 m <sup>2</sup>
<b>Összesen:</b>	<b>117.371 m<sup>2</sup></b>

**Rendszeresen gondozott létesítmények:**

1./ Parkfürdő és Kemping	kb. 20.000m <sup>2</sup>
2./ Sporttelep	kb. 15.000m <sup>2</sup>
<b>Összesen:</b>	<b>kb. 35.000m<sup>2</sup></b>

A fentebb felsorolt terülteken: árokpartkaszálást, surja irtást, fűkaszálást kell folyamatosan végezni.

**Az önkormányzat gondozásában lévő teljes zöldterület nagysága 26 ha 5698 m<sup>2</sup>.**

Az éves fenntartási tevékenység mellett a buszpályaudvar és a két vasútállomás szilárd burkolatú területeinek tisztán tartása is a Kft. feladata További köztisztasági feladatokat kell elvégezni a piactér, közterületi járdák, kiépített parkolók, útszegélyek tisztán tartásával, valamint a kihelyezett hulladék gyűjtők rendszeres ürítésével.

A fenntartási és köztisztasági feladatok mellett a meglévő kerti padokat és szeméttárolókat is folyamatosan karbantartani, illetve pótolni, újakat kihelyezni szükséges.

**Zöldterületen dolgozók létszáma, összetétele és a munkafolyamatok:**

Zöldterületi dolgozói létszám:

- 3 fő Kft. alkalmazott
- Férfi munkaerő (fűkaszálás és favágás)
  1. 1 fő traktoros
  2. 4 fő gépes
  3. 4 fő segédmunkás
- Női munkaerő
  1. 1 fő csoportvezető
  2. 8 fő segédmunkás
  3. 2 fő közterületi szemetest ürítő

A zöldterület karbantartási munkák nagyban függenek az az évi csapadék mennyiségétől. A korábbi évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy tűzoltás-szerűen végezzük a munkánkat, magyarul mindig ott igyekszünk a fűvet vágni, ahol a legnagyobb vagy leginkább szükséges. Többször előfordul, hogy a város két különböző vége nem is egyformán kap csapadékot. Általában a frekvenciált helyek kaszálását Húsvét előtti héten kezdjük meg és innentől november közepéig ezeken a területeken heti szintű munkavégzés folyik. A városközpont a hét utolsó 2 napjára ütemezetten, hogy hétvégekre rendben legyen.

#### Heti szintű kaszálás szükséges:

- játszóterek
- posta, városháza, sétakert, Coop áruház környéke, Járási Hivatal környéke, nyilvános WC környéke, piactér
- Reffi városközpont, temető környéke, orvosi rendelő környéke, focipálya

#### Minimum két hetente nyírni szükséges:

- tűzoltóság, Orosházi út, MÁV állomások, buszpályaudvar, templomkert, fogorvosi rendelő, Bajcsy u. eleje, Népkonyha, rendezvénytér a Kft.-től a Vigh András kereszttig, kisebb buszmegállók, Babó kápolna, Kalocsa Róza "tér"

#### Évente max. 5-6 kaszálás:

- Sásháti út, ó temető, a városban lévő ún. "közök", erdők szélei, erdei utak, parkerdő, a város gyümölcsösei, a keresztek (Battonya, Medgyesegyháza, Végegyháza felé) és az esetleges kényszerkaszálások

A fent felsorolt helyszínek és a kaszálások gyakorisága mutatja, hogy a férfi munkaerő 8 hónapját csak kaszálással tölti. A fennmaradó időben van lehetőség az előzetesen megvizsgált és jogosnak tartott fakivágások beütemezésére hetente 3 napban, ugyanis ugyanezen munkaerő szállítja el a városban a felhalmozódott lombhulladékot.

Női dolgozóink idejének nagy részét a virágfelületek fenntartása, a közterületeken eldobált szemét folyamatos (napi szintű) szedése és a frekvenciált területeken a lomb, és a különböző fajok virágzásakor keletkező zöldhulladék járófelületekről való seprése és gereblyézése teszi ki.

A virágfelületek fenntartása körforgásban van, hiszen a téli időszakra ültetett két nyári növények (árvácska, díszkáposzta, török szegfű) májusra tönkre mennek és szinte egy hetes pihenő után már beültetésre kerülnek az egynyári növények. Ezeket hetente többször öntözni, gyomlálni, kapálni kell, ha azt akarjuk, hogy szépek legyenek.

Nincs csúnyább látvány egy gondozatlan, gyomos virágoskertnél.

Az első őszi fagyokig ezek a munkák folyamatosak, utána a két nyáriakkal (kb. októberig) már közel sincs annyi teendő, de a fagyok megjelentével lombhullató fáink megkezdik "áldásos" tevékenységüket és megszabadulnak az addig árnyat adó leveleiktől. Innentől kb. áprilisig folyamatos munkát biztosítanak a dolgozók számára.

