

Jegyzőkönyv

- Készült:** Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2025. február 13-án (csütörtök) délelőtt 10 óra 30 perc kezdettel megtartott **rendkívüli nyílt testületi ülésén**
- Az ülés helye:** Mezőszemere Polgármesteri hivatal tanácssterme
3378 Mezőszemere, Május 1 út 36.
- Jelen vannak:** Jakab Gábor polgármester
Zloch Balázs alpolgármester
Bogdán Patrik Róbert képviselő
Bozsoki Róbert képviselő
Bozsokiné Kelemen Zsuzsanna képviselő
Bukta Györgyné képviselő
- Igazoltan távol:** Tóth Róbert képviselő
- Meghívottak:** dr. Tihaméri István kirendeltség-vezető
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó

Lakosság részéről:**Jakab Gábor polgármester**

Tisztelettel köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőknak Zloch Balázs alpolgármestert és Bozsoki Róbert képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Bozsó Lászlóné igazgatási főmunkatársat.

Kéri a testülettől, hogy fogadják el a kiküldött napirendi pontot. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a kiküldött napirendi pontot.

Felteszi szavazásra, aki egyetért, jegyzőkönyvvezetővel és a jegyzőkönyv hitelesítőkkal, azt kéri kézfeltartással szavazzon.

A jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket, a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

Az ülés napirendje:

1. 2025. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Jakab Gábor polgármester
Előadó: Jakab Gábor polgármester



**1.) 2025. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása.
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)**

Jakab Gábor polgármester

Minden év február 15.napjáig szükséges előterjeszteni a képviselő-testület részére az adott évi költségvetést. Ezt korábban a testületi megvitatás alapján Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó elkészítette.

Positívan értékeli, hogy a képviselő-testület tagok igényelték, hogy a gazdálkodási főelőadóval a költségvetési tervezetet megbeszéljék. Továbbra is elvárja a testületi tagoktól és támogatja ezt a magatartást.

Akkor még a tervezetben nem szerepelt a Füzesabony-Szihalom Szociális Társulási Tanács költségvetése, amit február 10-én hétfőn tárgyalt a Társulás és fogadtuk el a Társulási Tanács költségvetését. Most Mezőszemerének nem kell fizetni a Társulás felé, de ez év közben változhat. Fontos, hogy év közben ne változzon a gondozói és gondozotti létszám. A költségvetés bevételi oldalán a 2. számú mellékletben lehet látni, a támogatási célú finanszírozás alatt az 5.225.580.-Ft.-ot.

Az asszisztens nő jelezte, hogy az orvosi rendelő várótermében kamerát kellene felszerelni, mert vannak olyan családok, akik viselkedése kifogásolható.

Orvosi rendelőnél kinti kamerákra is lett betervezve összeg.

Térfigyelő kamerákat cserélni kell, elmúlt évben a szolgáltatásokra volt betervezve összeg. Idén is lett betervezve. Fontos, hogy Szihalom felől a Szabadság út elején az első kamera rendszámot felismerő kamera legyen felszerelve. Kaptunk árajánlatot, ami be lett tervezve a költségvetésbe. A Hivatal a talajterhelési díj kivételéhez még nem kapott az ÉRV-től adatokat, lakossági éves vízfogyasztásról, de a költségvetésbe bevételként 500.000.-Ft-ot terveztünk be.

Az ellopott motoros láncfűrész pótolni kell, amire 300.000.-Ft-ot terveztünk.

Be lett tervezve két nyomtató, a Faluházba 500.000.-Ft összegben, valamint a Gondozási Központba, de az már meg is lett vásárolva, aminek összege 312.420.-Ft volt.

Az előbb elhangzott összegek be lettek építve a költségvetésbe.

Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy átnézték-e a táblázatot, s van-e kérdés?

Bozsoki Róbert képviselő

Sintér lett-e be tervezve?

Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó

Igen, benne van az egyéb szolgáltatásba.

Jakab Gábor polgármester

Sok olyan eset van ami egyösszefoglaló név alatt szerepel, de ha kibontjuk benne van.

