

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete**  
**Mikebuda Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi
  - a) helyi adó bevételeinek összege: 14.400.000.-Ft,
  - b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 62.943.167.-Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi
  - a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. számú melléklete,
  - b) az általános tartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,
  - c.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

**2. §**

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi

- a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát, a 6. számú melléklete,
- b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-4. számú melléklete tartalmazza.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését:

89.544.547.-Ft költségvetési bevétellel,  
131.844.547.-Ft költségvetési kiadással és  
42.000.000.-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított 42.000.000.-Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozással, a 2022. évi költségvetési maradvány bevonásával történik.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
- (4) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

#### 5. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását az Önkormányzat havonként, a kiadások felmerülése szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított likviditási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. Az intézményvezetőnek a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni.

#### 6. §


- (1) A képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig dönt.
- (2) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.
- (3) Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

#### 7. §


- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

  
Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2023. február 23.

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Mikebuda Község Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés egyenlege**  
**(nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023.évi <u>költségvetés</u>
<b>BEVÉTELEK:</b>	82 375 014	166 632 115	165 955 693	89 844 547
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	80 000 000	85 086 176	87 562 588	42 000 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	162 375 014	251 718 291	253 518 281	131 844 547
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	162 375 014	251 718 291	208 443 055	131 844 547
<b>Kiadások és bevételek egyenlege:</b>	0	0	45 075 226	0



**Mikebuda Községi Önkormányzata**  
**2023. évi bevételeinek költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023.évi költségvetés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 303 884	22 303 884	22 303 884	22 544 315
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 138 700	15 331 000	15 331 000	17 991 490
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	11 978 600	11 978 600	11 978 600	11 900 300
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 455 355	2 434 835	2 613 975	3 288 520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os	0	0	476 905	476 905
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	545 735	555 984
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (Egyéb bevételi sor) (iparüzési adó kompenzáció)	0	2 785 360	2 785 360	0
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor) Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet	3 340 072	3 716 986	3 837 266	0
25000 főnél nem nagyobb önkormányzatok támogatása 2022.11.hó (B116)	0	0	772 499	0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 047 750	1 047 750	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
- központi költségvetési szervi támogatás (Bursa)	0	0	50 000	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	10 000	10 000	9 600	9 600
- elkülönített állami pénzalapok	5 282 750	3 382 750	3 216 283	7 041 780
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	526 905	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
<b>Vagyoni típusú adók</b>				
- magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 179 300	1 400 000
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	8 129 364	13 000 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)</b>	70 000	211 845	304 853	350 000
<b>Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	100 000	189 280	227 920	150 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	3 200 000	3 200 000	2 287 690	2 865 000
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	300 000	307 304	325 280	325 000

**Mikebuda Községi Önkormányzata**  
**2023. évi bevételeinek költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023.évi <u>költségvetés</u>
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	900 000	900 000	1 265 081	900 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	7 099	10 000
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	550 000	550 000	814 585	550 000
Lakóingatlan értékesítése (Vass Andrásné utolsó részlet)	0	9 045	9 045	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Magyar Falu Program -Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Hivatal épülete)	0	34 928 616	34 928 616	0
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Sport és Jókai utca)	0	44 999 999	44 999 999	0
Magyar Falu Program - 2019. évi Óvodafejlesztés túlfizetés visszautalása	0	195 999	195 999	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>82 125 014</b>	<b>166 505 811</b>	<b>165 829 341</b>	<b>89 544 547</b>

**Mikebuda Községi Önkormányzat**  
**2023. évi finanszírozási bevételeinek költségvetése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023.évi <u>költségvetés</u>
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	2 476 412	0
Közteher tartozás miatti megelőlegzés	0	307 528	307 528	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	80 000 000	84 778 648	84 778 648	42 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>80 000 000</b>	<b>85 086 176</b>	<b>87 562 588</b>	<b>42 000 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>162 125 014</b>	<b>251 591 987</b>	<b>253 391 929</b>	<b>131 544 547</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Miskolcda Községi Önkormányzata  
2023. évi kiadásainak költségvetése

