

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének II. 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
2025. szeptember 29-i nyílt ülésére

Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet II. 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: a 2025. szeptember havi előzetesen beterjesztett határozatok: 3 db.

A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 229.157.081 Ft-tal nőtt, így 6.134.625.552 Ft-ra emelkedett.

1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 82.747.704 Ft-tal nőtt, így 1.824.110.325 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál	nőtt 73.608.704 Ft-tal	1.676.841.144 Ft-ra.
--------------------	------------------------	----------------------

- 2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék: +16.187.415 Ft
- 2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +8.345.094 Ft
- 2025. április - július havi esélyteremtési illetményrész támogatása: +1.871.279 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +27.080.460 Ft
- Nyári diákmunka támogatása: +3.271.500 Ft
- Békési Kistérségi Társulás megszűnése miatt Mezőberényt illető vagyon: +11.502.831 Ft
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: +5.350.125 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.
----------------------------	---------------	-------

Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	15.698.057 Ft.
------------------------	---------------	----------------

Az Orlai ház esetében	nőtt 2.181.000 Ft-tal	6.193.281 Ft-ra.
-----------------------	-----------------------	------------------

- Nyári diákmunka támogatása: +2.181.000 Ft

A Humánsegítőnél	nőtt 6.958.000 Ft-tal	125.377.843 Ft-ra.
------------------	-----------------------	--------------------

- III. számú fogorvosi körzet működtetése: +3.904.600 Ft

- Nyári diákmunka támogatása: +3.053.400 Ft

2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten 94.000.000 Ft-tal nőtt, így 552.911.026 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál	nőtt 94.000.000 Ft-tal	552.911.026 Ft-ra.
--------------------	------------------------	--------------------

- Versenyképes Járások Program támogatása: +94.000.000 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.
------------------	---------------	-------

3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 417.600.000 Ft.

4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 1.002.293 Ft-tal, így 498.041.858 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	nőtt 268.600 Ft-tal	158.413.179 Ft-ra.
--------------------	---------------------	--------------------

- Közfoglalkoztatás termékértékesítéséből származó bevétele: +268.600 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	1.143.200 Ft.
----------------------------	---------------	---------------

Az Óvodai Intézménynél	nőtt 133.693 Ft-tal	1.631.897 Ft-ra.
------------------------	---------------------	------------------

- Közüzemi díjak visszatérítése: +133.693 Ft

Az Orlai ház esetében	változatlanul	16.089.900 Ft.
-----------------------	---------------	----------------

A Humánsegítőnél	nőtt 600.000 Ft-tal	320.763.682 Ft-ra.
------------------	---------------------	--------------------

- Idősek otthona: működési bevétel: +600.000 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) változatlanul 428.459 Ft.

10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 51.407.084 Ft-tal, így 1.852.317.614 Ft-ra változott.

A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 13.797.075 Ft-tal 325.120.959 Ft-ra.

- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +13.797.075 Ft

Az Óvodai Intézménynél nőtt 17.653.611 Ft-tal 355.840.985 Ft-ra.

- 2025. április - július havi esélyteremtési illetményrész támogatása: +1.871.279 Ft

- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +15.782.332 Ft

Az Orlai ház esetében változatlanul 194.029.359 Ft.

A Humánsegítőnél nőtt 19.956.398 Ft-tal 977.326.311 Ft-ra.

- 2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék: +16.187.415 Ft

- 2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +8.345.094 Ft

- Városi rendezvények támogatása (Humánsegítő: Idősek Karácsonya): +150.000 Ft

- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: -5.778.131 Ft

- Idősek Otthonába 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító alkalmazása: +230.520 Ft

- A-B menü bevezetése a közétkeztetésben: +821.500 Ft

A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 229.157.081 Ft-tal, így 6.134.625.552 Ft-ra változott.

11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 63.389.002 Ft-tal, így 1.602.609.839 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál nőtt 8.006.124 Ft-tal 227.203.113 Ft-ra.

- Nyári diákmunka: +3.271.500 Ft
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás: +4.734.624 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 12.209.801 Ft-tal 239.454.653 Ft-ra.

- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +12.209.801 Ft

Az Óvodai Intézménynél nőtt 14.753.168 Ft-tal 300.456.578 Ft-ra.

