

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Buka Livia pénzügyi ügyintéző
Véleményező: 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 2026. február 11-i szoron kívüli, nyílt ülésére

Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2025. 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: 14/2026.(I.26.) sz. határozat, illetve a 2026. február havi előzetesen beterjesztett határozatok: 2 db.

A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 87.024.151 Ft-tal nőtt, így 6.368.711.255 Ft-ra emelkedett.

1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 10.843.450 Ft-tal nőtt, így 1.875.708.079 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál nőtt 3.543.450 Ft-tal 1.730.517.586 Ft-ra.

- 2025. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +10.584.886 Ft
- 2025. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +6.931.229 Ft
- 2025. október - november havi esélyteremtési illetményrész: +1.918.061 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -15.890.726 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	15.698.057 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	7.493.281 Ft.

121.999.155 Ft-ra.

- NEAK többletfinanszírozás: +7.300.000 Ft

2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten változatlanul 553.411.026 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	552.911.026 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	500.000 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	0 Ft.

3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 457.600.000 Ft.

4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 44.000 Ft-tal, így 514.618.258 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	158.613.479 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	1.631.897 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	16.422.000 Ft.
A Humánsegítőnél	nőtt 44.000 Ft-tal	336.807.682 Ft-ra.

- Működési bevétel: +44.000 Ft

5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 15.000.000 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	15.000.000 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.

6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 60.000 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	60.000 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.

7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 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.

8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 974.156.270 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	953.403.282 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	670.717 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	4.129.514 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	5.373.694 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	10.579.063 Ft.

9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) nőtt 57.984.997 Ft-tal, így 58.413.456 Ft-ra emelkedett.

- 2026. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg): +57.984.997 Ft

10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 18.151.704 Ft-tal, így 1.919.744.166 Ft-ra változott.

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	325.120.959 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	nőtt 7.526.315 Ft-tal	365.325.820 Ft-ra.
- 2025. október - november havi esélyteremtési illetményrész: +1.918.061 Ft - 2025. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: +5.608.254 Ft		
Az Orlai ház esetében	változatlanul	195.259.359 Ft.
A Humánsegítőnél	nőtt 10.625.389 Ft-tal	1.034.038.028 Ft-ra.
- 2025. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +10.584.886 Ft - 2025. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +6.931.229 Ft - 2025. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -15.890.726 Ft - Önkormányzati önerő biztosítása: +9.000.000 Ft		

A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 87.024.151 Ft-tal, így 6.368.711.255 Ft-ra változott.

11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 17.282.867 Ft-tal, így 1.645.523.608 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	227.518.074 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	239.454.653 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	nőtt 1.697.401 Ft-tal	311.687.183 Ft-ra.
- 2025. október - november havi esélyteremtési illetményrész: +1.697.401 Ft		
Az Orlai ház esetében	változatlanul	86.908.333 Ft.
A Humánsegítőnél	nőtt 15.585.466 Ft-tal	779.955.365 Ft-ra.
- 2025. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: + 9.451.632 Ft - 2025. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: + 6.133.834 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 2.151.309 Ft-tal, így 205.079.409 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	21.990.015 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	34.147.373 Ft.

Az Óvodai Intézménynél	nőtt 220.660 Ft-tal	37.600.422 Ft-ra.
------------------------	---------------------	-------------------

- 2025. október - november havi esélyteremtési illetményrész: +220.660 Ft

Az Orlai ház esetében	változatlanul	12.610.280 Ft.
-----------------------	---------------	----------------

A Humánsegítőnél	nőtt 1.930.649 Ft-tal	98.731.319 Ft-ra.
------------------	-----------------------	-------------------

- 2025. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: + 1.133.254 Ft
- 2025. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: + 797.395 Ft

13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten nőtt 16.170.341 Ft-tal, így 1.217.601.062 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	nőtt 10.108.813 Ft-tal	408.706.114 Ft-ra.
--------------------	------------------------	--------------------

- Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP_PLUSZ) – Pályázaton belüli átcsoportosítás: -7.282.933 Ft
- Dologi kiadások átcsoportosítása: -5.608.254 Ft
- Közvilágítás kiadásain belüli átcsoportosítás: +23.000.000 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	40.832.850 Ft.
----------------------------	---------------	----------------

Az Óvodai Intézménynél	nőtt 5.608.254 Ft-tal	31.397.683 Ft-ra.
------------------------	-----------------------	-------------------

- Dologi kiadások átcsoportosítása: +5.608.254 Ft

Az Orlai ház esetében	változatlanul	122.048.671 Ft.
-----------------------	---------------	-----------------

A Humánsegítőnél	nőtt 453.274 Ft-tal	614.615.744 Ft-ra.
------------------	---------------------	--------------------

- Önkormányzati önerő: +9.000.000 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -15.890.726 Ft
- NEAK többletfinanszírozás: +7.300.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások alulteljesülése: -9.000.000 Ft
- ÁFA visszatérülése: +9.044.000 Ft

14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál változatlanul 17.305.480 Ft.

15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten csökkent 9.000.000 Ft-tal, így 240.353.011 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál csökkent 9.000.000 Ft-tal 240.353.011 Ft-ra.

- Fel nem használt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetése: +147.600 Ft
- Helyi iparüzési adóbevétel-többlet állami elvonásának rendezése: -13.619.641 Ft
- Tartalék állománya: +4.472.041 Ft

A tartalékok (K513) előirányzata nőtt 4.472.041 Ft-tal, így 111.055.121 Ft-ra változott.

- Önkormányzati önerő biztosítása a Humánsegítőnek: -9.000.000 Ft
- Fel nem használt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetése: -147.600 Ft
- Helyi iparüzési adóbevétel-többlet állami elvonásának rendezése: +13.619.641 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.

16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten csökkent 15.717.067 Ft-tal, így 846.201.082 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál csökkent 15.717.067 Ft-tal 814.998.532 Ft-ra.

- Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP_PLUSZ) – Pályázaton belüli átcsoportosítás: +7.282.933 Ft
- Közvilágítás kiadásain belüli átcsoportosítás: -23.000.000 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	12.500.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	6.100.000 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	3.481.050 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	9.121.500 Ft.

17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten változatlanul 171.897.360 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	170.897.360 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az Orlai ház esetében	változatlanul	0 Ft.
A Humánsegítőnél	változatlanul	1.000.000 Ft.

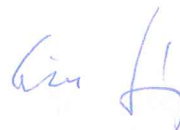
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 3.300.000 Ft.

19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) nőtt 57.984.997 Ft-tal, így 101.706.077 Ft-ra emelkedett. /Nettó finanszírozás./

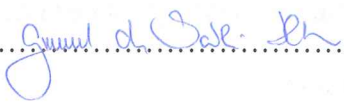
- 2026. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg): +57.984.997 Ft

20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 18.151.704 Ft-tal, így 1.919.744.166 Ft-ra változott.

Mezőberény, 2026. február 2.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:


Pénzügyi ellenjegyzés:


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

Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Jelen rendelet célja 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 Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetésének módosítása.

[2] Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszege
intézményfinanszírozással:)*

„aa) Bevételek: 6.368.711.255 Ft

ab) Kiadások: 6.368.711.255 Ft

Az intézményfinanszírozás összege: 1.919.744.166 Ft”

(2) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszege
intézményfinanszírozás nélkül:)*

„ba) Bevételek: 4.448.967.089 Ft

bb) Kiadások: 4.448.967.089 Ft.”

(3) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2025. évi

a) költségvetési bevételeket 3.416.397.363 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásokat 4.347.261.012 Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 930.863.649 Ft-ban
állapítja meg. A hiányt a maradvány finanszírozza”

2. §

(1) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) 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 2025. december 30. naptól kell alkalmazni.