Általában a vadgesztenyék kezdik meg a lombhullást és a platánok, de leginkább a kocsányos tölgyek lombját lehet legtovább gereblyézni, sokuk rügyfakadással veszt el előző évi lombját.

Vannak élő virágoskertjeink, amiket a nyári időszakban havonta kell kapálni, a rózsakerteket metszegetni.

Reformátuskovácsházán található két kert, ezeket ritkábban kell gyomlálni, de a körforgalom, a Petőfi utcai rózsakertek, a nyilvános WC és rendőrség előtti rózsakertek legalább kéthetente törődést igényelnek.

Az extrémebb helyeken nevelt virágok, mint a köedények, virágládák, virágoszlopok napi szintű öntözést kívánnak meg.

#### A munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek:

- MTZ 892.2 erőgép traktor + pótkocsi
- Chery RD254 kistraktor + pótkocsi
- Chery RK-504
- + P100 SLK árokásó

- FORRÁS 600/12 függesztett permetező
- Mc Culloch önjáró fűnyíró 1 db
- Motoros fűszegély vágó 9 db
- Motoros fűnyíró gép (Stiga) 3 db
- Motoros sövényvágó 2 db
- Motoros fűrész 5 db
- Motoros magassági ágvágó 2 db
- Motoros háti permetező 2 db
- Szárzúzó

A gépek karbantartása egyre több költséget jelent. A gépek folyamatos üzemeltetéséhez, karbantartásához a parkfelületek szakszerű kezeléséhez 3-4 fő állandó szakdolgozó munkába állítása lenne szükséges. Közcélu és közhasznú dolgozókkal e tevékenységi körön belül sem alkalmasak minden munkafolyamat elvégzésére.

### **Téli település üzemeltetés tervezése:**

2025.-2026. évre a síkosság mentesítési feladatok végzéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket a Településgazdálkodási Kft. dolgozza ki a téli felkészülési tervében.

### **Vezetői összefoglaló:**

A Településgazdálkodási Kft. 2026. évi zöldterület-gazdálkodási terve a város zöldfelületeinek fenntartását, fejlesztését és azok hosszú távú megőrzését szolgálja. A gondozás alatt álló összes zöldfelület nagysága 26 ha 5698 m<sup>2</sup>, amely alapvetően meghatározza a település arculatát, élıhetőségét és környezeti állapotát.

A Kft. kiemelt feladata a közterületek folyamatos karbantartása, a növényállomány megóvása, a virágfelületek esztétikai színvonalának biztosítása, valamint a köztisztasági feladatok ellátása. A tervezett 2026. évi munkák célja az üzemeltetés hatékonyságának növelése és a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználása.

### **Fejlesztési célok 2026-ra:**

- Padkakasza és útburkolat-tisztító körkefe beszerzése a külterületi utak hatékonyabb karbantartásához (lehetőség szerint pályázati forrásból).
- Az öntözési infrastruktúra bővítése és korszerűsítése a frekvenciált zöldterületeken (kiemelten a kemping és a strand területét, megelőzve a 2025-hoz hasonló kiegészéseket).
- Virágosítási program erősítése, pollinálóbarát növények telepítésével.
- Faápolási és utánpótlási program ütemezett folytatása.
- Köztisztasági feladatok hatékonyságának javítása munkaszervezési fejlesztésekkel.
- A sportpálya fenntartási feladatainak átadása az érintett egyesület részére.

Mezőkovácsháza, 2025. november 19.

MEZŐKOVÁCSHÁZA  
**Településgazdálkodási Kft.**  
 5800 Mezőkovácsháza  
 Alkotmány u. 62. Pf.: 67  
 Tel: 68/451-906

Serfőző Sándor  
 ügyvezető

**2026. évre vonatkozó informatikai költségvetési koncepció**

Ssz.:	Fontosság	Megnevezés:	Mennyiség:	Helye:	Indoklás (röviden):	Becsült összeg:		
1	fontos	Monitorok beszerzése	30	Hivatal	A hivatali dolgozók egy része a mai napig 4:3 monitorokat használnak melynek felbontása már akadályozza őket a munkában. Az ASP szakrendszer megköveteli a 27 colos monitorokat.	40 000	1 200 000 Ft	
2	fontos	Microsoft Office licencek beszerzése	20	Hivatal	A hivatalban 20 évnél régebbi szövegszerkesztő programokat használnak, amik az újabb programokkal már nem kompatibilisek ezért kifejezetten indokolt ezen szoftverek cseréje.	15 000	300 000 Ft	
3	fontos	Számítógép alkatrészek (alaplap, processzor, memória, külső adathordozók)	10	Hivatal	A meglévő számítógépek folyamatos fejlesztése, alkatrészek cseréje a napi munkavégzéshez való feltételek biztosítása.	40 000	400 000 Ft	
4	fontos	MikroTik hAP ac2 router beszerzése	1	Hivatal	Elavult, cseréire szorul	40 000	40 000 Ft	
5	fontos	ESET PROTECT vírusirtó licencek beszerzése	40	Hivatal	A hivatal biztonsága érdekében érdemes beszerezniünk egy naprakész vírusirtót, ami rendelkezik központi menedzselhető felülettel ezzel is növelve a felhasználók és a hivatal biztonságát. <b>Egy éves díját tüntetem fel.</b>	15 000	600 000 Ft	
Az árak jelen helyzetben aktuálisak, az infláció mértékétől függően változhatnak.							2 540 000 Ft	