- 2025. április - július havi esélyteremtési illetményrész támogatása: +1.656.000 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +13.097.168 Ft

Az Orlai ház esetében nőtt 2.181.000 Ft-tal 86.908.333 Ft-ra.

- Nyári diákmunka támogatása: +2.181.000 Ft

A Humánsegítőnél nőtt 26.238.909 Ft-tal 748.587.162 Ft-ra.

- 2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék: +14.427.739 Ft
- 2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +7.385.046 Ft
- III. számú fogorvosi körzet működtetése: +1.520.000 Ft
- Idősek Otthonába 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító alkalmazása: +204.000 Ft
- Nyári diákmunka: +2.702.124 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 7.402.806 Ft-tal, így 203.623.301 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál nőtt 615.501 Ft-tal 21.990.015 Ft-ra.

- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás: +615.501 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 1.587.274 Ft-tal 34.147.373 Ft-ra.

- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +1.587.274 Ft

Az Óvodai Intézménynél nőtt 1.917.911 Ft-tal 40.354.446 Ft-ra.

- 2025. április - július havi esélyteremtési illetményrész támogatása: +215.279 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +1.702.632 Ft

Az Orlai ház esetében változatlanul 12.610.280 Ft.

A Humánsegítőnél nőtt 3.282.120 Ft-tal 94.521.187 Ft-ra.

- 2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék: +1.759.676 Ft
- 2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +960.048 Ft
- III. számú fogorvosi körzet működtetése: +184.600 Ft
- Idősek Otthonába 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító alkalmazása: +26.520 Ft
- Nyári diákmunka: +351.276 Ft

13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten csökkent 74.411.874 Ft-tal, így 1.167.456.168 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál csökkent 67.899.968 Ft-tal 395.449.218 Ft-ra.

- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +3.279.184 Ft
- Békési Kistérségi Társulás megszűnése miatt Mezőberényt illető vagyon beállítása működési kiadásként: +11.502.831 Ft
- Települési támogatások rendezése: -162.480 Ft
- Közfoglalkoztatás termékértékesítéséből származó bevételeinek beállítása dologiként: +268.600 Ft
- Dologi kiadás átcsoportosítása a Versenyképes Járások Program önerejéhez: -40.288.103 Ft
- Közvilágítás dologi kiadásának átcsoportosítása beruházásra: -42.000.000 Ft
- Bérlakások dologi kiadásainak átcsoportosítása beruházásra: -500.000 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 40.832.850 Ft.

Az Óvodai Intézménynél csökkent 2.883.775 Ft-tal 29.389.429 Ft-ra.

- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +982.532 Ft
- Dologi kiadásról átcsoportosítás beruházásra: -4.000.000 Ft
- Közüzemi díjak visszatérítésének beállítása dologi kiadásra: +133.693 Ft

Az Orlai ház esetében változatlanul 119.967.621 Ft.

A Humánsegítőnél csökkent 3.628.131 Ft-tal 581.817.050 Ft-ra.

- 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: -5.778.131 Ft
- Városi rendezvények támogatása (Humánsegítő: Idősek Karácsonya): +150.000 Ft
- III. számú fogorvosi körzet működtetése: +1.750.000 Ft
- A-B menü bevezetése a közétkeztetésben: +250.000 Ft

14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál nőtt 162.480 Ft-tal, így 17.205.480 Ft-ra változott.

- Települési támogatások rendezése: +162.480 Ft

15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten csökkent 10.413.917 Ft-tal, így 211.857.611 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál csökkent 10.413.917 Ft-tal 211.857.611 Ft-ra.

- Városi rendezvények támogatása (Humánsegítő: Idősek Karácsonya): -150.000 Ft
- Fel nem használt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetése: +6.521 Ft
- MÁV-START Zrt. - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás: -2.500.000 Ft
- Tartalék állománya: -7.770.438 Ft

A tartalékok (K513) előirányzata csökkent 7.770.438 Ft-tal, így 95.156.219 Ft-ra változott.

- Fel nem használt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetése: -6.521 Ft
- Versenyképes Járások Program önerejének biztosítása: -8.911.897 Ft
- Idősek Otthonába 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító alkalmazása: -230.520 Ft
- Kálvin utcai óvoda TOP_PLUSZ pályázat ideiglenes megelőlegezésének visszavonása: +2.200.000 Ft
- A-B menü bevezetése a közétkeztetésben: -821.500 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 nőtt 193.821.500 Ft-tal, így 860.637.099 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál nőtt 188.200.000 Ft-tal 830.715.599 Ft-ra.

