

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2024. november 25-i nyílt ülésére**

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet IV. 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 2024. november havi előzetesen beterjesztett határozatok: 2 db.

**A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 187.570.341 Ft-tal nőtt, így **6.809.935.941 Ft-ra emelkedett.****

1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 39.475.738 Ft-tal nőtt, így 1.634.088.035 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál	nőtt 37.875.738 Ft-tal	1.504.967.855 Ft-ra.
-	2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: +2.998.150 Ft	
-	2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék: +20.064.469 Ft	
-	2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +10.679.119 Ft	
-	2024. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás: +1.134.000 Ft	
-	Évbúcsúztató Mezőberény értékeivel (HUNG) pályázat támogatása: +3.000.000 Ft	

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	7.772.662 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	13.093.983 Ft.

Az Orlai ház esetében                      nőtt 1.600.000 Ft-tal                      8.850.520 Ft-ra.

- Csoóri Sándor Pályázat – Tárgyalkotó: +300.000 Ft
- Csoóri Sándor Pályázat – Táncház: +800.000 Ft
- Békés Megyei Szimfonikus Zenekar előadása (NKA pályázat): +500.000 Ft

A Humánsegítőnél                                      változatlanul                                      99.403.015 Ft.

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 nőtt 80.000.000 Ft-tal, így 427.600.000 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál                                      nőtt 80.000.000 Ft-tal                                      427.600.000 Ft-ra.

/Helyi iparüzési adó bevétele/

A Polgármesteri Hivatalnál                                      változatlanul                                      0 Ft.

4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 28.927.713 Ft-tal, így 490.627.763 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál                                      változatlanul                                      139.427.855 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál                                      változatlanul                                      1.143.200 Ft.

Az Óvodai Intézménynél                                      változatlanul                                      0 Ft.

Az Orlai ház esetében                                      nőtt 8.127.713 Ft-tal                                      20.875.429 Ft-ra.

- 2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ÁFA visszatérítése: +306.180 Ft
- Közüzemi díjak visszatérítése: +7.821.533 Ft

A Humánsegítőnél                                      nőtt 20.800.000 Ft-tal                                      329.181.279 Ft-ra.

- Támogató szolgálat térítési díj bevétele: +300.000 Ft
- Időskorúak bentlakásos ellátásának térítési díj bevétele: +20.500.000 Ft

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) változatlanul 3.624.331 Ft.

10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 39.166.890 Ft-tal, így 1.799.009.876 Ft-ra változott.

A Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	347.652.285 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	nőtt 2.406.622 Ft-tal	315.407.962 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján/		
Az Orlai ház esetében	nőtt 1.134.000 Ft-tal	184.750.070 Ft-ra.
/2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás/		
A Humánsegítőnél	nőtt 35.626.268 Ft-tal	951.199.559 Ft-ra.
- 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: +382.680 Ft		
- 2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék: +20.064.469 Ft		
- 2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +10.679.119 Ft		
- Fel nem használt települési támogatás átadása a Humánsegítőnek: +4.500.000 Ft		

**A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 187.570.341 Ft-tal, így 6.809.935.941 Ft-ra változott.**



11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 38.230.449 Ft-tal, így 1.450.002.189 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	nőtt 31.011 Ft-tal	212.756.691 Ft-ra.
/Pályázaton belüli átcsoportosítás: Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása/		
A Polgármesteri Hivatalnál	nőtt 684.775 Ft-tal	238.073.854 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése/		
Az Óvodai Intézménynél	nőtt 1.672.124 Ft-tal	262.152.260 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján/		
Az Orlai ház esetében	változatlanul	80.736.733 Ft.
A Humánsegítőnél	nőtt 35.842.539 Ft-tal	656.282.651 Ft-ra.
- 2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék: +17.756.163 Ft		
- 2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +9.450.551 Ft		
- Év végi jutalomhoz átcsoportosítás: +8.635.825 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 4.961.199 Ft-tal, így 182.532.290 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	20.899.243 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál	csökkent 354 Ft-tal	34.106.059 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése/		
Az Óvodai Intézménynél	nőtt 217.376 Ft-tal	33.479.371 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján/		
Az Orlai ház esetében	változatlanul	11.133.085 Ft.
A Humánsegítőnél	nőtt 4.744.177 Ft-tal	82.914.532 Ft-ra.
- 2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék: +2.308.306 Ft		
- 2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +1.228.568 Ft		
- Év végi jutalomhoz átcsoportosítás: +1.207.303 Ft		