Zloch Balázs alpolgármester

Kamerákkal kapcsolatban elmonda, hogy fontos, hogy az orvosi rendelőnél legyen felszerelve. Vezeték nélküli mozgás érzékelőt is ki lehetne tenni.




A riasztó rendszer rendbe tétele folyamatban van.

Jakab Gábor polgármester

A riasztó, kamera rendszer kiépítés nem tartozik a költségvetés megtárgyalásához. Dicséretes, hogy ezek megvalósulnak. Köszöni azoknak akik ebben részt vesznek. Folyamatban van egy jó trend, aminek nagyon örül. Van-e még kérdés?

Amennyiben nincs, felteszi szavazásra, hogy a 2025. évi költségvetést 392.219.799.-Ft bevétellel és 392.219.799.-Ft kiadással fogadja el a képviselő-testület.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi rendeletet alkotta.

**Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.)
önkormányzati rendelete**

Az Önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) **Mezőszemere Községi Önkormányzat**
- b) **Mezőszemerei Óvoda**
- c) **Gondozási Központ Mezőszemere**

II. Fejezet
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.

2. §

(1) A Képviselő-testület az **Önkormányzat** - beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetési eredeti előirányzatának fő összegét




- a) 392.219.799 Ft bevétellel,
- b) 392.219.799 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, illetve a 2. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a **Mezőszemerei Óvoda 2025.** évi költségvetési eredeti előirányzatának fő összegét

- a) 53.354.554 Ft bevétellel,
- b) 53.354.554 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(3) Az Óvoda 2025. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 6. melléklet és 7. melléklet részletezi.

(4) Az Óvoda 2025. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület a **Gondozási Központ Mezőszemere 2025.** évi költségvetési eredeti előirányzatának fő összegét

- a) 151.394.061 Ft bevétellel,
- b) 151.394.061 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Gondozási Központ 2025. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A Gondozási Központ 2025. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 10. melléklet és 11. melléklet részletezi.

(4) A Gondozási Központ 2025. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei éves létszámkeretét a 2025. költségvetési évre a 13. melléklet alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 14. melléklet alapján fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2025. évben közvetett támogatások adását a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet alapján fogadja el.

6. §

(1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi fő összeget **bevételi** forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Önkormányzati költségvetési szervek bevétele: **392.219.799 Ft** Ebből:
- b) Önkormányzatok Működési támogatásai: **249.298.660 Ft**
- c) Átvett pénzeszközök: **12.451.343 Ft**
- d) Felhalmozási bevételek Közhatalmi bevételek: **18.713.000 Ft**
- e) Működési bevételek: **3.172.010 Ft**
- f) Működési hitel felvétel: **15.000.000 Ft**
- g) Finanszírozási bevételek: **93.584.786 Ft**

(2) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi fő összeget **bevételi** forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: I. Működési bevétel: **53.354.554 Ft** Ebből: Finanszírozási bevétel: **53.354.554 Ft**

(3) A 4. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi fő összeget **bevételi** forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Működési bevétel: **151.394.061 Ft** Ebből:

- a) Finanszírozási bevétel: **91.169.061 Ft**
- b) Saját bevétel: **60.225.000 Ft**

7. §

(1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: **Kiadások** előirányzata összesen: **392.219.799 Ft** Ebből:

- a) Személyi juttatások: **47.831.049 Ft**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: **4.284.181 Ft**
- c) Dologi jellegű kiadások: **75.875.494 Ft**
- d) Átadott pénzeszközök: **33.471.605 Ft**
- e) Működési hitel visszafizetés: **15.000.000 Ft**
- f) Tartalék: **0 Ft**
- g) Felhalmozási kiadások: **66.929.169 Ft**
- h) Finanszírozási kiadások: **148.828.301 Ft**

(2) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: **Kiadások** előirányzata összesen: **53.354.554 Ft** Ebből:

- a) Személyi juttatások: **42.505.470 Ft**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: **5.175.550 Ft**
- c) Dologi jellegű kiadások: **5.673.534 Ft**
- d) Átadott pénzeszközök: **0 Ft**
- e) Működési hitel visszafizetés: **0 Ft**
- f) Tartalék: **0 Ft**
- g) Felhalmozási kiadások: **0 Ft**
- h) Finanszírozási kiadások: **0 Ft**

(3) A 4. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Működési **kiadások** előirányzata összesen: **151.394.061 Ft** Ebből:

- a) Személyi juttatások: **87.155.103 Ft**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: **11.263.663 Ft**
- c) Dologi jellegű kiadások: **52.662.875 Ft**
- d) Átadott pénzeszközök: **0 Ft**
- e) Működési hitel visszafizetés: **0 Ft**
- f) Tartalék: **0 Ft**
- g) Felhalmozási kiadások: **312.420 Ft**
- h) Finanszírozási kiadások: **0 Ft**

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) Az intézményi feladatrendszerrel érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igényel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3) A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2025. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.

V. Fejezet

Vegyes rendelkezések

10. §

(1) Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját **2025. évben 46.380 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselő-testületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételei)




főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.

(3) A Képviselő-testület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükségletehöz igazodva használják fel az előirányzatokat.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

11. §

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

(2) Mezőszemere Községi Önkormányzatának 2025. évi költségvetés rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen rendeletbe beépítésre kerültek.

12. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.



| Mezőszemere Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételek | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | állami | igazg.tevék. | adók | Vagyongazd. | Tám.célú fin műveletek | Intézményi étkeztetés | Közfoglalkoztatás | közműv.int. | temerté | összesen |
| Megnevezés | 018010 | 11130 | 900020 | 13350 | 18030 | 96015 | 41232 | 82092 | 13320 | |
| Önkorm-ok működésének ált támogatása | 41 676 330 | | | | | | | | | 41 676 330 |
| Köznevelési feladatainak támogatása | 53 322 376 | | | | | | | | | 53 322 376 |
| Szociális feladat támogatása | 21 241 395 | | | | | | | | | 21 241 395 |
| Szociális ellátás tám.GK | 73 045 902 | | | | | | | | | 73 045 902 |
| Gyermekétkeztetés feladatainak tám. | 14 294 331 | | | | | | | | | 14 294 331 |
| Települési önk-ok kulturális felad.támogat. | 2 507 329 | | | | | | | | | 2 507 329 |
| Működési célú költségvetési tám-ok, és kieg.tám | 43 210 997 | | | | | | | | | 43 210 997 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 249 298 660 | | | | | | | | | - |
| Egyéb működési célú támogatatok ált belülről | | | | | 5 225 580 | | 7 225 763 | | | 12 451 343 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 249 298 660 | | | | 5 225 580 | - | 7 225 763 | - | - | 261 750 003 |
| Kölcsön visszafizetés | | | | | | | | | | - |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | | - |
| Idővellemadók | | | | | | | | | | - |
| Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | - |
| Értékesítési és forgalmi adók | | | 1 576 000 | | | | | | | 1 576 000 |
| Talajterhelési díj | | | 16 405 000 | | | | | | | 16 405 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 500 000 | | | | | | | 500 000 |
| Közhatalmi bevételek | | | 232 000 | | | | | | | 232 000 |
| Működési bevételek | - | - | 18 713 000 | - | - | - | - | - | - | 18 713 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről | | 100 000 | | 1 846 460 | | 317 500 | | 565 150 | 342 900 | 3 172 010 |
| Kötségvetési bevételek összesen | 249 298 660 | 100 000 | 18 713 000 | 1 846 460 | 5 225 580 | 317 500 | 7 225 763 | 565 150 | 342 900 | 283 635 013 |
| Finanszírozási bevételek számszám maradvány | | 15 000 000 | | | 93 584 786 | | | | | 108 584 786 |
| Bevételek összesen | 249 298 660 | 15 100 000 | 18 713 000 | 1 846 460 | 98 810 366 | 317 500 | 7 225 763 | 565 150 | 342 900 | 392 219 799 |