- Járási jelentőségű iparterület fejlesztése: +94.000.000 Ft
- Járási jelentőségű iparterület fejlesztése - önerő: +58.200.000 Ft
- Fogorvosi rendelő és fogorvosi eszközök megvásárlása: -5.000.000 Ft
- Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat): -1.500.000 Ft
- Közvilágítás bővítése: +40.847.056 Ft
- Karácsonyi díszvilágítás: +1.152.944 Ft
- Bérletbeszerzések tárgyi eszközök (háztartási gépek) beszerzése: +500.000 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	12.500.000 Ft.
----------------------------	---------------	----------------

Az Óvodai Intézménynél	nőtt 4.000.000 Ft-tal	7.100.000 Ft-ra.
------------------------	-----------------------	------------------

- Fektető, homokozó, szkennel, irodai bútorok, porszívó, öltözőszekrény, egyéb tárgyi eszköz beszerzése: +4.000.000 Ft

Az Orlai ház esetében	változatlanul	2.200.000 Ft.
-----------------------	---------------	---------------

A Humánsegítőnél	nőtt 1.621.500 Ft-tal	8.121.500 Ft-ra.
------------------	-----------------------	------------------

- III. számú fogorvosi körzet működtetése: +450.000 Ft
- Puskin utcai idősek otthonába bútorzat, egyéb tárgyi eszköz beszerzése: +600.000 Ft
- A-B menü bevezetése a közétkeztetésben: +571.500 Ft

17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten csökkent 2.200.000 Ft-tal, így 171.897.360 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál csökkent 2.200.000 Ft-tal 170.897.360 Ft-ra.

- Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016) – pályázaton belüli átcsoportosítás: -2.200.000 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) változatlanul 43.721.080 Ft. /Nettó finanszírozás./

20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 51.407.084 Ft-tal, így 1.852.317.614 Ft-ra változott.

Mezőberény, 2025. szeptember 15.



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 rendelet 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: 6.134.625.552 Ft

ab) Kiadások: 6.134.625.552 Ft

Az intézményfinanszírozás összege: 1.852.317.614 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: 4.282.307.938 Ft

bb) Kiadások: 4.282.307.938 Ft.”

(3) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) költségvetési bevételeket 3.307.723.209 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásokat 4.238.586.858 Ft-ban,”

2. §

A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. §

Az önkormányzat és intézményei kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések, ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg,
- c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
- g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- h) egyéb előre nem látható, a fentiekben nem részletezett működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei.”

3. §

- (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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

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

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 ktgv. II.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 ktgv.II. 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 ktgv.II. 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 ktgv.II. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet_2025.évi ktgy.II. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

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

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

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

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

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet_2025.évi ktgv.II. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

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

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

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

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

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelethez

II. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2025. szeptember 29-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzata bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 603 232 440	73 608 704	1 676 841 144	1 522 487 147	1 268 464 610	408 376 534	0
Közhatalmi bevételek	B3	417 600 000		417 600 000	465 397 247	6 900 447	410 699 553	0
Működési bevételek	B4	158 144 579	268 600	158 413 179	126 084 514	67 660 252	90 752 927	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000		60 000	1 246 387	0	60 000	0
Működési bevételek összesen		2 179 037 019	73 877 304	2 252 914 323	2 115 215 295	1 343 025 309	909 889 014	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	458 911 026	94 000 000	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		473 911 026	94 000 000	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		428 459	46 916 952	428 459	0	0
Betétek megszüntetése		0		0	7 414 427 129	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	953 831 741	0	953 831 741	9 355 318 390	953 831 741	0	0
Bevételek mindösszesen		3 606 779 786	167 877 304	3 774 657 090	11 639 135 168	2 755 768 076	1 018 889 014	0

