

Tárgy:	Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Buka Livia pénzügyi ügyintéző
Véleményező Bizottság:	Ügyrendi és Humánügyi Bizottság,
Bizottság:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Melléklet:	Rendelet-tervezet
Tervezett döntés:	1 db rendelet
Döntés:	Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2025. február 3-i oron kívüli, nyílt ülésére

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet V. számú módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat-korrekciók elvégzése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: a 2025. február havi előzetesen beterjesztett határozatok: 2 db.

A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 72.606.908 Ft-tal nőtt, így 6.882.542.849 Ft-ra emelkedett.

1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 12.668.039 Ft-tal nőtt, így 1.646.756.074 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál nőtt 14.568.039 Ft-tal 1.519.535.894 Ft-ra.

- 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -942.845 Ft
- 2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +9.749.146 Ft
- 2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.644.397 Ft
- Esélyteremtési illetményrész támogatása: +1.117.341 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	7.772.662 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	13.093.983 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	8.850.520 Ft.

A Humánsegítőnél csökkent 1.900.000 Ft-tal 97.503.015 Ft-ra.

/Közfoglalkoztatás rendezése/

2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten változatlanul 541.341.046 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	541.091.046 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	250.000 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	0 Ft.

3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 427.600.000 Ft.

4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 2.078.209 Ft-tal, így 492.705.972 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	139.427.855 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	nőtt 3.428.209 Ft-tal	3.428.209 Ft-ra.

/Közüzemi díjak visszatérítése/

Az Orlai ház esetében	változatlanul	20.875.429 Ft.
-----------------------	---------------	----------------

A Humánsegítőnél csökkent 1.350.000 Ft-tal 327.831.279 Ft-ra.

/Időskorúak bentlakásos ellátásának térítési díj rendezése/

5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	0 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	0 Ft.

6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 1.396.387 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	1.246.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	150.000 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	0 Ft.

7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 3.400.000 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	3.400.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.

Az Orlai ház esetében	változatlanul	0 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	0 Ft.

8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 1.908.848.503 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	1.893.974.309 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	1.311.595 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	4.700.592 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	936.266 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	7.925.741 Ft.

9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) nőtt 43.292.621 Ft-tal 46.916.952 Ft-ra.
/2025. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg)/

10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 14.568.039 Ft-tal, így 1.813.577.915 Ft-ra változott.

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	347.652.285 Ft.
----------------------------	---------------	-----------------

Az Óvodai Intézménynél	nőtt 1.117.341 Ft-tal	316.525.303 Ft-ra.
------------------------	-----------------------	--------------------

/Esélyteremtési illetményrész támogatása/

Az Orlai ház esetében	változatlanul	184.750.070 Ft.
-----------------------	---------------	-----------------

A Humánsegítőnél	nőtt 13.450.698 Ft-tal	964.650.257 Ft-ra.
------------------	------------------------	--------------------

- 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -942.845 Ft
- 2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +9.749.146 Ft
- 2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.644.397 Ft

A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 72.606.908 Ft-tal, így 6.882.542.849 Ft-ra változott.

11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 5.348.870 Ft-tal, így 1.455.351.059 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	212.756.691 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	238.073.854 Ft.

Az Óvodai Intézménynél	nőtt 988.797 Ft-tal	263.141.057 Ft-ra.
------------------------	---------------------	--------------------

/Esélyteremtési illetményrész támogatása/

Az Orlai ház esetében	változatlanul	80.736.733 Ft.
-----------------------	---------------	----------------

A Humánsegítőnél	nőtt 4.360.073 Ft-tal	660.642.724 Ft-ra.
------------------	-----------------------	--------------------

- 2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +8.681.401 Ft
- 2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.110.088 Ft
- Év végi előirányzat-rendezés: -8.431.416 Ft

12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 602.014 Ft-tal, így 183.134.304 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	20.899.243 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	34.106.059 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	nőtt 128.544 Ft-tal	33.607.915 Ft-ra.
/Esélyteremtési illetményrész támogatása/		
Az Orlai ház esetében	változatlanul	11.133.085 Ft.
A Humánsegítőnél	nőtt 473.470 Ft-tal	83.388.002 Ft-ra.
- 2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék:		+1.067.745 Ft
- 2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék:		+534.309 Ft
- Év végi előirányzat-rendezés:		-1.128.584 Ft

13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten csökkent 442.191 Ft-tal, így 1.356.390.981 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	549.279.796 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	53.144.229 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	csökkent 7.159.346 Ft-tal	22.811.560 Ft-ra.
/Átcsoportosítás beruházási kiadásokra/		
Az Orlai ház esetében	változatlanul	121.941.490 Ft.
A Humánsegítőnél	nőtt 6.717.155 Ft-tal	609.213.906 Ft-ra.
- 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján:		-942.845 Ft
- Év végi előirányzat-rendezés:		+7.660.000 Ft

14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál változatlanul 19.527.644 Ft.