adatok forintban

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadat terhelt juttatás				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadásTartalék			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végleges teljesítés	2022.évi költségcsökkentés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végleges teljesítés	2022.évi költségcsökkentés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végleges teljesítés	2022.évi költségcsökkentés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végleges teljesítés	2022.évi költségcsökkentés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végleges teljesítés	2022.évi költségcsökkentés
Önkormányzatok és intézmények által, t.e.	24 580 266	24 580 266	23 666 118	24 950 971	16 000 235	16 000 235	14 678 660	13 838 000	2 080 031	2 080 031	1 730 056	1 798 940	6 500 000	6 500 000	7 257 402	9 314 031	0	0	0	0
Önkormányzat végrendelet v. jogát.	2 000 000	2 000 000	1 337 864	2 717 384	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 298 189	2 717 384	0	0	0	0
Önk. részvétel	165 895	527 723	3 173 790	3 176 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 895	220 195	735 565	700 000
Központi költségvetési források	2 394 575	2 390 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú támogatások	27 956 617	28 085 154	27 881 601	32 217 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 841	4 841	5 809	4 506 116	4 506 116	4 741 624	5 236 384
Hosszabb időtart. közfelg.	8 544 131	6 644 131	5 495 579	8 511 438	7 163 750	5 615 077	4 945 151	7 186 000	1 110 381	909 054	474 380	934 180	270 000	120 000	76 048	241 258	0	0	0	0
Uzartulcs. közutak, hullák üzemeltetése, fenntartása	1 958 550	1 958 550	1 643 695	1 688 520	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 440 000	218 550	218 550	166 995	168 480	330 000	330 000	66 700	80 040	0	0	0	0
Településhelyettesi projektok és támogatások (közvet. mgt. felg., utólagos, indokt.)	62 716 694	142 842 929	118 395 673	28 697 055	0	0	285 450	0	0	0	0	0	0	197 620	213 620	0	0	0	0	0
Közfelg.	1 350 000	1 350 000	1 472 506	1 472 506	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	1 472 506	1 472 506	0	0	0	0
Zöldfelület kezelés	950 000	950 000	536 761	644 113	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	536 761	644 113	0	0	0	0
Város és községhelyi kiadások	5 208 356	6 000 356	5 114 504	6 234 524	3 420 400	3 429 400	3 423 349	3 864 000	528 956	528 956	324 319	487 944	1 250 000	2 042 000	1 366 836	1 882 380	0	0	0	0
Háziorvosi nyújtás	0	2 137 000	1 201 205	2 505 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137 000	1 201 205	2 310 166	0	0	0	0
Család- és nevelési egyesületek jutt.	2 237 000	105 308	1 134 142	1 072 534	0	0	0	0	5 508	5 508	5 603	0	2 237 000	100 000	1 128 539	1 072 534	0	0	0	0
Sportlétesítmények, sportlétesítm. üzemeltetése	100 000	100 000	13 863	45 218	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	13 863	45 218	0	0	0	0
Közművel. állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművel. - köznevel. és ifjús. + szociál. feladatok	3 464 978	6 017 211	4 833 817	5 766 168	3 086 800	3 086 800	2 546 120	3 568 300	478 178	478 178	328 132	460 033	1 300 000	1 300 000	807 332	1 737 835	0	0	0	0
Községi kult. értékek gondozása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	500 000	500 000	71 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	71 000	200 000
Információ közl. gyermekvédelem	1 310 000	2 080 350	2 080 350	467 970	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 000	2 080 350	2 080 350	467 970	0	0	0	0
Felújítások	7 117 926	7 117 926	6 610 537	7 454 017	4 345 261	4 345 261	4 176 632	4 194 400	662 665	662 665	541 035	536 172	2 110 000	2 110 000	1 852 871	2 723 445	0	0	0	0
Egyéb szociális projektok és nem. cél.	6 083 820	6 083 820	4 083 703	3 400 800	0	0	0	0	0	0	0	0	83 820	83 820	1 276 350	0	0	0	0	0
Beruházások projektfinanszírozással	0	0	0	123 505	0	0	0	110 570	0	0	0	12 935	0	0	0	0	0	0	0	0
Városfejlesztési kiadások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Összesen:	160 738 808	241 561 421	208 746 708	131 344 547	35 435 446	33 886 773	31 465 362	34 201 270	5 078 761	4 882 742	3 570 520	4 398 684	19 890 820	21 505 631	20 653 413	24 714 691	5 172 011	5 226 311	5 548 189	6 136 384
Tartalék	1 386 206	10 830 566	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 206	10 830 566	0	200 000
Kiadás összesen	162 125 014	251 591 987	208 746 708	131 544 547	35 435 446	33 886 773	31 465 362	34 201 270	5 078 761	4 882 742	3 570 520	4 398 684	19 890 820	21 505 631	20 653 413	24 714 691	6 558 217	15 756 877	5 548 189	6 336 384