13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten csökkent 12.094.319 Ft-tal, így 1.356.833.172 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál	csökkent 1.213.293 Ft-tal	549.279.796 Ft-ra.
- Szünidei gyermekétkeztetés (októberi felmérés): +208.848 Ft		
- Évbúcsúztató Mezőberény értékeivel (HUNG) pályázat: +3.000.000 Ft		
- Orlai-MARTA híd (ROHU pályázat) többletforrás biztosítása: +1.000.000 Ft		



- Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat) többletforrás biztosítása: +2.000.000 Ft
- Pályázaton belüli átcsoportosítás - Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása: -10.922.141 Ft
- Közétkeztetési Központ felújításának visszafizetése - késedelmi kamat: +5.000.000 Ft
- Dologi kiadás átcsoportosítása: -1.500.000 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 560.021 Ft-tal 53.144.229 Ft-ra.  
/Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése/

Az Óvodai Intézménynél nőtt 517.122 Ft-tal 29.970.906 Ft-ra.  
/2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján/

Az Orlai ház esetében nőtt 10.141.623 Ft-tal 121.941.490 Ft-ra.

- 2024. évi könyvtári érdeklőségnövelő támogatás: +720.090 Ft
- Csoóri Sándor Pályázat – Tárgyalkotó: +300.000 Ft
- Csoóri Sándor Pályázat – Tánchááz: +800.000 Ft
- Békés Megyei Szimfonikus Zenekar előadása (NKA pályázat): +500.000 Ft
- Közüzemi díjak: +7.821.533 Ft

A Humánsegítőnél csökkent 20.979.750 Ft-tal 602.496.751 Ft-ra.

- 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: +382.680 Ft
- Év végi jutalomhoz átcsoportosítás: -9.843.128 Ft
- Támogató szolgálatnál jármű javítása, karbantartása: +1.158.565 Ft
- Dologi kiadások átcsoportosítása: -677.867 Ft
- Közutak fenntartása: -12.000.000 Ft

14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál csökkent 3.000.000 Ft-tal, így 19.527.644 Ft-ra változott.

/Fel nem használt települési támogatás átadása a Humánsegítőnek/

15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten nőtt 71.978.325 Ft-tal, így 333.663.502 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál nőtt 71.978.325 Ft-tal 333.663.502 Ft-ra.

- Közétkeztetési Központ felújításának visszafizetése: +39.980.730 Ft
- Tartalék állománya: +31.997.595 Ft

A tartalékok (K513) előirányzata nőtt 31.997.595 Ft-tal, így 214.176.704 Ft-ra változott.

- Iparüzési adóbevétel tartalékba helyezése: +80.000.000 Ft
- Közétkeztetési Központ felújításának visszafizetése: -44.980.730 Ft
- Orlai-MARTA híd (ROHU pályázat) többletforrás biztosítása: -1.000.000 Ft
- Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat) többletforrás biztosítása: -2.000.000 Ft
- Lakossági csatornamű hozzájárulás túlfizetésének visszafizetése: -21.675 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 45.131.122 Ft-tal, így 1.062.756.747 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál                      nőtt 10.891.130 Ft-tal                      1.005.494.490 Ft-ra.  
/Pályázaton belüli átcsoportosítás: Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása/

A Polgármesteri Hivatalnál    csökkent 124.400 Ft-tal                      6.555.600 Ft-ra.  
/Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése/

Az Óvodai Intézménynél                      változatlanul                      7.600.000 Ft.

Az Orlai ház esetében                      nőtt 720.090 Ft-tal                      2.000.977 Ft-ra.  
/2024. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás/

A Humánsegítőnél                      nőtt 33.644.302 Ft-tal                      41.105.680 Ft-ra.