Kiadások	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	219 196 989	8 006 124	227 203 113	188 633 007	158 453 320	68 749 793	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	21 374 514	615 501	21 990 015	17 318 663	17 056 366	4 933 649	0
Dologi kiadások	K3	463 349 186	-67 899 968	395 449 218	220 523 239	300 352 946	95 096 272	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 043 000	162 480	17 205 480	17 052 600	0	17 205 480	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	222 271 528	-10 413 917	211 857 611	77 861 805	120 673 510	91 184 101	0
- ebből tartalék		102 926 657	-7 770 438	95 156 219	0	95 156 219	0	0
Működési kiadások összesen		943 235 217	-69 529 780	873 705 437	521 389 314	596 536 142	277 169 295	0
Beruházások	K6	642 515 599	188 200 000	830 715 599	637 759 311	562 225 226	268 490 373	0
Felújítások	K7	173 097 360	-2 200 000	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		818 912 959	186 000 000	1 004 912 959	1 046 494 987	733 122 586	271 790 373	0
Intézményfinanszírozás		1 800 910 530	51 407 084	1 852 317 614	1 679 527 721	1 382 388 268	469 929 346	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		43 721 080		43 721 080	50 193 989	43 721 080	0	0
Betétek lekötése		0		0	7 388 125 875	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 844 631 610	51 407 084	1 896 038 694	9 117 847 585	1 426 109 348	469 929 346	0
Kiadások mindösszesen		3 606 779 786	167 877 304	3 774 657 090	10 685 731 886	2 755 768 076	1 018 889 014	0

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0	7 652 084	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 143 200		1 143 200	2 057 720	1 143 200	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 143 200	0	1 143 200	9 709 804	1 143 200	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	8 661	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	8 661	0	0	0
Maradvány igénybevétele		670 717		670 717	1 311 595	670 717	0	0
Intézményfinanszírozás		311 323 884	13 797 075	325 120 959	280 461 213	325 120 959	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	311 994 601	13 797 075	325 791 676	281 772 808	325 791 676	0	0
Bevételek mindösszesen		313 137 801	13 797 075	326 934 876	291 491 273	326 934 876	0	0

Kiadások	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	227 244 852	12 209 801	239 454 653	202 557 387	239 454 653	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	32 560 099	1 587 274	34 147 373	28 767 719	34 147 373	0	0
Dologi kiadások	K3	40 832 850		40 832 850	29 284 416	40 832 850	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		300 637 801	13 797 075	314 434 876	260 609 522	314 434 876	0	0
Beruházások	K6	12 500 000		12 500 000	5 750 130	12 500 000	0	0
Felújítások	K7	0		0	24 460 904	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		12 500 000	0	12 500 000	30 211 034	12 500 000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		313 137 801	13 797 075	326 934 876	290 820 556	326 934 876	0	0

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	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	1 498 204	133 693	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		17 196 261	133 693	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		338 187 374	17 653 611	355 840 985	297 597 439	355 840 985	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	342 316 888	17 653 611	359 970 499	302 298 031	359 970 499	0	0
Bevételek mindösszesen		359 513 149	17 787 304	377 300 453	317 883 126	377 300 453	0	0

Kiadások	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	285 703 410	14 753 168	300 456 578	244 912 516	300 456 578	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	38 436 535	1 917 911	40 354 446	30 648 010	40 354 446	0	0
Dologi kiadások	K3	32 273 204	-2 883 775	29 389 429	20 201 529	29 389 429	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		356 413 149	13 787 304	370 200 453	295 762 055	370 200 453	0	0
Beruházások	K6	3 100 000	4 000 000	7 100 000	17 991 557	7 100 000	0	0
Felújítások	K7	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		3 100 000	4 000 000	7 100 000	17 991 557	7 100 000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		359 513 149	17 787 304	377 300 453	313 753 612	377 300 453	0	0

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 012 281	2 181 000	6 193 281	8 912 141	6 193 281	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	16 089 900		16 089 900	25 201 337	7 969 500	8 120 400	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	150 000	0	0	0
Működési bevételek összesen		20 102 181	2 181 000	22 283 181	34 263 478	14 162 781	8 120 400	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	250 000	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	250 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele		5 373 694		5 373 694	936 266	5 373 694	0	0
Intézményfinanszírozás		194 029 359		194 029 359	136 877 794	179 087 204	14 942 155	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	199 403 053	0	199 403 053	137 814 060	184 460 898	14 942 155	0
Bevételek mindösszesen		219 505 234	2 181 000	221 686 234	172 327 538	198 623 679	23 062 555	0