Siklósi István
polgármester

Gulyásné dr. Sáli Henrietta
aljegyző

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

„1. melléklet a 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet_2025.évi költségvetés IV. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„2. melléklet a 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet_2025.évi költségvetés IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„3. melléklet a 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet_2025.évi költségvetés IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„4. melléklet a 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet_2025.évi költségvetés IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„7. melléklet a 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet_2025.évi költségvetés IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„8. melléklet a 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet_2025.évi költségvetés IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet a 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet_2025.évi költségvetés IV. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„12. melléklet a 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet_2025.évi költségvetés IV. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelethez

IV. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2026. február 11-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzata bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 726 974 136	3 543 450	1 730 517 586	1 522 487 147	1 284 144 419	446 373 167	0
Közhatalmi bevételek	B3	457 600 000		457 600 000	465 397 247	61 638 244	395 961 756	0
Működési bevételek	B4	158 613 479		158 613 479	126 084 514	67 660 252	90 953 227	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000		60 000	1 246 387	0	60 000	0
Működési bevételek összesen		2 343 247 615	3 543 450	2 346 791 065	2 115 215 295	1 413 442 915	933 348 150	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	552 911 026		552 911 026	163 499 911	458 911 026	94 000 000	0
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000		15 000 000	3 195 503	0	15 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	1 906 069	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		567 911 026	0	567 911 026	168 601 483	458 911 026	109 000 000	0
Maradvány igénybevétele		953 403 282		953 403 282	1 893 974 309	953 403 282	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		428 459	57 984 997	58 413 456	46 916 952	58 413 456	0	0
Betétek megszüntetése		0		0	7 414 427 129	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	953 831 741	57 984 997	1 011 816 738	9 355 318 390	1 011 816 738	0	0
Bevételek mindösszesen		3 864 990 382	61 528 447	3 926 518 829	11 639 135 168	2 884 170 679	1 042 348 150	0

Kiadások	Rovat	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	227 518 074		227 518 074	188 633 007	158 453 320	69 064 754	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	21 990 015		21 990 015	17 318 663	17 056 365	4 933 650	0
Dologi kiadások	K3	398 597 301	10 108 813	408 706 114	220 523 239	325 358 664	83 347 450	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 305 480		17 305 480	17 052 600	0	17 305 480	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	249 353 011	-9 000 000	240 353 011	77 861 805	146 525 431	93 827 580	0
- ebből tartalék		106 583 080	4 472 041	111 055 121	0	111 055 121	0	0
Működési kiadások összesen		914 763 881	1 108 813	915 872 694	521 389 314	647 393 780	268 478 914	0
Beruházások	K6	830 715 599	-15 717 067	814 998 532	637 759 311	546 508 159	268 490 373	0
Felújítások	K7	170 897 360		170 897 360	96 876 945	170 897 360	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 300 000		3 300 000	311 858 731	0	3 300 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 004 912 959	-15 717 067	989 195 892	1 046 494 987	717 405 519	271 790 373	0
Intézményfinanszírozás		1 901 592 462	18 151 704	1 919 744 166	1 679 527 721	1 417 665 303	502 078 863	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		43 721 080	57 984 997	101 706 077	50 193 989	101 706 077	0	0
Betétek lekötése		0		0	7 388 125 875	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 945 313 542	76 136 701	2 021 450 243	9 117 847 585	1 519 371 380	502 078 863	0
Kiadások mindösszesen		3 864 990 382	61 528 447	3 926 518 829	10 685 731 886	2 884 170 679	1 042 348 150	0

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 698 057		15 698 057	12 156 176	15 698 057	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 631 897		1 631 897	3 428 919	1 631 897	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		17 329 954	0	17 329 954	15 585 095	17 329 954	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele		4 129 514		4 129 514	4 700 592	4 129 514	0	0
Intézményfinanszírozás		357 799 505	7 526 315	365 325 820	297 597 439	365 325 820	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	361 929 019	7 526 315	369 455 334	302 298 031	369 455 334	0	0
Bevételek mindösszesen		379 258 973	7 526 315	386 785 288	317 883 126	386 785 288	0	0