15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten változatlanul 333.663.502 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	333.663.502 Ft.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése:		+236.160 Ft
- Tartalék állománya:		-236.160 Ft

A tartalékok (K513) előirányzata csökkent 236.160 Ft-tal, így 213.940.544 Ft-ra változott.

/Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése/

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	0 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	0 Ft.

16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten nőtt 9.237.555 Ft-tal, így 1.071.994.302 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	1.005.494.490 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	6.555.600 Ft.

Az Óvodai Intézménynél nőtt 10.587.555 Ft-tal 18.187.555 Ft-ra.
/Udvari játékok telepítése, laptopok, fűnyíró traktor, egyéb tárgyi eszközök beszerzése/

Az Orlai ház esetében változatlanul 2.000.977 Ft.

A Humánsegítőnél csökkent 1.350.000 Ft-tal 39.755.680 Ft-ra.
/Időskorúak bentlakásos ellátása: év végi előirányzat-rendezés/

17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten változatlanul 242.793.237 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	211.883.257 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	26.000.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	0 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	4.909.980 Ft.

18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 312.623.295 Ft.

19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) nőtt 43.292.621 Ft-tal, így 93.486.610 Ft-ra emelkedett. /Nettó finanszírozás./

/2025. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg)/

20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 14.568.039 Ft-tal, így 1.813.577.915 Ft-ra változott.

Mezőberény, 2025. január 22.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete

**Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.30.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

[1] Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

[2] az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:)

„aa) Bevételek: 6.882.542.849 Ft

ab) Kiadások: 6.882.542.849 Ft

Az intézményfinanszírozás összege: 1.813.577.915 Ft”

(2) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:)

„ba) Bevételek: 5.068.964.934 Ft

bb) Kiadások: 5.068.964.934 Ft”

(3) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2024. évi)

„a) költségvetési bevételeket 3.113.199.479 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásokat 4.975.478.324 Ft-ban,”

2. §

(1) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

4. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. december 30. naptól kell alkalmazni.

Siklósi István
polgármester

Dr. Kállai - Csarnai Judit
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet_2024.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet_2024.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet_2024.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet_2024.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet_2024.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet_2024.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet_2024.évi ktgv.V.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet_2024.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelethez

V. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2025. február 3-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzata bevételei és kiadásai
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 504 967 855	14 568 039	1 519 535 894	823 458 278	696 077 616	0
Közhatalmi bevételek	B3	427 600 000		427 600 000	0	427 600 000	0
Működési bevételek	B4	139 427 855		139 427 855	66 862 612	72 565 243	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 246 387		1 246 387	1 186 387	60 000	0
Működési bevételek összesen		2 073 242 097	14 568 039	2 087 810 136	891 507 277	1 196 302 859	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	541 091 046		541 091 046	540 934 656	156 390	0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 400 000		3 400 000	3 400 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		544 491 046	0	544 491 046	544 334 656	156 390	0
Maradvány igénybevétele		1 893 974 309		1 893 974 309	1 893 974 309	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 624 331	43 292 621	46 916 952	46 916 952	0	0
Betétek megszüntetése		0		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 897 598 640	43 292 621	1 940 891 261	1 940 891 261	0	0
Bevételek mindösszesen		4 515 331 783	57 860 660	4 573 192 443	3 376 733 194	1 196 459 249	0