- Védőnői szolgálathoz számítógép: +250.000 Ft
- Idősek klubjába bútor, elektromos kerékpár, számítógép, egyéb tárgyi eszköz: +4.852.435 Ft
- Városgazdálkodáshoz számítógép, telefon: +618.750 Ft
- Idősek otthonába mosógép, szárítógép, bútor, számítógép, fürdető szék, egyéb tárgyi eszköz: +16.412.000 Ft
- Bölcsődébe játékok: +120.000 Ft
- Laborba vérvételi szék, mikroszkóp, labor kocsi, bútor, egyéb tárgyi eszköz: +2.470.000 Ft
- Háziorvosi szolgálatba szakmai kis értékű tárgyi eszközök: +96.117 Ft
- Strandnál kerítés építése: +8.825.000 Ft

17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten nőtt 3.175.000 Ft-tal, így 242.793.237 Ft-ra változott.

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                      nőtt 3.175.000 Ft-tal                      4.909.980 Ft-ra.  
/Strandnál útfelújítás/

18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál nőtt 21.675 Ft-tal, így 312.623.295 Ft-ra változott.

/Lakossági csatornamű hozzájárulás túlfizetésének visszafizetése/

19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) változatlanul 50.193.989 Ft. /Nettó finanszírozás./

20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 39.166.890 Ft-tal, így 1.799.009.876 Ft-ra változott.

Mezőberény, 2024. november 13.

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**

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 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: 6.809.935.941 Ft

ab) Kiadások: 6.809.935.941 Ft

Az intézményfinanszírozás összege: 1.799.009.876 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: 5.010.926.065 Ft

bb) Kiadások: 5.010.926.065 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 3.098.453.231 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásokat 4.960.732.076 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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 3. §

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

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.IV.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.IV.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.IV.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.IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



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

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

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet\_2024.évi ktgv.IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet\_2024.évi ktgv.IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet\_2024.évi ktgv.IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



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

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

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet\_2024.évi ktgv.IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet\_2024.évi ktgv.IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet\_2024.évi ktgv.IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet\_2024.évi ktgv.IV.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelethez

IV. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. november 25-i ülésére



Mezőberény Város Önkormányzata bevételei és kiadásai  
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 467 092 117	37 875 738	1 504 967 855	820 159 236	684 808 619	0
Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	80 000 000	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
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>1 955 366 359</b>	<b>117 875 738</b>	<b>2 073 242 097</b>	<b>888 208 235</b>	<b>1 185 033 862</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>544 491 046</b>	<b>0</b>	<b>544 491 046</b>	<b>544 334 656</b>	<b>156 390</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele		1 893 974 309		1 893 974 309	1 893 974 309	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 624 331		3 624 331	3 624 331	0	0
Betétek megszüntetése		0		0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>1 897 598 640</b>	<b>0</b>	<b>1 897 598 640</b>	<b>1 897 598 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>4 397 456 045</b>	<b>117 875 738</b>	<b>4 515 331 783</b>	<b>3 330 141 531</b>	<b>1 185 190 252</b>	<b>0</b>

Kiadások	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	212 725 680	31 011	212 756 691	147 225 970	65 530 721	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	20 899 243		20 899 243	16 333 054	4 566 189	0
Dologi kiadások	K3	550 493 089	-1 213 293	549 279 796	398 357 719	150 922 077	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 527 644	-3 000 000	19 527 644	0	19 527 644	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	261 685 177	71 978 325	333 663 502	276 642 757	57 020 745	0
- ebből tartalék		182 179 109	31 997 595	214 176 704	214 176 704	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>1 068 330 833</b>	<b>67 796 043</b>	<b>1 136 126 876</b>	<b>838 559 500</b>	<b>297 567 376</b>	<b>0</b>
Beruházások	K6	994 603 360	10 891 130	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	312 601 620	21 675	312 623 295	312 323 295	300 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 519 088 237</b>	<b>10 912 805</b>	<b>1 530 001 042</b>	<b>1 100 726 414</b>	<b>429 274 628</b>	<b>0</b>
Intézményfinanszírozás		1 759 842 986	39 166 890	1 799 009 876	1 340 661 628	458 348 248	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		50 193 989		50 193 989	50 193 989	0	0
Betétek lekötése		0		0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>1 810 036 975</b>	<b>39 166 890</b>	<b>1 849 203 865</b>	<b>1 390 855 617</b>	<b>458 348 248</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>4 397 456 045</b>	<b>117 875 738</b>	<b>4 515 331 783</b>	<b>3 330 141 531</b>	<b>1 185 190 252</b>	<b>0</b>