Kiadások	Rovat	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	309 989 782	1 697 401	311 687 183	244 912 516	311 687 183	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	37 379 762	220 660	37 600 422	30 648 010	37 600 422	0	0
Dologi kiadások	K3	25 789 429	5 608 254	31 397 683	20 201 529	31 397 683	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		373 158 973	7 526 315	380 685 288	295 762 055	380 685 288	0	0
Beruházások	K6	6 100 000		6 100 000	17 991 557	6 100 000	0	0
Felújítások	K7	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		6 100 000	0	6 100 000	17 991 557	6 100 000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		379 258 973	7 526 315	386 785 288	313 753 612	386 785 288	0	0

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 699 155	7 300 000	121 999 155	97 525 774	104 945 755	17 053 400	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	336 763 682	44 000	336 807 682	327 889 639	37 270 597	299 537 085	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		451 462 837	7 344 000	458 806 837	425 415 413	142 216 352	316 590 485	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele		10 579 063		10 579 063	7 925 741	10 579 063	0	0
Intézményfinanszírozás		1 023 412 639	10 625 389	1 034 038 028	964 591 275	546 648 504	487 389 524	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 033 991 702	10 625 389	1 044 617 091	972 517 016	557 227 567	487 389 524	0
Bevételek mindösszesen		1 485 454 539	17 969 389	1 503 423 928	1 397 932 429	699 443 919	803 980 009	0

Kiadások	Rovat	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	764 369 899	15 585 466	779 955 365	660 527 831	387 576 947	392 378 418	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	96 800 670	1 930 649	98 731 319	82 742 862	47 015 716	51 715 603	0
Dologi kiadások	K3	614 162 470	453 274	614 615 744	608 371 338	262 029 756	352 585 988	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		1 475 333 039	17 969 389	1 493 302 428	1 351 642 031	696 622 419	796 680 009	0
Beruházások	K6	9 121 500		9 121 500	30 801 355	1 821 500	7 300 000	0
Felújítások	K7	1 000 000		1 000 000	4 909 980	1 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		10 121 500	0	10 121 500	35 711 335	2 821 500	7 300 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		1 485 454 539	17 969 389	1 503 423 928	1 387 353 366	699 443 919	803 980 009	0

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei összevont bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 864 864 629	10 843 450	1 875 708 079	1 648 733 322	1 412 281 512	463 426 567	0
Közhatalmi bevételek	B3	457 600 000	0	457 600 000	465 397 247	61 638 244	395 961 756	0
Működési bevételek	B4	514 574 258	44 000	514 618 258	484 662 129	116 007 546	398 610 712	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	0	60 000	1 396 387	0	60 000	0
Működési bevételek összesen		2 837 098 887	10 887 450	2 847 986 337	2 600 189 085	1 589 927 302	1 258 059 035	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	553 411 026	0	553 411 026	163 749 911	459 411 026	94 000 000	0
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	15 000 000	3 204 164	0	15 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	1 906 069	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		568 411 026	0	568 411 026	168 860 144	459 411 026	109 000 000	0
Maradvány igénybevétele		974 156 270	0	974 156 270	1 908 848 503	974 156 270	0	0
Intézményfinanszírozás		1 901 592 462	18 151 704	1 919 744 166	1 679 527 721	1 417 665 303	502 078 863	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		428 459	57 984 997	58 413 456	46 916 952	58 413 456	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	7 414 427 129	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 876 177 191	76 136 701	2 952 313 892	11 049 720 305	2 450 235 029	502 078 863	0
Bevételek mindösszesen		6 281 687 104	87 024 151	6 368 711 255	13 818 769 534	4 499 573 357	1 869 137 898	0