Kiadások	Rovat	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	212 756 691		212 756 691	147 158 740	65 597 951	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	20 899 243		20 899 243	16 333 054	4 566 189	0
Dologi kiadások	K3	549 279 796		549 279 796	397 486 308	151 793 488	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	19 527 644		19 527 644	0	19 527 644	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	333 663 502		333 663 502	276 406 597	57 256 905	0
- ebből tartalék		214 176 704	-236 160	213 940 544	213 940 544	0	0
Működési kiadások összesen		1 136 126 876	0	1 136 126 876	837 384 699	298 742 177	0
Beruházások	K6	1 005 494 490		1 005 494 490	576 519 862	428 974 628	0
Felújítások	K7	211 883 257		211 883 257	211 883 257	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	312 623 295		312 623 295	312 323 295	300 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 530 001 042	0	1 530 001 042	1 100 726 414	429 274 628	0
Intézményfinanszírozás		1 799 009 876	14 568 039	1 813 577 915	1 345 135 471	468 442 444	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		50 193 989	43 292 621	93 486 610	93 486 610	0	0
Betétek lekötése		0		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 849 203 865	57 860 660	1 907 064 525	1 438 622 081	468 442 444	0
Kiadások mindösszesen		4 515 331 783	57 860 660	4 573 192 443	3 376 733 194	1 196 459 249	0

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 093 983		13 093 983	13 093 983	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	3 428 209	3 428 209	3 428 209	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen		13 093 983	3 428 209	16 522 192	16 522 192	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele		4 700 592		4 700 592	4 700 592	0	0
Intézményfinanszírozás		315 407 962	1 117 341	316 525 303	316 525 303	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	320 108 554	1 117 341	321 225 895	321 225 895	0	0
Bevételek mindösszesen		333 202 537	4 545 550	337 748 087	337 748 087	0	0

Kiadások	Rovat	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	262 152 260	988 797	263 141 057	263 141 057	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	33 479 371	128 544	33 607 915	33 607 915	0	0
Dologi kiadások	K3	29 970 906	-7 159 346	22 811 560	22 811 560	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen		325 602 537	-6 042 005	319 560 532	319 560 532	0	0
Beruházások	K6	7 600 000	10 587 555	18 187 555	18 187 555	0	0
Felújítások	K7	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		7 600 000	10 587 555	18 187 555	18 187 555	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		333 202 537	4 545 550	337 748 087	337 748 087	0	0

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételei és kiadásai
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 403 015	-1 900 000	97 503 015	85 161 915	12 341 100	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0
Működési bevételek	B4	329 181 279	-1 350 000	327 831 279	45 190 308	282 640 971	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen		428 584 294	-3 250 000	425 334 294	130 352 223	294 982 071	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele		7 925 741		7 925 741	7 925 741	0	0
Intézményfinanszírozás		951 199 559	13 450 698	964 650 257	515 938 520	448 711 737	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	959 125 300	13 450 698	972 575 998	523 864 261	448 711 737	0
Bevételek mindösszesen		1 387 709 594	10 200 698	1 397 910 292	654 216 484	743 693 808	0

Kiadások	Rovat	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	656 282 651	4 360 073	660 642 724	340 673 097	319 969 627	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	82 914 532	473 470	83 388 002	41 034 403	42 353 599	0
Dologi kiadások	K3	602 496 751	6 717 155	609 213 906	253 382 452	355 831 454	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen		1 341 693 934	11 550 698	1 353 244 632	635 089 952	718 154 680	0
Beruházások	K6	41 105 680	-1 350 000	39 755 680	14 216 552	25 539 128	0
Felújítások	K7	4 909 980		4 909 980	4 909 980	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		46 015 660	-1 350 000	44 665 660	19 126 532	25 539 128	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		1 387 709 594	10 200 698	1 397 910 292	654 216 484	743 693 808	0

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei összevont bevételei és kiadásai
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 634 088 035	12 668 039	1 646 756 074	938 337 358	708 418 716	0
Közhatalmi bevételek	B3	427 600 000	0	427 600 000	0	427 600 000	0
Működési bevételek	B4	490 627 763	2 078 209	492 705 972	136 189 358	356 516 614	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 396 387	0	1 396 387	1 336 387	60 000	0
Működési bevételek összesen		2 553 712 185	14 746 248	2 568 458 433	1 075 863 103	1 492 595 330	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	541 341 046	0	541 341 046	541 184 656	156 390	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		544 741 046	0	544 741 046	544 584 656	156 390	0
Maradvány igénybevétele		1 908 848 503	0	1 908 848 503	1 908 848 503	0	0
Intézményfinanszírozás		1 799 009 876	14 568 039	1 813 577 915	1 345 135 471	468 442 444	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 624 331	43 292 621	46 916 952	46 916 952	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 711 482 710	57 860 660	3 769 343 370	3 300 900 926	468 442 444	0
Bevételek mindösszesen		6 809 935 941	72 606 908	6 882 542 849	4 921 348 685	1 961 194 164	0