Mezőszemere Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

3.sz.melléklet

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|-----------|--|--------------------|------------|------------|-----------|
| MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | | Teljesítés | Telj. %-a | MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | | Teljesítés | Telj. %-a |
| | Eredeti | Módosított | | | | Eredeti | Módosított | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 249 298 660 | | | | Önkormányzati költségvetési szer-vek működési kiadásai | 127 990 724 | | | |
| Működési támogatások áht-on belüli | 12 451 343 | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 33 471 605 | | | |
| Működési támogatások áht-on kívüli | | | | | Működési célú kiadások összesen | 161 462 329 | | | |
| | | | | | Költségvetési tartalék | | | | |
| | | | | | tartalék | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 18 713 000 | | | | Ilkvidítási hitel visszafizetés | 15 000 000 | | | |
| Működési bevételek | 3 172 010 | | | | Beruházások , felújítások | 66 929 169 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belüli | | | | | Felkészítési célra átadott pénzeszköz | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on kívüli | | | | | Felhalmozási hitel visszafizetés | | | | |
| működési hitelei | | | | | Felhalmozási célú kiadás összesen | | | | |
| Felhalmozási hitelei | | | | | Finanszírozási kiadások | 148 828 301 | | | |
| finanszírozási bevételek | 15 000 000 | | | | | | | | |
| előző évi pénzmaradvány | 93 584 786 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 392 219 799 | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 392 219 799 | | | |

Mezőszemere Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | BEVÉTELEK | | MEGNEVEZÉS | KIADÁSOK | |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|------------|
| | előirányzat | teljesítés | | előirányzat | teljesítés |
| Önkorm.működési támogatása | 249 298 660 | | Működési kiadások | | |
| Működési célú tám-ok áht-on belül | 12 451 343 | | -személyi juttatás | 47 831 049 | |
| Közhatalmi bevételek | 18 713 000 | | - munkaadókat terh.jár. | 4 284 181 | |
| Működési bevételek | 3 172 010 | | - dologi | 75 875 494 | |
| Működési hitel | 15 000 000 | | - működésre átadott pe. | 33 471 605 | |
| Számlaszám maradvány | 26 655 617 | | - likvid hitel | 15 000 000 | |
| Működés összesen | 325 290 630 | | Finanszírozási kiadás | 148 828 301 | |
| | | | | 325 290 630 | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Felhalm.célú tám. Áht.belül | | | | | |
| Felhalm.célú tám.áht.kívül | | | Iskola korszerűsítés | 32 555 813 | |
| Kölcsön visszatérülés | | | Élhető település | 6 549 535 | |
| Közhatalmi bevétel | | | Gondozási Központ | 19 923 821 | |
| Számlaszám maradvány | 66 929 169 | | Útfelújítás | 7 400 000 | |
| | | | másoló | 500 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Felhalmozás összesen | 66 929 169 | | | 66 929 169 | |
| | | | | | |
| Önkormányzati összesen: | 392 219 799 | | | 392 219 799 | |



Mezőszemerei Óvoda 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|-----------|--|-------------------|------------|------------|-----------|
| MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | | Teljesítés | Telj. %-a | MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | | Teljesítés | Telj. %-a |
| | Eredeti | Módosított | | | | Eredeti | Módosított | | |
| Onkormányzati ktg.veretési szervek | | | | | Onkormányzati ktg.veretési szerv-ek működési kiadással | 53 354 554 | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | |
| Helyi adók | | | | | Működési célú kiadások összesen | 53 354 554 | | | |
| Egyéb sajátos bevételek | | | | | Költségvetési tartalék tartalék | | | | |
| Saját bevételek ÖSSZESEN | 0 | | | | Működési célú hitel visszafizetés | | | | |
| Saját onkormányzati bevételek (SZJA , gépjárműadó) | | | | | Beruházások , felújítások | | | | |
| Költségvetési támogatás | | | | | Fejlesztési célra átadott pénzeszköz | | | | |
| Intézmény finanszírozás | 53 322 376 | | | | Felhalmozási hitel visszafizetés | | | | |
| | | | | | Felhalmozási célú kiadás összesen | 0 | | | |
| Előző évi pénznar. | 32 178 | | | | Kiegészítő, függő , áttutó kiadások | - | | | |
| működési hitel | | | | | | | | | |
| Felhalmozási hitel | | | | | | | | | |
| Kiegészítő, függő , áttutó bevételek | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 354 554 | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 53 354 554 | | | |