Kiadások	Rovat	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	1 628 240 741	17 282 867	1 645 523 608	1 373 664 374	1 178 191 186	467 332 422	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	202 928 100	2 151 309	205 079 409	168 955 867	147 551 067	57 528 342	0
Dologi kiadások	K3	1 201 430 721	16 170 341	1 217 601 062	957 367 325	765 626 224	451 974 838	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 305 480	0	17 305 480	17 052 600	0	17 305 480	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	249 353 011	-9 000 000	240 353 011	77 861 805	146 525 431	93 827 580	0
- ebből tartalék		106 583 080	4 472 041	111 055 121	0	111 055 121	0	0
Működési kiadások összesen		3 299 258 053	26 604 517	3 325 862 570	2 594 901 971	2 237 893 908	1 087 968 662	0
Beruházások	K6	861 918 149	-15 717 067	846 201 082	693 757 148	570 410 709	275 790 373	0
Felújítások	K7	171 897 360	0	171 897 360	126 247 829	171 897 360	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 300 000	0	3 300 000	311 858 731	0	3 300 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 037 115 509	-15 717 067	1 021 398 442	1 131 863 708	742 308 069	279 090 373	0
Intézményfinanszírozás		1 901 592 462	18 151 704	1 919 744 166	1 679 527 721	1 417 665 303	502 078 863	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		43 721 080	57 984 997	101 706 077	50 193 989	101 706 077	0	0
Betétek lekötése		0	0	0	7 388 125 875	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 945 313 542	76 136 701	2 021 450 243	9 117 847 585	1 519 371 380	502 078 863	0
Kiadások mindösszesen		6 281 687 104	87 024 151	6 368 711 255	12 844 613 264	4 499 573 357	1 869 137 898	0

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlege
2025

adatok Ft-ban

Működési költségvetés			
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 875 708 079	Személyi juttatások	1 645 523 608
Közhatalmi bevételek	457 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok	205 079 409
Működési bevételek	514 618 258	Dologi kiadások	1 217 601 062
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 305 480
		Egyéb működési célú kiadások	240 353 011
		- ebből tartalék	111 055 121
Működési bevételek összesen	2 847 986 337	Működési kiadások összesen	3 325 862 570
Működési költségvetés egyenlege			-477 876 233
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	553 411 026	Beruházások	846 201 082
Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	171 897 360
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 300 000
Felhalmozási bevételek összesen	568 411 026	Felhalmozási kiadások összesen	1 021 398 442
Felhalmozási költségvetés egyenlege			-452 987 416
Költségvetési egyenleg			-930 863 649
Finanszírozás			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Intézményfinanszírozás	1 919 744 166	Intézményfinanszírozás	1 919 744 166
Maradvány igénybevétele	974 156 270	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 706 077
Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 413 456	Betétek lekötése	0
Betétek megszüntetése	0		
Finanszírozási bevételek összesen	2 952 313 892	Finanszírozási kiadások összesen	2 021 450 243
Finanszírozási egyenleg			930 863 649
Költségvetési mérleg egyenlege:			0

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei beruházási kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Mezőberény Város Önkormányzata	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés
I. Járási jelentőségű iparterület fejlesztése	152 200 000		152 200 000	0
III. ipari terület kialakítása	30 000 000		30 000 000	0
A mezőberényi idők otthona energetikai fejlesztése (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00020)	0		0	33 285 522
Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00014)	3 257 687		3 257 687	345 833 685
Bérlakásokba tárgyi eszközök (háztartási gépek) beszerzése	500 000		500 000	0
Egyéb leállóhelyek kialakítása	2 514 200		2 514 200	0
Fogorvosi rendelő és fogorvosi eszközök megvásárlása	21 000 000		21 000 000	0
Fő út 20. - kerítés építése	2 000 000		2 000 000	0
Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat)	0		0	0
Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064)	285 501 620	7 282 933	292 784 553	0
Kálvin utcai óvodába konyhai bútorok beszerzése	0		0	0
Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)	2 200 000		2 200 000	0
Karácsonyi díszvilágítás	1 152 944		1 152 944	0
Közfeladat ellátásához kapcsolódó ingatlan beszerzése	37 000 000		37 000 000	21 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzése	32 900		32 900	156 390
Közkifolyók üzembe helyezése, létesítése	1 500 000		1 500 000	0
Közvilágítás bővítése, korszerűsítése	40 847 056	-23 000 000	17 847 056	0
Laptopok beszerzése az új képviselő-testületnek	0		0	1 844 924
Mikszáth u. 3. társasházba kandeláber beszerzése	2 000 000		2 000 000	0
Mikszáth utcai 20 lakásos társasház építése	52 999 786		52 999 786	0
Mikszáth utcai bérlakásokba klímák beszerelése	2 100 000		2 100 000	990 870
Piacsarnokba televízió-állvány beszerzése	0		0	85 484
Szennyvíztisztító telep fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2019-00143)	173 409 406		173 409 406	231 633 036
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000		1 500 000	931 812
Telefonrendszer korszerűsítése	4 000 000		4 000 000	0
Tervek készítése	13 000 000		13 000 000	0
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 000 000		2 000 000	1 997 588
Összesen	830 715 599	-15 717 067	814 998 532	637 759 311