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai  
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 772 662		7 772 662	7 772 662	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 143 200		1 143 200	1 143 200	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>8 915 862</b>	<b>0</b>	<b>8 915 862</b>	<b>8 915 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele		1 311 595		1 311 595	1 311 595	0	0
Intézményfinanszírozás		347 652 285		347 652 285	347 652 285	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>348 963 880</b>	<b>0</b>	<b>348 963 880</b>	<b>348 963 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>357 879 742</b>	<b>0</b>	<b>357 879 742</b>	<b>357 879 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	237 389 079	684 775	238 073 854	238 073 854	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	34 106 413	-354	34 106 059	34 106 059	0	0
Dologi kiadások	K3	53 704 250	-560 021	53 144 229	53 144 229	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>325 199 742</b>	<b>124 400</b>	<b>325 324 142</b>	<b>325 324 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	K6	6 680 000	-124 400	6 555 600	6 555 600	0	0
Felújítások	K7	26 000 000		26 000 000	26 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>32 680 000</b>	<b>-124 400</b>	<b>32 555 600</b>	<b>32 555 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>357 879 742</b>	<b>0</b>	<b>357 879 742</b>	<b>357 879 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai  
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	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		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>13 093 983</b>	<b>0</b>	<b>13 093 983</b>	<b>13 093 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele		4 700 592		4 700 592	4 700 592	0	0
Intézményfinanszírozás		313 001 340	2 406 622	315 407 962	315 407 962	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>317 701 932</b>	<b>2 406 622</b>	<b>320 108 554</b>	<b>320 108 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>330 795 915</b>	<b>2 406 622</b>	<b>333 202 537</b>	<b>333 202 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	260 480 136	1 672 124	262 152 260	262 152 260	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	33 261 995	217 376	33 479 371	33 479 371	0	0
Dologi kiadások	K3	29 453 784	517 122	29 970 906	29 970 906	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>323 195 915</b>	<b>2 406 622</b>	<b>325 602 537</b>	<b>325 602 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	K6	7 600 000		7 600 000	7 600 000	0	0
Felújítások	K7	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>330 795 915</b>	<b>2 406 622</b>	<b>333 202 537</b>	<b>333 202 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ bevételei és kiadásai  
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 250 520	1 600 000	8 850 520	8 850 520	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0
Működési bevételek	B4	12 747 716	8 127 713	20 875 429	19 565 029	1 310 400	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 000		150 000	150 000	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>20 148 236</b>	<b>9 727 713</b>	<b>29 875 949</b>	<b>28 565 549</b>	<b>1 310 400</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 000		250 000	250 000	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele		936 266		936 266	936 266	0	0
Intézményfinanszírozás		183 616 070	1 134 000	184 750 070	165 019 363	19 730 707	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>184 552 336</b>	<b>1 134 000</b>	<b>185 686 336</b>	<b>165 955 629</b>	<b>19 730 707</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>204 950 572</b>	<b>10 861 713</b>	<b>215 812 285</b>	<b>194 771 178</b>	<b>21 041 107</b>	<b>0</b>

Kiadások	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	80 736 733		80 736 733	71 905 787	8 830 946	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11 133 085		11 133 085	9 896 024	1 237 061	0
Dologi kiadások	K3	111 799 867	10 141 623	121 941 490	110 968 390	10 973 100	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>203 669 685</b>	<b>10 141 623</b>	<b>213 811 308</b>	<b>192 770 201</b>	<b>21 041 107</b>	<b>0</b>
Beruházások	K6	1 280 887	720 090	2 000 977	2 000 977	0	0
Felújítások	K7	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 280 887</b>	<b>720 090</b>	<b>2 000 977</b>	<b>2 000 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>204 950 572</b>	<b>10 861 713</b>	<b>215 812 285</b>	<b>194 771 178</b>	<b>21 041 107</b>	<b>0</b>