Kiadások	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	84 727 333	2 181 000	86 908 333	77 033 633	80 273 228	6 635 105	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	12 610 280		12 610 280	9 478 613	11 624 230	986 050	0
Dologi kiadások	K3	119 967 621		119 967 621	78 986 803	104 526 221	15 441 400	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		217 305 234	2 181 000	219 486 234	165 499 049	196 423 679	23 062 555	0
Beruházások	K6	2 200 000		2 200 000	1 454 795	2 200 000	0	0
Felújítások	K7	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 200 000	0	2 200 000	1 454 795	2 200 000	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		219 505 234	2 181 000	221 686 234	166 953 844	198 623 679	23 062 555	0

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételei és kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	118 419 843	6 958 000	125 377 843	97 525 774	108 324 443	17 053 400	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	320 163 682	600 000	320 763 682	327 889 639	37 270 597	283 493 085	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		438 583 525	7 558 000	446 141 525	425 415 413	145 595 040	300 546 485	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		957 369 913	19 956 398	977 326 311	964 591 275	522 339 120	454 987 191	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	967 948 976	19 956 398	987 905 374	972 517 016	532 918 183	454 987 191	0
Bevételek mindösszesen		1 406 532 501	27 514 398	1 434 046 899	1 397 932 429	678 513 223	755 533 676	0

Kiadások	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	722 348 253	26 238 909	748 587 162	660 527 831	388 246 142	360 341 020	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	91 239 067	3 282 120	94 521 187	82 742 862	46 798 822	47 722 365	0
Dologi kiadások	K3	585 445 181	-3 628 131	581 817 050	608 371 338	240 646 759	341 170 291	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		1 399 032 501	25 892 898	1 424 925 399	1 351 642 031	675 691 723	749 233 676	0
Beruházások	K6	6 500 000	1 621 500	8 121 500	30 801 355	1 821 500	6 300 000	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		7 500 000	1 621 500	9 121 500	35 711 335	2 821 500	6 300 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		1 406 532 501	27 514 398	1 434 046 899	1 387 353 366	678 513 223	755 533 676	0

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei összevont bevételei és kiadásai
2025

Bevételek	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 741 362 621	82 747 704	1 824 110 325	1 648 733 322	1 398 680 391	425 429 934	0
Közhatalmi bevételek	B3	417 600 000	0	417 600 000	465 397 247	6 900 447	410 699 553	0
Működési bevételek	B4	497 039 565	1 002 293	498 041 858	484 662 129	115 675 446	382 366 412	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	0	60 000	1 396 387	0	60 000	0
Működési bevételek összesen		2 656 062 186	83 749 997	2 739 812 183	2 600 189 085	1 521 256 284	1 218 555 899	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	458 911 026	94 000 000	552 911 026	163 749 911	458 911 026	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		473 911 026	94 000 000	567 911 026	168 860 144	458 911 026	109 000 000	0
Maradvány igénybevétele		974 156 270	0	974 156 270	1 908 848 503	974 156 270	0	0
Intézményfinanszírozás		1 800 910 530	51 407 084	1 852 317 614	1 679 527 721	1 382 388 268	469 929 346	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		428 459	0	428 459	46 916 952	428 459	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	7 414 427 129	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 775 495 259	51 407 084	2 826 902 343	11 049 720 305	2 356 972 997	469 929 346	0
Bevételek mindösszesen		5 905 468 471	229 157 081	6 134 625 552	13 818 769 534	4 337 140 307	1 797 485 245	0