Kiadások	Rovat	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	1 450 002 189	5 348 870	1 455 351 059	1 060 952 535	394 398 524	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	182 532 290	602 014	183 134 304	134 977 455	48 156 849	0
Dologi kiadások	K3	1 356 833 172	-442 191	1 356 390 981	837 792 939	518 598 042	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	19 527 644	0	19 527 644	0	19 527 644	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	333 663 502	0	333 663 502	276 406 597	57 256 905	0
- ebből tartalék		214 176 704	-236 160	213 940 544	213 940 544	0	0
Működési kiadások összesen		3 342 558 797	5 508 693	3 348 067 490	2 310 129 526	1 037 937 964	0
Beruházások	K6	1 062 756 747	9 237 555	1 071 994 302	617 480 546	454 513 756	0
Felújítások	K7	242 793 237	0	242 793 237	242 793 237	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	312 623 295	0	312 623 295	312 323 295	300 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 618 173 279	9 237 555	1 627 410 834	1 172 597 078	454 813 756	0
Intézményfinanszírozás		1 799 009 876	14 568 039	1 813 577 915	1 345 135 471	468 442 444	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		50 193 989	43 292 621	93 486 610	93 486 610	0	0
Betétek lekötése		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 849 203 865	57 860 660	1 907 064 525	1 438 622 081	468 442 444	0
Kiadások mindösszesen		6 809 935 941	72 606 908	6 882 542 849	4 921 348 685	1 961 194 164	0

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlege
2024

adatok Ft-ban

Működési költségvetés			
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 646 756 074	Személyi juttatások	1 455 351 059
Közhatalmi bevételek	427 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok	183 134 304
Működési bevételek	492 705 972	Dologi kiadások	1 356 390 981
Működési célú átvett pénzeszközök	1 396 387	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 527 644
		Egyéb működési célú kiadások	333 663 502
		- ebből tartalék	213 940 544
Működési bevételek összesen	2 568 458 433	Működési kiadások összesen	3 348 067 490
Működési költségvetés egyenlege			-779 609 057
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	541 341 046	Beruházások	1 071 994 302
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	242 793 237
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	312 623 295
Felhalmozási bevételek összesen	544 741 046	Felhalmozási kiadások összesen	1 627 410 834
Felhalmozási költségvetés egyenlege			-1 082 669 788
Költségvetési egyenleg			-1 862 278 845
Finanszírozás			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Intézményfinanszírozás	1 813 577 915	Intézményfinanszírozás	1 813 577 915
Maradvány igénybevétele	1 908 848 503	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	93 486 610
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 916 952	Betétek lekötése	0
Betétek megszüntetése	0		
Finanszírozási bevételek összesen	3 769 343 370	Finanszírozási kiadások összesen	1 907 064 525
Finanszírozási egyenleg			1 862 278 845
Költségvetési mérleg egyenlege:			0

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei beruházási kiadásai
2024

adatok Ft-ban

Mezőberény Város Önkormányzata	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.
A mezőberényi idők otthona energetikai fejlesztése (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00020)	33 285 522		33 285 522
Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00014)	348 918 452		348 918 452
Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban (TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049)	0		0
Egyéb leállóhelyek kialakítása	2 514 200		2 514 200
Erdőgazdálkodás (Boldishát)	0		0
Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064)	285 501 620		285 501 620
Közfeladat ellátásához kapcsolódó ingatlan beszerzése	25 400 000		25 400 000
Közfoglalkoztatási mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzése	156 390		156 390
Közkifolyók üzembe helyezése, létesítése	1 500 000		1 500 000
Közvilágítás	0		0
Kulturális rendezvények (ROHU pályázat)	1 500 000		1 500 000
Laptopok beszerzése az új képviselő-testületnek	2 000 000		2 000 000
Luther téri általános iskola energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089)	0		0
Mikszáth u. 3. társasházba kandeláber beszerzése	2 000 000		2 000 000
Mikszáth utcai 20 lakásos társasház építése	52 999 786		52 999 786
Mikszáth utcai bérlakásokba klímák beszerelése	3 500 000		3 500 000
Önkormányzati intézményekbe napelemek telepítése	0		0
Piacsarnokba televízió-állvány beszerzése	85 484		85 484
Sátor beszerzése	0		0
Strandfürdő fejlesztése	0		0
Szennyvíztisztító telep fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2019-00143)	231 633 036		231 633 036
Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000
Telefonrendszer korszerűsítése	3 500 000		3 500 000
Tervek készítése	8 000 000		8 000 000
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 000 000		2 000 000
Összesen	1 005 494 490	0	1 005 494 490