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételei és kiadásai  
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 403 015		99 403 015	87 061 915	12 341 100	0
Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0
Működési bevételek	B4	308 381 279	20 800 000	329 181 279	35 465 308	293 715 971	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>407 784 294</b>	<b>20 800 000</b>	<b>428 584 294</b>	<b>122 527 223</b>	<b>306 057 071</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele		7 925 741		7 925 741	7 925 741	0	0
Intézményfinanszírozás		915 573 291	35 626 268	951 199 559	512 582 018	438 617 541	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	B8	<b>923 499 032</b>	<b>35 626 268</b>	<b>959 125 300</b>	<b>520 507 759</b>	<b>438 617 541</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 331 283 326</b>	<b>56 426 268</b>	<b>1 387 709 594</b>	<b>643 034 982</b>	<b>744 674 612</b>	<b>0</b>

Kiadások	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	620 440 112	35 842 539	656 282 651	339 684 456	316 598 195	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	78 170 355	4 744 177	82 914 532	40 905 880	42 008 652	0
Dologi kiadások	K3	623 476 501	-20 979 750	602 496 751	255 191 114	347 305 637	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>1 322 086 968</b>	<b>19 606 966</b>	<b>1 341 693 934</b>	<b>635 781 450</b>	<b>705 912 484</b>	<b>0</b>
Beruházások	K6	7 461 378	33 644 302	41 105 680	5 518 552	35 587 128	0
Felújítások	K7	1 734 980	3 175 000	4 909 980	1 734 980	3 175 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>9 196 358</b>	<b>36 819 302</b>	<b>46 015 660</b>	<b>7 253 532</b>	<b>38 762 128</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	K9	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 331 283 326</b>	<b>56 426 268</b>	<b>1 387 709 594</b>	<b>643 034 982</b>	<b>744 674 612</b>	<b>0</b>



Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei összevont bevételei és kiadásai  
2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 594 612 297	39 475 738	1 634 088 035	936 938 316	697 149 719	0
Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	80 000 000	427 600 000	0	427 600 000	0
Működési bevételek	B4	461 700 050	28 927 713	490 627 763	123 036 149	367 591 614	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 396 387	0	1 396 387	1 336 387	60 000	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>2 405 308 734</b>	<b>148 403 451</b>	<b>2 553 712 185</b>	<b>1 061 310 852</b>	<b>1 492 401 333</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>544 741 046</b>	<b>0</b>	<b>544 741 046</b>	<b>544 584 656</b>	<b>156 390</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele		1 908 848 503	0	1 908 848 503	1 908 848 503	0	0
Intézményfinanszírozás		1 759 842 986	39 166 890	1 799 009 876	1 340 661 628	458 348 248	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 624 331	0	3 624 331	3 624 331	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>3 672 315 820</b>	<b>39 166 890</b>	<b>3 711 482 710</b>	<b>3 253 134 462</b>	<b>458 348 248</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>6 622 365 600</b>	<b>187 570 341</b>	<b>6 809 935 941</b>	<b>4 859 029 970</b>	<b>1 950 905 971</b>	<b>0</b>

Kiadások	Rovat	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.	Feladat szerinti bontás		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Személyi juttatások	K1	1 411 771 740	38 230 449	1 450 002 189	1 059 042 327	390 959 862	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	177 571 091	4 961 199	182 532 290	134 720 388	47 811 902	0
Dologi kiadások	K3	1 368 927 491	-12 094 319	1 356 833 172	847 632 358	509 200 814	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 527 644	-3 000 000	19 527 644	0	19 527 644	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	261 685 177	71 978 325	333 663 502	276 642 757	57 020 745	0
- ebből tartalék		182 179 109	31 997 595	214 176 704	214 176 704	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>3 242 483 143</b>	<b>100 075 654</b>	<b>3 342 558 797</b>	<b>2 318 037 830</b>	<b>1 024 520 967</b>	<b>0</b>
Beruházások	K6	1 017 625 625	45 131 122	1 062 756 747	598 194 991	464 561 756	0
Felújítások	K7	239 618 237	3 175 000	242 793 237	239 618 237	3 175 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	312 601 620	21 675	312 623 295	312 323 295	300 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 569 845 482</b>	<b>48 327 797</b>	<b>1 618 173 279</b>	<b>1 150 136 523</b>	<b>468 036 756</b>	<b>0</b>
Intézményfinanszírozás		1 759 842 986	39 166 890	1 799 009 876	1 340 661 628	458 348 248	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		50 193 989	0	50 193 989	50 193 989	0	0
Betétek lekötése		0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>1 810 036 975</b>	<b>39 166 890</b>	<b>1 849 203 865</b>	<b>1 390 855 617</b>	<b>458 348 248</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>6 622 365 600</b>	<b>187 570 341</b>	<b>6 809 935 941</b>	<b>4 859 029 970</b>	<b>1 950 905 971</b>	<b>0</b>



Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlege  
2024

adatok Ft-ban

Működési költségvetés			
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 634 088 035	Személyi juttatások	1 450 002 189
Közhatalmi bevételek	427 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok	182 532 290
Működési bevételek	490 627 763	Dologi kiadások	1 356 833 172
Működési célú átvett pénzeszközök	1 396 387	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 527 644
		Egyéb működési célú kiadások	333 663 502
		- ebből tartalék	214 176 704
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 553 712 185</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 342 558 797</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>-788 846 612</b>
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	541 341 046	Beruházások	1 062 756 747
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	242 793 237
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	312 623 295
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>544 741 046</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 618 173 279</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>			<b>-1 073 432 233</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>			<b>-1 862 278 845</b>
Finanszírozás			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Intézményfinanszírozás	1 799 009 876	Intézményfinanszírozás	1 799 009 876
Maradvány igénybevétele	1 908 848 503	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 193 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 624 331	Betétek lekötése	0
Betétek megszüntetése	0		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 711 482 710</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 849 203 865</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>			<b>1 862 278 845</b>
<b>Költségvetési mérleg egyenlege:</b>			<b>0</b>

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei beruházási kiadásai**  
2024

adatok Ft-ban

<b>Mezőberény Város Önkormányzata</b>	<b>III. mód. IX.30.</b>	<b>Változás</b>	<b>IV. mód. XI.25.</b>
A mezőberényi idősek 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)	338 027 322	10 891 130	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
Közkezelési tárgyi eszközök beszerzése, 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 intézményekben 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
<b>Összesen</b>	<b>994 603 360</b>	<b>10 891 130</b>	<b>1 005 494 490</b>

<b>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</b>			
Tárgyi eszközök beszerzése	6 200 000		6 200 000
Önkormányzati és európai parlamenti választáshoz szavazófülke beszerzése	480 000	-124 400	355 600
<b>Összesen</b>	<b>6 680 000</b>	<b>-124 400</b>	<b>6 555 600</b>

<b>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</b>			
Tárgyi eszközök beszerzése	7 600 000		7 600 000
<b>Összesen</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>

<b>Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ</b>			
"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 érdekltség-növelő támogatás	0	720 090	720 090
Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-009)	420 887		420 887
Petőfi emlékéhez kapcsolódó feladatok	0		0
Tárgyi eszközök beszerzése	200 000		200 000
<b>Összesen</b>	<b>1 280 887</b>	<b>720 090</b>	<b>2 000 977</b>

<b>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>			
Strandnál kerítés építése	0	8 825 000	8 825 000
Tárgyi eszközök beszerzése	7 461 378	24 819 302	32 280 680
<b>Összesen</b>	<b>7 461 378</b>	<b>33 644 302</b>	<b>41 105 680</b>

<b>Mindösszesen</b>	<b>1 017 625 625</b>	<b>45 131 122</b>	<b>1 062 756 747</b>
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásai  
2024**