[illegible]



Mitkebudai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételének és kiadásának költségvetése

Kiadások:

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés
Óvodai ellátás szakmai feladatai	18 000 501	18 000 501	16 755 420	18 851 700	15 936 358	15 936 358	14 761 104	16 717 680	2 064 143	2 064 143	1 944 487	2 134 020	0	0	49 829	0
Óvodai ellátás működési feladatai	2 800 000	2 800 000	3 051 946	4 817 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	3 051 946	4 817 200
Gyermekek ellátásához köznevelési m.-ben	2 500 000	2 500 000	2 727 853	3 526 215	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 727 853	3 526 215
<b>Összesen:</b>	<b>23 300 501</b>	<b>23 300 501</b>	<b>22 535 219</b>	<b>27 195 115</b>	<b>15 936 358</b>	<b>15 936 358</b>	<b>14 761 104</b>	<b>16 717 680</b>	<b>2 064 143</b>	<b>2 064 143</b>	<b>1 944 487</b>	<b>2 134 020</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 829 628</b>	<b>8 343 415</b>

Megnevezés	Kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés
1 db hátszékcseny.	300 000	300 000	296 264	80 000	300 000	300 000	296 264	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>296 264</b>	<b>80 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>296 264</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadás összesen:	23 600 501	23 600 501	22 831 483	27 275 115
------------------	------------	------------	------------	------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végreh. teljesítés	2023. évi költségvetés
Intézményi ellátási díjak	250 000	0	0	0
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	48	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	11 978 600	15 331 000	13 076 035	17 991 490
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	2 455 355	2 434 835	2 748 291	3 288 520
Önkormányzati támogatás	8 916 546	5 708 362	7 310 810	5 695 105
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	<b>23 350 501</b>	<b>23 474 197</b>	<b>23 135 136</b>	<b>26 975 115</b>
Előző évi költségvetési maradvány	0	126 304	126 304	300 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>23 600 501</b>	<b>23 600 501</b>	<b>23 261 488</b>	<b>27 275 115</b>



**Mikebuda Községi Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek  
kölségvetése**

adatok forintban

Bevételek	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023.évi <u>kölségvetés</u>
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	0	24 997 623	24 997 623	0
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca)	0	39 636 317	39 636 317	0
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 999 969	4 999 968	0
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése	0	14 999 970	14 999 970	0
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>84 633 879</b>	<b>84 633 878</b>	<b>0</b>

**Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú kiadásainak kölségvetése**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023.évi <u>kölségvetés</u>
Porszívó Falubusz takarításához	0	0	39 999	0
Szúnyogháló ajtó óvodára	0	0	39 675	0
Gree Comfort split klíma telepítése 2db könyvtár	600 000	1 152 233	1 152 233	0
Magyar Falu Program -Önk. tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MűvHáz tető)	30 712 700	30 712 700	30 598 520	0
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca)	30 101 681	30 101 681	29 137 910	0
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	1 879 453	1 879 453	1 799 951	0
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése	22 860	22 860	0	0
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforg. létesítmény építése/ felújítása (Sport utca, Jókai utca)	0	44 999 999	45 094 895	0
Magyar Falu Program -Önk. tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Hivatal)	0	34 928 616	11 177 366	27 193 004
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>63 316 694</b>	<b>143 797 542</b>	<b>119 040 549</b>	<b>27 193 004</b>