Fejlesztési célú tartalék pályázati becsült költsége 2026.

A projekt megnevezése	A projekt lényegi tartalma, célkitűzései és azok indokoltsága	Előre nem tervezhető vagy nem elszámolható költségek	Szükséges projektszintű előkészítési dokumentáció	Projekt jelenlegi állása
TOP Plusz-1.1.1-21 Ipari terület fejlesztés	Ipari parkban épület felújítás	100 000	Ipari parkban 1 db csarnok (műhely) épület felújítása	Kivitelezés alatt
TOP Plusz-1.1.1-21 Ipari terület fejlesztés	Ipari parkban épület felújítás (maradvány összegből)	100 000	Ipari parkban 1 db csarnok (porta) épület felújítása	Közbeszerzés előkészítés alatt
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések (2024)	Városközponti felújítás	1 000 000		Közbeszerzés előkészítés alatt
	A - Csapadékvíz elvezetés	0	Városközpont csapadékvíz elvezetésének megoldása zárt és nyitott létesítményekkel	
	B - Zöldinfrastruktúra fejlesztése	0	Városközpont zöldterületi megújítása, térburkolatokkal együtt	
	C - Közösségi, sport és kulturális fejlesztések	0	Parkerdő futóplya, kutyafuttató, szabadtéri eszközök; Műv Ház öltöző és színpad felújítás; Régi kerékpárút Árpád utcai szakaszának felújítása	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések (2025)	Zöldterület fejlesztés - energetikai fejlesztés	1 600 000	Fáy u. játszótér és Parkerdő; Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés	Pályázat benyújtás előtt
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	Rendelőintézet fizioterápia kialakítása	500 000		Pályázat benyújtás előtt
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	Gyűjtőút és lakóút felújítás (maradvány összegből)	100 000	Béke u. és Kinizsi utca egy szakasza	Közbeszerzés előkészítés alatt

TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	Energetikai fejlesztés	2 500 000	Napközinyha fal és földem hőszigetelés	Tervezés előtt
TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	Szociális célú városrehabilitáció (TOP Plusz-3.1.2 szoft pályázattal együtt kell kezelni!)	500 000	Lakásfelújítások, szoc. Bérlakások kialakítása, közbiztonság, közterületi beruházások	Újraértékelés még nem kezdődött el, ESZA projektem elbírálására vár
TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	TOP Plusz 1.2.2 fejlesztés szoftt része	3 100 000	Szociális jellegű programok szervezése	Szakmai előkészítése jelentősen elhúzódik, újraértékelés folyamatban
TOP Plusz-2.1.1-21 Közszolgáltató épület felújítása Mezőkovácsházán	Energetikai célú fejlesztés	1 000 000	Hősök tere 6. sz. alatti épület felújítása	Kivitelezés alatt
TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	B- egészségügyi alap és szakrendelés	1 000 000	Hősök tere 1. épület felújítása, praxisközösség kialakítása	Közbeszerzés előkészítés alatt
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése	Külterületi földutak burkolása	5 500 000	Béke u és 67. majori	Pályázat elbírálás alatt
	Ehhez kapcsolódó környezetvédelmi tanulmány, kisajátítások és egyéb díjak	4 000 000		Még nincsenek megrendelve
<b>Összesen:</b>		<b>21 000 000</b>		
<b>TOP Plusz, illetve egyéb pályázatba jelenleg nem besorolható fejlesztési igények:</b>				
Leader, ebr 42 pályázatok előkészítése	Pályázható Vidékfejlesztési, Leader és ebr42 források kihasználása	4 000 000		
<b>Összesen:</b>		<b>4 000 000</b>		

## Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

### településgazdálkodási, városfejlesztési szempontú javaslatai a 2026. évi költségvetési koncepcióhoz

#### Általános fejlesztési javaslatok:

- Start közmunkaprogramok folytatása, a létszám és tevékenységek csökkentése mellett az eredményesség javítása.