adatok Ft-ban

<b>Mezőberény Város Önkormányzata</b>	<b>III. mód. IX.30.</b>	<b>Változás</b>	<b>IV. mód. XI.25.</b>
Élőfűves pálya felújítása	3 400 000		3 400 000
Járdafelújítás	31 000 000		31 000 000
Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)	139 939 710		139 939 710
Közétkeztetési Központ aljzatának felújítása	437 464		437 464
Közétkeztetési Központban lévő tárgyi eszközök felújítása	2 500 000		2 500 000
Luther téri általános iskola energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089)	0		0
Nem szociális célú bérlakások felújítása	30 534 583		30 534 583
Piacsarnok villámvédelmének felújítása	700 000		700 000
Szociális célú bérlakások felújítása	3 371 500		3 371 500
<b>Összesen</b>	<b>211 883 257</b>	<b>0</b>	<b>211 883 257</b>
<b>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</b>			
Városháza belső felújítása	26 000 000		26 000 000
<b>Összesen</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>
<b>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</b>			
			0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ</b>			
"A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása	0		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>			
Bölcsőde riasztórendszerének felújítása	1 734 980		1 734 980
Strandnál útfelújítás	0	3 175 000	3 175 000
<b>Összesen</b>	<b>1 734 980</b>	<b>3 175 000</b>	<b>4 909 980</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>239 618 237</b>	<b>3 175 000</b>	<b>242 793 237</b>

Mezőberény Város Önkormányzata tartalékai  
2024

adatok Ft-ban

Működési tartalék	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.
Általános működési tartalék	11 504 721	31 997 595	43 502 316
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
<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>51 705 753</b>	<b>31 997 595</b>	<b>83 703 348</b>

Felhalmozási tartalék	III. mód. IX.30.	Változás	IV. mód. XI.25.
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
<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>130 473 356</b>	<b>0</b>	<b>130 473 356</b>

<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>182 179 109</b>	<b>31 997 595</b>	<b>214 176 704</b>
--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------



**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei pénzeszköztáradása  
2024**

adatok Ft-ban

<b>Működési pénzeszköztáradás</b>	<b>III. mód. IX.30.</b>	<b>Változás</b>	<b>IV. mód. XI.25.</b>
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
Münsingeni 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
Szűnyogygyérítési 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		9 451
Visszafizetési kötelezettség - Közétkezettési Központ felújítása	0	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
<b>Összesen</b>	<b>79 506 068</b>	<b>39 980 730</b>	<b>119 486 798</b>

<b>Felhalmozási pénzeszköztáradás</b>	<b>III. mód. IX.30.</b>	<b>Változás</b>	<b>IV. mód. XI.25.</b>
Műfüves futballpálya felújításához önerő biztosítása	3 000 000		3 000 000
Szalai Barna Tenisz Clubnak a teniszpályák 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	0	21 675	21 675
Visszafizetési kötelezettség - OPSKMM épületeinek fűtőkorszerűsítése	0		0
<b>Összesen</b>	<b>312 601 620</b>	<b>21 675</b>	<b>312 623 295</b>

<b>Pénzeszköztáradás mindösszesen</b>	<b>392 107 688</b>	<b>40 002 405</b>	<b>432 110 093</b>
---------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei létszáma  
2024**

<b>Mezőberény Város Önkormányzata</b>	<b>III. mód. IX.30.</b>	<b>Változás</b>	<b>IV. mód. XI.25.</b>
Polgármester	1		1
Kertészeti vezető	1		1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	9		9
Közalkalmazott (mezőőr)	4		4
Közfoglalkoztatott (mintaprogram)	36		36
Közfoglalkoztatott (hosszabb idejű alkalmazás)	20		20
<b>Összesen</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>

<b>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</b>			
Jegyző	1		1
Aljegyző	1		1
Osztályvezető	1		1
Köztisztviselők I. besorolási osztály	22		22
Köztisztviselők II. besorolási osztály	8		8
Köztisztviselők III. besorolási osztály	3		3
Fizikai alkalmazott	2		2
<b>Összesen</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

<b>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</b>			
Igazgató	1		1
Igazgatóhelyettes	2		2
Óvodatitkár	1		1
Óvónő	17		17
Pedagógiai asszisztens	3		3
Dajka	12		12
Fizikai alkalmazott	1		1
Közfoglalkoztatott	9		9
<b>Összesen</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

<b>Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ</b>			
Igazgató	1		1
Osztályvezető	2		2
Etnográfus	1		1
Könyvtáros	2		2
Közművelődési szakdolgozó	2		2
Ügyviteli alkalmazott	1		1
Informatikus	1		1
Portás, recepciós, technikus	1		1
Fizikai alkalmazott	2		2
Részmunkaidős fizikai alkalmazott	1		1
Közfoglalkoztatott	3	-1	2
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>-1</b>	<b>16</b>