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Tárgyi eszközök beszerzése	6 200 000		6 200 000
Önkormányzati és európai parlamenti választáshoz szavazófülke beszerzése	355 600		355 600
Összesen	6 555 600	0	6 555 600

Mezőberény Város Óvodai Intézménye			
Tárgyi eszközök beszerzése	7 600 000	10 587 555	18 187 555
Összesen	7 600 000	10 587 555	18 187 555

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ			
"A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása	0		0
Csoóri Sándor Pályázat	410 000		410 000
Hangtechnikai eszközfejlesztés az Orlai házban (NKA pályázat)	250 000		250 000
Könyvtár szakmai eszközfejlesztése (NKA pályázat)	0		0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	720 090		720 090
Kulturális rendezvény pavidon létesítése Mezőberényben (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-009)	420 887		420 887
Petőfi emlékévhöz kapcsolódó feladatok	0		0
Tárgyi eszközök beszerzése	200 000		200 000
Összesen	2 000 977	0	2 000 977

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			
Strandnál kerítés építése	8 825 000		8 825 000
Tárgyi eszközök beszerzése	32 280 680	-1 350 000	30 930 680
Összesen	41 105 680	-1 350 000	39 755 680

Mindösszesen	1 062 756 747	9 237 555	1 071 994 302
---------------------	----------------------	------------------	----------------------

Mezőberény Város Önkormányzata tartalékai
2024

adatok Ft-ban

Működési tartalék	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.
Általános működési tartalék	43 502 316	-236 160	43 266 156
Iparüzési adóbevétel pótló támogatás elszámolását követően az esetleges visszafizetési kötelezettségre	0		0
Közterület, zöldterület kialakítására elkülönített tartalék	201 032		201 032
Nem tervezett energiaár-emelkedés ellentételezésére elkülönített tartalék	0		0
HIPA bevétel várható visszafizetési kötelezettség fedezetére	40 000 000		40 000 000
Működési tartalék összesen	83 703 348	-236 160	83 467 188

Felhalmozási tartalék	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.
Egyéb felhalmozási tartalék	27 300 000		27 300 000
Intézményi fejlesztési tartalék	3 000 000		3 000 000
Környezetvédelmi alap elkülönített tartaléka	11 461 796		11 461 796
Közmű támogatásra elkülönített tartalék	1 179 153		1 179 153
Kugler József hagyatékának elkülönített tartaléka	40 774 803		40 774 803
Nem szociális célú bérlakások maradványából vis maior, rendkívüli esetek fedezetére elkülönített tartalék	42 543 229		42 543 229
Szociális célú bérlakások maradványából vis maior, rendkívüli esetek fedezetére elkülönített tartalék	4 214 375		4 214 375
Felhalmozási tartalék összesen	130 473 356	0	130 473 356

Tartalékok mindösszesen	214 176 704	-236 160	213 940 544
--------------------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei pénzeszköztáradása
2024