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal				
Építészeti szoftver beszerzése	2 500 000		2 500 000	0
Önkormányzati és európai parlamenti választáshoz szavazófülke beszerzése	0		0	355 600
Tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000		10 000 000	5 394 530
Összesen	12 500 000	0	12 500 000	5 750 130

Mezőberény Város Óvodai Intézménye				
Tárgyi eszközök beszerzése	6 100 000		6 100 000	17 991 557
Összesen	6 100 000	0	6 100 000	17 991 557

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ				
Az Orlai ház színpadtechnikai (fénytechnikai) fejlesztése (NKA pályázat)	500 000		500 000	0
Csoóri Sándor Pályázat	0		0	372 720
Hangtechnikai eszközfejlesztés az Orlai házban (NKA pályázat)	0		0	250 000
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	781 050		781 050	706 634
Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-009)	0		0	
Tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000		2 200 000	125 441
Összesen	3 481 050	0	3 481 050	1 454 795

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
A-B menü bevezetése a közétkeztetésben	571 500		571 500	0
Játótéri eszközök beszerzése	5 000 000		5 000 000	0
Strandnál kerítés építése	0		0	2 286 000
Tárgyi eszközök beszerzése	3 550 000		3 550 000	28 515 355
Összesen	9 121 500	0	9 121 500	30 801 355

Mindösszesen	861 918 149	-15 717 067	846 201 082	693 757 148
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Mezőberény Város Önkormányzata tartalékai
2025

adatok Ft-ban

Működési tartalék	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.
Általános működési tartalék	23 103 475	4 472 041	27 575 516
Közterület, zöldterület kialakítására elkülönített tartalék	201 032		201 032
HIPA bevétel várható visszafizetési kötelezettség fedezetére	0		0
Működési tartalék összesen	23 304 507	4 472 041	27 776 548

Felhalmozási tartalék	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.
Egyéb felhalmozási tartalék	0		0
Intézményi fejlesztési tartalék	0		0
Környezetvédelmi alap elkülönített tartaléka	10 382 668		10 382 668
Közmű támogatásra elkülönített tartalék	1 162 036		1 162 036
Kugler József hagyatékának elkülönített tartaléka	40 774 803		40 774 803
Nem szociális célú bérlakások maradványából vis maior, rendkívüli esetek fedezetére elkülönített tartalék	25 689 814		25 689 814
Szociális célú bérlakások maradványából vis maior, rendkívüli esetek fedezetére elkülönített tartalék	5 269 252		5 269 252
Felhalmozási tartalék összesen	83 278 573	0	83 278 573

Tartalékok mindösszesen	106 583 080	4 472 041	111 055 121
--------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei pénzeszközzátadása
2025

adatok Ft-ban

Működési pénzeszközzátadás	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél című könyv	50 000		50 000	0
Helyi iparüzési adó többletének elvonása	39 688 180	-13 619 641	26 068 539	0
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek kölcsön nyújtása	0		0	1 186 387
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000	900 000
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	130 000		130 000	130 000
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	400 000		400 000	400 000
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	300 000		300 000	300 000
Motorosok Baráti Köre támogatása	500 000		500 000	0
Münsingeni Ifjúsági tábor utazási költségeihez hozzájárulás - PSEG	0		0	160 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	91 059		91 059	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	9 254 171		9 254 171	21 660 323
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet támogatása	100 000		100 000	0
Sporttámogatás	6 900 000		6 900 000	6 900 000
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok (Körösi Vízgazdálkodási Társulat)	0		0	2 184 907
Városi rendezvények támogatása	1 350 000		1 350 000	0
Visszafizetési kötelezettség - Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)	30 000 000		30 000 000	0
Visszafizetési kötelezettség - Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	50 000 000		50 000 000	0
Visszafizetési kötelezettség - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 521	147 600	154 121	245 611
Visszafizetési kötelezettség - Közétkeztetési Központ felújítása	0		0	39 980 730
Visszafizetési kötelezettség - Mezőberényi Vadásztársaság	0		0	125 000
Volánbusz Zrt. - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás	3 000 000		3 000 000	3 688 847
Összesen	142 769 931	-13 472 041	129 297 890	77 861 805