Kiadások	Rovat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés	Feladat szerinti bontás		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	1 539 220 837	63 389 002	1 602 609 839	1 373 664 374	1 166 883 921	435 725 918	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	196 220 495	7 402 806	203 623 301	168 955 867	149 981 237	53 642 064	0
Dologi kiadások	K3	1 241 868 042	-74 411 874	1 167 456 168	957 367 325	715 748 205	451 707 963	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 043 000	162 480	17 205 480	17 052 600	0	17 205 480	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	222 271 528	-10 413 917	211 857 611	77 861 805	120 673 510	91 184 101	0
- ebből tartalék		102 926 657	-7 770 438	95 156 219	0	95 156 219	0	0
Működési kiadások összesen		3 216 623 902	-13 871 503	3 202 752 399	2 594 901 971	2 153 286 873	1 049 465 526	0
Beruházások	K6	666 815 599	193 821 500	860 637 099	693 757 148	585 846 726	274 790 373	0
Felújítások	K7	174 097 360	-2 200 000	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		844 212 959	191 621 500	1 035 834 459	1 131 863 708	757 744 086	278 090 373	0
Intézményfinanszírozás		1 800 910 530	51 407 084	1 852 317 614	1 679 527 721	1 382 388 268	469 929 346	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		43 721 080	0	43 721 080	50 193 989	43 721 080	0	0
Betétek lekötése		0	0	0	7 388 125 875	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 844 631 610	51 407 084	1 896 038 694	9 117 847 585	1 426 109 348	469 929 346	0
Kiadások mindösszesen		5 905 468 471	229 157 081	6 134 625 552	12 844 613 264	4 337 140 307	1 797 485 245	0

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlege
2025**

adatok Ft-ban

Működési költségvetés			
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 824 110 325	Személyi juttatások	1 602 609 839
Közhatalmi bevételek	417 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok	203 623 301
Működési bevételek	498 041 858	Dologi kiadások	1 167 456 168
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 205 480
		Egyéb működési célú kiadások	211 857 611
		- ebből tartalék	95 156 219
Működési bevételek összesen	2 739 812 183	Működési kiadások összesen	3 202 752 399
Működési költségvetés egyenlege			-462 940 216
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	552 911 026	Beruházások	860 637 099
Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	171 897 360
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 300 000
Felhalmozási bevételek összesen	567 911 026	Felhalmozási kiadások összesen	1 035 834 459
Felhalmozási költségvetés egyenlege			-467 923 433
Költségvetési egyenleg			-930 863 649
Finanszírozás			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Intézményfinanszírozás	1 852 317 614	Intézményfinanszírozás	1 852 317 614
Maradvány igénybevétele	974 156 270	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 721 080
Államháztartáson belüli megelőlegezések	428 459	Betétek lekötése	0
Betétek megszüntetése	0		
Finanszírozási bevételek összesen	2 826 902 343	Finanszírozási kiadások összesen	1 896 038 694
Finanszírozási egyenleg			930 863 649
Költségvetési mérleg egyenlege:			0

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei beruházási kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Mezőberény Város Önkormányzata	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés
I. Járási jelentőségű iparterület fejlesztése	0	152 200 000	152 200 000	0
III. ipari terület kialakítása	30 000 000		30 000 000	0
A mezőberényi idősek 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
Bérlásokba tárgyi eszközök (háztartási gépek) beszerzése	0	500 000	500 000	0
Egyéb leállók helyek kialakítása	2 514 200		2 514 200	0
Fogorvosi rendelő és fogorvosi eszközök megvásárlása	26 000 000	-5 000 000	21 000 000	0
Fő út 20. - kerítés építése	2 000 000		2 000 000	0
Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokról (ROHU pályázat)	1 500 000	-1 500 000	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	0
Kálvin utcai óvodába konyhai bútorok beszerzése	2 200 000	-2 200 000	0	0
Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)	0	2 200 000	2 200 000	0
Karácsonyi díszvilágítás	0	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
Közkifolyókák üzembe helyezése, létesítése	1 500 000		1 500 000	0
Közüvilágítás bővítése, korszerűsítése		40 847 056	40 847 056	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 bérlásokba 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	642 515 599	188 200 000	830 715 599	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	3 100 000	4 000 000	7 100 000	17 991 557
Összesen	3 100 000	4 000 000	7 100 000	17 991 557

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ				
Csoóri Sándor Pályázat	0		0	372 720
Hangtechnikai eszközfejlesztés az Orlai házban (NKA pályázat)	0		0	250 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0		0	706 634
Kulturális rendezvénytárló 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	2 200 000	0	2 200 000	1 454 795

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
A-B menü bevezetése a közétkeztetésben	0	571 500	571 500	0
Játékszertéri eszközök beszerzése	5 000 000		5 000 000	0
Strandnál kerítés építése	0		0	2 286 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 050 000	2 550 000	28 515 355
Összesen	6 500 000	1 621 500	8 121 500	30 801 355