adatok Ft-ban

Működési pénzeszköztáradás	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél című könyv	50 000		50 000
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek kölcsön nyújtása	1 186 387		1 186 387
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület támogatása	900 000		900 000
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. működési támogatása	0		0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	130 000		130 000
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	400 000		400 000
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	300 000		300 000
Motorosok Baráti Köre támogatása	500 000		500 000
Működési hozzájárulás - DAREH	0		0
Műnsingeni Ifjúsági tábor utazási költségeihez hozzájárulás - PSEG	160 000		160 000
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	21 660 323		21 660 323
Sporttámogatás	6 900 000		6 900 000
Szűnyoggyérítési feladatok	0		0
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok (Körösi Vízgazdálkodási Társulat)	2 184 907		2 184 907
Visszafizetési kötelezettség - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19)	0		0
Visszafizetési kötelezettség - Értékmentők (TOP-7.1.1-16)	0		0
Visszafizetési kötelezettség - Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)	40 000 000		40 000 000
Visszafizetési kötelezettség - Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16)	0		0
Visszafizetési kötelezettség - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 451	236 160	245 611
Visszafizetési kötelezettség - Közétképzési Központ felújítása	39 980 730		39 980 730
Visszafizetési kötelezettség - Közösségek, generációk, kultúra (TOP-7.1.1-16)	0		0
Visszafizetési kötelezettség - Mezőberényi Vadásztársaság	125 000		125 000
Visszafizetési kötelezettség - Népszámlálás	0		0
Visszafizetési kötelezettség - Piac felújítása	0		0
Volánbusz Zrt. - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás	5 000 000		5 000 000
Összesen	119 486 798	236 160	119 722 958

Felhalmozási pénzeszköztáradás	IV. mód. XI.25.	Változás	V. mód. II.3.
Műfüves futballpálya felújításához önerő biztosítása	3 000 000		3 000 000
Szalai Barna Tenisz Clubnak a tenispályák felújítására (salakvásárlásra) támogatás	300 000		300 000
Visszafizetési kötelezettség - Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.1-21)	309 301 620		309 301 620
Visszafizetési kötelezettség - Lakossági csatornamű hozzájárulás	21 675		21 675
Visszafizetési kötelezettség - OPSKMM épületeinek fűtőkorszerűsítése	0		0
Összesen	312 623 295	0	312 623 295

Pénzeszköztáradás mindösszesen	432 110 093	236 160	432 346 253
---------------------------------------	--------------------	----------------	--------------------

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási titemterve
2024**

adatok Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel	2 274 406 559	297 230 809	477 594 510	311 446 808	406 701 200	325 448 759	321 809 348	369 771 786	497 470 532	341 279 886	421 979 549	837 403 103	6 882 542 849
	33,05%	4,32%	6,94%	4,53%	5,91%	4,73%	4,68%	5,37%	7,23%	4,96%	6,13%	12,15%	100,00%
Kiadás	454 436 017	378 048 623	339 196 174	424 743 384	404 423 827	478 782 370	335 053 721	533 727 381	383 721 803	670 695 847	519 775 812	1 959 937 890	6 882 542 849
	6,60%	5,49%	4,93%	6,17%	5,88%	6,96%	4,87%	7,75%	5,58%	9,74%	7,55%	28,48%	100,00%

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei középtávú terve
2024**

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2024	2025	2026	2027
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 646 756 074	1 646 756 074	1 646 756 074	1 646 756 074
Közhatalmi bevételek	B3	427 600 000	427 600 000	427 600 000	427 600 000
Működési bevételek	B4	492 705 972	497 633 032	502 609 362	507 635 456
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 396 387	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Működési bevételek összesen		2 568 458 433	2 573 549 106	2 578 525 436	2 583 551 530
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	541 341 046	285 501 620	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 400 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		544 741 046	285 501 620	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 769 343 370	2 768 404 768	2 679 459 743	2 677 754 994
Bevételek mindösszesen		6 882 542 849	5 627 455 494	5 257 985 179	5 261 306 524

Kiadások	Rovat	2024	2025	2026	2027
Személyi juttatások	K1	1 455 351 059	1 474 270 623	1 493 436 141	1 512 850 811
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	183 134 304	185 515 050	187 926 746	190 369 793
Dologi kiadások	K3	1 356 390 981	1 374 024 064	1 391 886 377	1 409 980 899
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	19 527 644	19 527 644	19 527 644	19 527 644
Egyéb működési célú kiadások	K5	333 663 502	333 663 502	333 663 502	333 663 502
Működési kiadások összesen		3 348 067 490	3 387 000 882	3 426 440 409	3 466 392 649
Beruházások	K6	1 071 994 302	285 501 620	0	0
Felújítások	K7	242 793 237	86 029 757	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	312 623 295	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 627 410 834	371 531 377	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 907 064 525	1 868 923 235	1 831 544 770	1 794 913 874
Kiadások mindösszesen		6 882 542 849	5 627 455 494	5 257 985 179	5 261 306 524