Felhalmozási pénzeszközzátadás	2025. III. mód. XI.24.	Változás	2025. IV. mód. II.11.	2024. évi teljesítés
Helyi védettségű ingatlan felújításához támogatás	2 000 000		2 000 000	0
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás	1 000 000		1 000 000	0
Műfüves futballpálya felújításához önerő biztosítása	0		0	2 535 436
Szalai Barna Tenisz Clubnak a tenispályák felújítására (salakvásárlásra) támogatás	300 000		300 000	0
Visszafizetési kötelezettség - Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP PLUSZ-1.2.1-21)	0		0	309 301 620
Visszafizetési kötelezettség - Lakossági csatornamű hozzájárulás	0		0	21 675
Összesen	3 300 000	0	3 300 000	311 858 731

Pénzeszközzátadás mindösszesen	146 069 931	-13 472 041	132 597 890	389 720 536
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási titemterve
2025**

adatok Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel	1 298 393 834	532 205 654	804 453 542	379 654 987	401 254 863	322 390 748	388 808 737	343 467 200	623 460 711	330 905 628	462 261 086	481 454 265	6 368 711 255
	20,39%	8,36%	12,63%	5,96%	6,30%	5,06%	6,10%	5,39%	9,79%	5,20%	7,26%	7,56%	100,00%
Kiadás	383 774 508	576 150 956	466 119 235	404 282 656	433 531 806	440 858 585	412 261 780	484 880 436	405 991 503	394 375 684	566 306 059	1 400 178 047	6 368 711 255
	6,03%	9,05%	7,32%	6,35%	6,81%	6,92%	6,47%	7,61%	6,37%	6,19%	8,89%	21,99%	100,00%

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei középtávú terve
2025**

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025	2026	2027	2028
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 875 708 079	1 875 708 079	1 875 708 079	1 875 708 079
Közhatalmi bevételek	B3	457 600 000	457 600 000	457 600 000	457 600 000
Működési bevételek	B4	514 618 258	519 764 441	524 962 085	530 211 706
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	60 000	60 000	60 000
Működési bevételek összesen		2 847 986 337	2 853 132 520	2 858 330 164	2 863 579 785
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	553 411 026	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		568 411 026	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 952 313 892	2 493 637 942	2 489 225 052	2 486 077 862
Bevételek mindösszesen		6 368 711 255	5 346 770 461	5 347 555 216	5 349 657 647

Kiadások	Rovat	2025	2026	2027	2028
Személyi juttatások	K1	1 645 523 608	1 666 915 415	1 688 585 315	1 710 536 924
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	205 079 409	207 745 441	210 446 132	213 181 932
Dologi kiadások	K3	1 217 601 062	1 233 429 876	1 249 464 464	1 265 707 502
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 305 480	17 305 480	17 305 480	17 305 480
Egyéb működési célú kiadások	K5	240 353 011	240 353 011	240 353 011	240 353 011
Működési kiadások összesen		3 325 862 570	3 365 749 223	3 406 154 403	3 447 084 849
Beruházások	K6	846 201 082	0	0	0
Felújítások	K7	171 897 360	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 300 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 021 398 442	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 021 450 243	1 981 021 238	1 941 400 813	1 902 572 797
Kiadások mindösszesen		6 368 711 255	5 346 770 461	5 347 555 216	5 349 657 647