Mindösszesen	666 815 599	193 821 500	860 637 099	693 757 148
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásai
2025

adatok Ft-ban

Mezőberény Város Önkormányzata	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés
Élőfűves pálya felújítása	0		0	1 953 410
Járdafelújítás	32 050 350		32 050 350	28 949 650
Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)	86 029 757	-2 200 000	83 829 757	55 636 460
Konyha hátsó kapujának javítása	450 000		450 000	0
Közétkeztetési Központ aljzatának felújítása	0		0	437 464
Közétkeztetési Központban lévő tárgyi eszközök felújítása	0		0	2 273 300
Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24)	7 900 000		7 900 000	0
Nem szociális célú bérlakások felújítása	42 451 851		42 451 851	7 626 661
Szociális célú bérlakások felújítása	4 215 402		4 215 402	0
Összesen	173 097 360	-2 200 000	170 897 360	96 876 945

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal				
Városháza belső felújítása	0		0	24 460 904
Összesen	0	0	0	24 460 904

Mezőberény Város Óvodai Intézménye				
			0	
Összesen	0	0	0	0

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ				
Összesen	0	0	0	0

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
Bölcsőde riasztórendszerének felújítása	0		0	1 734 980
Strandnál útfelújítás	0		0	3 175 000
Temető lépcsőjének felújítása	1 000 000		1 000 000	0
Összesen	1 000 000	0	1 000 000	4 909 980

Mindösszesen	174 097 360	-2 200 000	171 897 360	126 247 829
---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Mezőberény Város Önkormányzata tartalékai
2025

adatok Ft-ban

Működési tartalék	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.
Általános működési tartalék	14 447 052	-2 770 438	11 676 614
Közterület, zöldterület kialakítására elkülönített tartalék	201 032		201 032
HIPA bevétel várható visszafizetési kötelezettség fedezetére	0		0
Működési tartalék összesen	14 648 084	-2 770 438	11 877 646

Felhalmozási tartalék	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.
Egyéb felhalmozási tartalék	5 000 000	-5 000 000	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	88 278 573	-5 000 000	83 278 573

Tartalékok mindösszesen	102 926 657	-7 770 438	95 156 219
--------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei pénzeszköztáradása
2025

adatok Ft-ban

Működési pénzeszköztáradás	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél című könyv	50 000		50 000	0
Helyi iparüzési adó többletének elvonása	13 619 641		13 619 641	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	1 500 000	-150 000	1 350 000	0
Visszafizetési kötelezettség - Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)	40 000 000	-10 000 000	30 000 000	0
Visszafizetési kötelezettség - Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	40 000 000	10 000 000	50 000 000	0
Visszafizetési kötelezettség - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	6 521	6 521	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	5 500 000	-2 500 000	3 000 000	3 688 847
Összesen	119 344 871	-2 643 479	116 701 392	77 861 805

Felhalmozási pénzeszköztáradás	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	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

Pénzeszköztáradás mindösszesen	122 644 871	-2 643 479	120 001 392	389 720 536
---------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei létszáma
2025**

Mezőberény Város Önkormányzata	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés
Polgármester	1		1	1
Kertészeti vezető	1		1	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	9	1	10	9
Közalkalmazott (mezőőr)	4		4	4
Közfoglalkoztatott (mintaprogram)	35		35	35
Közfoglalkoztatott (hosszabb idejű alkalmazás)	20		20	19
Összesen	70	1	71	69

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal				
Jegyző	1		1	1
Aljegyző	1		1	1
Osztályvezető	1		1	1
Köztisztviselők I. besorolási osztály	21		21	18
Köztisztviselők II. besorolási osztály	9		9	7
Köztisztviselők III. besorolási osztály	3		3	3
Fizikai alkalmazott	2		2	0
Összesen	38	0	38	31

Mezőberény Város Óvodai Intézménye				
Igazgató	1		1	1
Igazgatóhelyettes	2		2	2
Óvodatitkár	1		1	1
Óvónő	17	2	19	17
Pedagógiai asszisztens	3	1	4	3
Dajka	12	2	14	11
Fizikai alkalmazott	1		1	1
Közfoglalkoztatott	9		9	9
Összesen	46	5	51	45