- Közmunka programban a termálvíz másodlagos hasznosítási pályázatában a fóliás termesztés fejlesztése. eredményessé tétele

- Helyi virágosítás, zöldítés (saját nevelés, nagyobb területek virágosítása stb.) fejlesztése.
- Saját területek tervszerű fásítása (pl. parkerdő, városközpont, temető, csatornapartok).
- Száraz ér melletti terület zöldövezeti, pihenő terület hasznosítása
- TOP Plusz projektek és egyéb pályázatok előkészítése, egyeztetése, nyertesek megvalósítása.

#### Önkormányzat településüzemeltetési feladataival kapcsolatos, külső szervezetnek átadott fejlesztések, karbantartások

Megnevezés	Ár (bruttó)
Zöldterület gazdálkodási, közterület fejlesztési feladatok, <b>Zöldterület gazdálkodási terv részletes leírása szerint</b> (1. sz. melléklet) (A lehető legtöbb feladat ellátását közmunka programban kell tervezni + saját erő biztosítása)	Startmunka keretében
<b>Startmunka program keretében:</b> járdakorszerűsítés; parkoló felújítás; kátyúzás; zöldterület gazdálkodás; közút tisztítás, padkázás; földutak rendezése és surjázása; árkok tisztítása; illegális hulladéklerakók felszámolása; parlagfű mentesítés; mezőgazdasági tevékenység, térkögyártás	Önerő (1.700.000.- Ft) a költségvetésben tervezve
Közúti jelzőtáblák cseréje, burkolatjel festés, kerékpárút táblásítás	500.000.- Ft
Lakás karbantartási, eszközbeszerzési feladatainak végrehajtása. (MEZTEP Kft-nél vagy önkormányzatnál kerül ellátásra?)	Lakbér bevételből
Nem lakás célú ingatlanok karbantartási, eszközbeszerzési feladatainak végrehajtása. (festés, WC-k, padok, nyílászárók, térburkolat stb.)	MEZTEP Kft. forrásátadásból
<b>Játszóter karbantartás, kötelező műszaki felülvizsgálat</b> és ezek megállapításának (javítások, cserék) végrehajtása.	1.000.000.- Ft
Téli készenléthez anyagi források biztosítása: - érdesítő- és sózó anyag beszerzése: - készenléti díjazás biztosítása:	Startmunka keretében
Közvilágítási lámpatestek bővítése (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.500.000.- Ft
Térfigyelő kamerák telepítése	1.500.000.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.500.000.- Ft</b>

**Önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos feladatellátása**  
(külső és belső szakértői megbízások)

Megnevezés	Becsült díjköltsége
<b>Új rendezési terv előkészítése törvényi előírás alapján! 2027. június 30-ig az új rendezési tervet el kell fogadnia a képviselő-testületnek!</b>	
Rendezési terv elkészítésének I. üteme	15.000.000.- Ft
A tervtanács feladatok ellátása	megbízási díj külön tervezendő
<b>Összesen:</b>	<b>15.000.000.- Ft</b>

**Önkormányzati feladatellátás**

Megnevezés	Becsült költsége
Informatikai fejlesztés az 2. sz. melléklet szerint	2.540.000.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.540.000.- Ft</b>

**Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos igények**

Megnevezés	Ár (bruttó)
Hivatali helyiségek festés-mázolása	100.000.- Ft
Iroda klímák beépítése, nem működő készülékek cseréje (2 db),	1.000.000.- Ft
Meglévő klímák javítása, éves kötelező karbantartása (37 db)	1.000.000.- Ft
Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi és villamos tűzvédelmi felülvizsgálata, hibák javítása	3.000.000.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5.100.000.- Ft</b>

Tervezett teljes költség: **27.140.000.- Ft**

**Pályázatokkal kapcsolatos saját források és önkormányzati előre nem látható fejlesztések, korszerűsítések (fejlesztési céltartalék)**

Projekt megnevezése	Becsült bekerülési költség	Előkészítő, kiegészítő költségek (Fejlesztési céltartalék)
Pályázatokat tartalmazó táblázat alapján az abban foglalt előkészítési költségek és saját források a 3. sz. melléklet szerint.		25.000.000.-
Önkormányzati szinten várható, előre nem látható fejlesztési igények (pl. kazáncsere, napelem, tűzjelző, biztonsági rendszer stb. javítása, cseréje)		5.000.000.-
<b>Javasolt fejlesztési céltartalék</b>		<b>30.000.000.-</b>

**A javaslatához kapcsolódó mellékletek:**

1. melléklet: 2026. évi zöldterület gazdálkodási terv és annak melléklete
2. melléklet: 2026. évi informatikai koncepció
3. melléklet: TOP-Plusz és egyéb pályázati projektek fejlesztési tartalék igénye 2026.