Mezőszemerei Övoda 2025. évi költségvetés cofogos bevétele

6.sz. melléklet

| | | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | Összesen |
|---|--|--|-------------------|
| Megnevezés | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| Kölcsön visszafizetés | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | |
| Működési bevételek | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 53 354 554,00 | 53 354 554 |
| Bevételek összesen | | 53 354 554,00 | 53 354 554 |




Mezőszemerei Óvoda 2025. évi költségvetés corfogos kiadása

7.sz.melléklet

| | Óvodai nevelés 091110 | Óvoda működtetési SNI 091140 | 091120 | Összesen | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|------------|--|
| Megnevezés | | | | | |
| Személyi juttatások összesen | 42 044 670 | | 460 800 | 42 505 470 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5 115 646 | | 59 904 | 5 175 550 | |
| Dologi kiadások összesen | | 5 673 534 | | 5 673 534 | |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | - | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | - | |
| Beruházások | | | | - | |
| Felújítások | | | | - | |
| Költségvetési kiadások összesen | 47 160 316 | 5 673 534 | 520 704 | 53 354 554 | |
| Finanszírozási kiadások | | | | - | |
| Kiadások összesen | 47 160 316 | 5 673 534 | 520 704 | 53 354 554 | |



Gondozási Központ 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|--------------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | | Telj. %-a | MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | | Telj. %-a | | |
| | Eredeti | Módosított | | | Eredeti | Módosított | | Teljesítés | Telj. %-a |
| Önkormányzati költségvetési szervek | | | | Önkormányzati költségvetési szervek | | | | | |
| Intézményműködési bevételek | | | | működési kiadásai | 151 081 641 | | | | |
| Felhalmozási és tökéletesítési bevételek | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | |
| Helly adók | | | | Működési célú KIADÁSOK | 151 081 641 | | | | |
| Egyéb sajátos bevételek | | | | összesen | | | | | |
| Saját bevételek ÖSSZESEN | 60 225 000 | | | Költségvetési tartalék | | | | | |
| Saját Önkormányzati Bevételek (SZJA, gépjárműadó) | | | | tartalék | | | | | |
| Költségvetési támogatás | | | | Működési célú hitel visszafizetés | | | | | |
| Intézmény finanszírozás | 88 550 835 | | | Beruházások, felújítások | 312 420 | | | | |
| | | | | Kis értékű tárgyi eszköz | | | | | |
| | | | | Felhalmozási hitel visszafizetés | | | | | |
| Előző évi pénzmar. | 2 618 226 | | | Felhalmozási célú KIADÁSOK | 312 420 | | | | |
| működési hitelei | | | | összesen | | | | | |
| Felhalmozási hitelei | | | | Kiegészítő, függő, átrúgó kiadások | - | | | | |
| Kiegészítő, függő, átrúgó bevételek | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 151 394 061 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 151 394 061 | | | | |

Gonozási Központ 2025. évi cofogos költségvetési kiadása

| Megnevezés | Időskorúak tartós bentlakásos int | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| | 102023 | | | |
| Személyi juttatások összesen | 87 155 103 | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11 263 663 | | | |
| Dologi kiadások összesen | 52 662 875 | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | |
| Elvonások és befizetések | | | | |
| Egyéb működési célú támogatás államházt.belülre | | | | |
| Egyéb működési célú támogatás államházt.kívülre | | | | |
| Tartalékok | | | | |
| Kölcsön nyújtása Civil egyesület | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | - | | | |
| Beruházások | 312 420 | | | |
| Felújítások | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen | 151 394 061 | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Kiadások összesen | 151 394 061 | | | |