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ				
Igazgató	1		1	1
Osztályvezető	2		2	2
Etnográfus	0		0	1
Múzeumi gyűjteménykezelő	1		1	0
Könyvtáros	2		2	2
Közművelődési szakdolgozó	2		2	2
Ügyviteli alkalmazott	1	1	2	1
Informatikus	1		1	1
Portás, recepció, technikus	1		1	1
Fizikai alkalmazott	2		2	2
Részmunkaidős fizikai alkalmazott	1		1	1
Közfoglalkoztatott	2		2	2
Összesen	16	1	17	16

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei létszáma
2025**

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	2025. I. mód. V.26.	Változás	2025. II. mód. IX.29.	2024. évi teljesítés
Igazgató	1		1	1
Igazgatóhelyettes	1		1	1
Gazdasági vezető	1		1	1
Vezető ápoló	2		2	2
Bölcsődevezető	1		1	1
Ügyviteli alkalmazott	6		6	6
Családsegítő	5		5	5
Védőnő	1		1	1
Terápiás munkatárs	4		4	4
Szociális munkatárs	1		1	0
Gondozó	22		22	22
Ápoló	13		13	10
Asszisztens	1		1	1
Háziorvos	1		1	0
Segítő	1		1	1
Tanyagondnok	1		1	1
Kisgyermeknevelő	12		12	12
Bölcsődei dajka	3		3	3
Karbantartó	6		6	5
Lakatos	1		1	1
Segéd munkás	1		1	1
Nehézgépkészítő	1		1	1
Temetőgondnok	1	-1	0	1
Városüzemeltetési csoportvezető	1		1	1
Gépkezelő	2		2	2
Gépész	1		1	1
Gépszerelő	1		1	1
Asztalos	1		1	1
Piacfelügyelő	1		1	1
Mosónő	1		1	1
Takarító	15	1	16	15
Részmunkaidős közalkalmazott	4	1	5	5
Nyári diákmunka	0	1	1	0
Közfoglalkoztatott	37		37	35
Összesen	151	2	153	144
Szervezeten kívüli				
Alpolgármester	1		1	1
Képviselők	7		7	10
Bizottsági tagok	5		5	6
Összesen	13	0	13	17
Mindösszesen	334	9	343	322
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	321	9	330	305

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve
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	353 967 894	476 660 405	326 975 542	404 271 824	445 587 522	6 134 625 552
	21,17%	8,68%	13,11%	6,19%	6,54%	5,26%	6,34%	5,77%	7,77%	5,33%	6,59%	7,25%	100,00%
Kiadás	383 774 508	576 150 956	466 119 235	404 282 656	433 531 806	440 858 585	412 261 780	599 966 379	431 264 176	753 945 480	584 629 815	647 840 176	6 134 625 552
	6,26%	9,39%	7,60%	6,59%	7,07%	7,19%	6,72%	9,78%	7,03%	12,29%	9,53%	10,55%	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	1 824 110 325	1 824 110 325	1 824 110 325	1 824 110 325
Közhatalmi bevételek	B3	417 600 000	417 600 000	417 600 000	417 600 000
Működési bevételek	B4	498 041 858	503 022 277	508 052 499	513 133 024
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	60 000	60 000	60 000
Működési bevételek összesen		2 739 812 183	2 744 792 602	2 749 822 824	2 754 903 349
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	552 911 026	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		567 911 026	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 826 902 343	2 354 735 679	2 351 703 612	2 349 873 577
Bevételek mindösszesen		6 134 625 552	5 099 528 280	5 101 526 436	5 104 776 926

Kiadások	Rovat	2025	2026	2027	2028
Személyi juttatások	K1	1 602 609 839	1 623 443 767	1 644 548 536	1 665 927 667
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	203 623 301	206 270 404	208 951 919	211 668 294
Dologi kiadások	K3	1 167 456 168	1 182 633 098	1 198 007 328	1 213 581 424
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	17 205 480	17 205 480	17 205 480	17 205 480
Egyéb működési célú kiadások	K5	211 857 611	211 857 611	211 857 611	211 857 611
Működési kiadások összesen		3 202 752 399	3 241 410 360	3 280 570 875	3 320 240 476
Beruházások	K6	860 637 099	0	0	0
Felújítások	K7	171 897 360	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 300 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 035 834 459	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 896 038 694	1 858 117 920	1 820 955 562	1 784 536 450
Kiadások mindösszesen		6 134 625 552	5 099 528 280	5 101 526 436	5 104 776 926