**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei létszáma  
2024**

<b>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>	<b>III. mód. IX.30.</b>	<b>Változás</b>	<b>IV. mód. XI.25.</b>
Igazgató	1		1
Igazgatóhelyettes	1		1
Gazdasági vezető	1		1
Vezető ápoló	2		2
Bölcsődevezető	1		1
Ügyviteli alkalmazott	6		6
Családsegítő	5		5
Védőnő	1		1
Terápiás munkatárs	4		4
Szociális munkatárs	0		0
Gondozó	22		22
Ápoló	10		10
Asszisztens	1		1
Háziorvos	1		1
Segítő	1		1
Tanyagondnok	1		1
Kisgyermeknevelő	12		12
Bölcsődei dajka	3		3
Karbantartó	5		5
Lakatos	1		1
Segéd munkás	1		1
Nehézgépkezelő	1		1
Temetőgondnok	1		1
Városüzemeltetési csoportvezető	1		1
Gépkezelő	2		2
Gépész	1		1
Gépszerelő	1		1
Asztalos	1		1
Piacfelügyelő	1		1
Mosónő	1		1
Takarító	15		15
Részmunkaidős közalkalmazott	5		5
Közfoglalkoztatott	37		37
<b>Összesen</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>Szervezeten kívüli</b>			
Alpolgármester	1		1
Képviselők	7		7
Bizottsági tagok	5		5
<b>Összesen</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>332</b>	<b>-1</b>	<b>331</b>
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	319	-1	318

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve  
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	292 146 252	362 288 592	873 620 786	6 809 935 941
	33,40%	4,36%	7,01%	4,57%	5,97%	4,78%	4,73%	5,43%	7,31%	4,29%	5,32%	12,83%	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	341 177 791	290 784 265	2 445 840 585	6 809 935 941
	6,67%	5,55%	4,98%	6,24%	5,94%	7,03%	4,92%	7,84%	5,63%	5,01%	4,27%	35,92%	100,00%

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

adatok Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>Rovat</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 634 088 035	1 634 088 035	1 634 088 035	1 634 088 035
Közhatalmi bevételek	B3	427 600 000	427 600 000	427 600 000	427 600 000
Működési bevételek	B4	490 627 763	495 534 041	500 489 381	505 494 275
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 396 387	1 560 000	1 560 000	1 560 000
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>2 553 712 185</b>	<b>2 558 782 076</b>	<b>2 563 737 416</b>	<b>2 568 742 310</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	541 341 046	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 400 000	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>544 741 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>3 711 482 710</b>	<b>2 634 858 289</b>	<b>2 633 025 535</b>	<b>2 632 379 887</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>6 809 935 941</b>	<b>5 193 640 364</b>	<b>5 196 762 951</b>	<b>5 201 122 197</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Rovat</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Személyi juttatások	K1	1 450 002 189	1 468 852 217	1 487 947 296	1 507 290 611
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	182 532 290	184 905 210	187 308 977	189 743 994
Dologi kiadások	K3	1 356 833 172	1 374 472 003	1 392 340 139	1 410 440 561
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
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>3 342 558 797</b>	<b>3 381 420 576</b>	<b>3 420 787 559</b>	<b>3 460 666 312</b>
Beruházások	K6	1 062 756 747	0	0	0
Felújítások	K7	242 793 237	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	312 623 295	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 618 173 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>1 849 203 865</b>	<b>1 812 219 788</b>	<b>1 775 975 392</b>	<b>1 740 455 884</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>6 809 935 941</b>	<b>5 193 640 364</b>	<b>5 196 762 951</b>	<b>5 201 122 197</b>

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei  
saját bevételeinek alakulása és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása  
2024**

A Gst. 10. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A 353/2011. (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján saját bevételnek minősül:

		adatok Ft-ban
1.	A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	419 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	46 238 189
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	0
5.	A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	8 600 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>473 838 189</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>		<b>236 919 095</b>

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezi a 2024-es költségvetési évre.