Gondozási Központ
2025. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | BEVÉTELEK | | MEGNEVEZÉS | KIADÁSOK | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|------------|
| | előirányzat | teljesítés | | előirányzat | teljesítés |
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| - Ellátási Díjak | 60 225 000 | | - személyi juttatás | 87 155 103 | |
| - önkorm.sajátos műk.bev | | | - munkaadókat terh.jár. | 11 263 663 | |
| - támogatások, intézmény finanszíro | 88 550 835 | | - dologi | 52 662 875 | |
| - működési hitel | | | - működésre átadott pe. | | |
| | | | - működési hitel | | |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 2 305 806 | | Pénzforgalom nélküli kiadás | | |
| Működés összesen | 151 081 641 | | | 151 081 641 | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 312 420 | | nyomtató vásárlás | 312 420 | |
| ellátási díjak | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Felhalmozás összesen | 312 420 | | | 312 420 | |
| | | | | | |
| Gondozási Központ | | | | | |
| összesen | 151 394 061 | | | 151 394 061 | |



Mezőszemere Községi Önkormányzat és intézményei 2025. évi létszámkerete

Önkormányzat

1 főállású polgármester

1 fő karbantartó – Munka törvénykönyves

1 fő hivatali munkatárs

Köztemető fenntartás

1 fő temetőgondnok – Munkatörvénykönyves

Faluház

1 fő közművelődési szakember - közalkalmazott

1 fő média referens - munkatörvénykönyves

Mezőszemerei Óvoda

1 fő intézményvezető – köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

2 fő óvoda pedagógus – köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

1 fő pedagógiai asszisztens- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

2 fő dajka – köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Gondozási Központ

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

8 fő gondozónő – közalkalmazott

1 fő gondozónő- közalkalmazott/nyugdíjas

1 fő mentálhigiénés- közalkalmazott

1 fő konyhai kisegítő - közalkalmazott

1 fő takarító – közalkalmazott

1 fő konyhai kisegítő- megbízási díjas/nyugdíjas

1 fő takarító – megbízási díjas/nyugdíjas

Közfoglalkoztatott

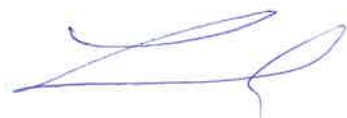
18.fő – közfoglalkoztatási jogviszony

14. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Mezőszemere Községi Önkormányzat a többéves kihatással járó döntést nem tervez.

Borla



Mezőszemere Községi Önkormányzat

2025. évben a felsorolt egyesületek részére nyújt támogatást

| | |
|---|--------------|
| Mezőszemerei Polgárőr Egyesület | 100.000.- Ft |
| Derűs Évek Egyesület | 100.000.- Ft |
| Mezőszemerei Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület | 100.000.- Ft |
| Mezőszemerei Civil Egyesület | 100.000.- Ft |
| DODI TRIBAL Tánc és Sport Egyesület | 100.000.- Ft |




| No. | Megnevezés | 2025. évi költségvetési adatok | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--------------------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| BÉRETELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek | 3172010 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 | 264334 |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 249298660 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 | 20774888 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 18713000 | | | 9350500 | | | | | | | | | |
| 4 | Működési célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Működési célú támogatások állam-kiváltó | 12451343 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 | 1037612 |
| 6 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások állam-kiváltó | | | | | | | | | | | | | |
| KIDÁJÁRÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Személyi juttatás | 47831049 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 | 3985921 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4284181 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 | 357015 |
| 12 | Dologi kiadások | 75875494 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 | 6322958 |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19983605 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 | 1362146 |
| 14 | Egyéb működési kiadások | 13488000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 |
| 15 | Beruházás | 5000000 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Felújítás | 66429169 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | |

(Handwritten signature and initials)

Jakab Gábor polgármester

Kérdezi, hogy van-e kérdés a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban. Amennyiben nincs megköszönte a megjelenét képviselő-testület tagjainak a hozzászólását és a testületi ülést 10 óra 40 perckor bezárta.


Jakab Gábor
polgármester

K.m.f.




Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző nevében és megbízásából


dr. Tihaméri István
kirendeltség-vezető


Zloch Balázs
alpolgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők


Bozsoki Róbert
képviselő