**Mikebuda Községi Önkormányzata**  
dolgozói létszáma 2023. év

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	
Önkormányzat	1	1	1	0
Város és Községgazd.	1	1	1	0
Műv.Ház, Könyvtár	0	0	0	1
Falugondnok	1	1	1	0
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	
Közfoglalkoztatottak	4	4	4	1
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

**Mikebudai Óvoda**  
dolgozói létszáma 2022. év

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2021.01.01	2021.12.31	2022.01.01	
Óvodapedagógus	2	2	2	0
Dajka	1	1	1	0
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



**Mikebuda Községi Önkormányzata 2023. évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadásának alakulásának költségvetése**

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023.évi <u>költségvetés</u>
<b>Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv</b>				
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	99 990	99 990	190 928	191 000
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.	12 000	12 000	7 560	7 560
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0		0
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0		0
- Humánszolgáltató Társulás	138 143	138 143	138 143	184 824
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	805 983	805 983	954 993	1 032 000
- Közös hivatal támogatása	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000
<b>Egyesületek támogatása</b>				
- Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0	0	21 000	21 000
<b>Alapítványok támogatása</b>				
- Tűzoltó Alapítvány	0	0	50 000	0
<b>Háztartások támogatása</b>	0	0	0	0
<b>Továbbtanulók támogatása</b>				
- Bursa Hungarica	150 000	150 000	150 000	50 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>4 506 116</b>	<b>4 506 116</b>	<b>4 812 624</b>	<b>5 286 384</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek (Bogács)	100 000	100 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Mikebuda Község Önkormányzata

## 2023. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

## Bevételek

adatok Ft-ban	
<b>Működési bevételek</b>	
Egyéb működési bevételek	550 000
Intézményi egyéb működési bevételek	4 240 000
Kamatbevételek	10 000
Helyi adók	14 400 000
Közhatalmi bevétel	350 000
Átengedett központi adók	0
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	62 943 167
Egyéb központi támogatás	7 051 380
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	15 106 996
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>104 651 543</b>

## Kiadások

adatok Ft-ban	
<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	50 918 950
Munkaadókat terhelő járulékok	6 532 704
Dologi kiadások	33 058 106
Központi költségvetési befizetés	6 136 384
Támogatás értékű p.e átadás	2 476 412
Egyéb segély tám.	3 400 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>102 522 556</b>

## Bevételek

adatok Ft-ban	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	27 193 004
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>27 193 004</b>

## Kiadások

adatok Ft-ban	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Beruházások, felújítások	28 423 004
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	504 051
Általános tartalék	200 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>29 127 055</b>

## Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban	
Bevételek összesen:	131 844 547
Kiadások összesen:	131 649 611

adatok Ft-ban	
Működési többlet (B-K)	2 128 987
Felhalmozási hiány (B-K)	-1 934 051
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>194 936</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

**Bevételek**

adatok Ft-ban

<b>Működési bevételek</b>	
Egyéb működési bevételek	550 000
Intézményi egyéb működési bevételek	4 240 000
Kamatbevételek	10 000
Helyi adók	14 400 000
Közhatalmi bevétel	350 000
Átengedett központi adók	0
Központi kgtvítés-ről szóló törvényben biztosított tám.	62 943 167
Egyéb központi támogatás	7 051 380
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	15 106 996
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>104 651 543</b>

**Kiadások**

adatok Ft-ban

<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	50 918 950
Munkaadókat terhelő járulékok	6 532 704
Dologi kiadások	33 058 106
Központi költségvetési befizetés	6 136 384
Támogatás értékű p.e átadás	2 476 412
Egyéb segély tám.	3 400 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>102 522 556</b>

adatok Ft-ban

<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	27 193 004
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>27 193 004</b>

adatok Ft-ban

<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Beruházások, felújítások	28 423 004
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	504 051
Általános tartalék	200 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>29 127 055</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****131 844 547****KIADÁSOK ÖSSZESEN:****131 649 611**

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	2 128 987
Felhalmozási hiány (B-K)	-1 934 051
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>194 936</b>



**Szöveges kiegészítés 2. számú melléklete**

[illegible][illegible]

**Szöveges kiegészítés 3. számú melléklete**

**Mikebuda Község Önkormányzat**

**2023-2026. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai**

2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.d.) pontja szerint

**Bevételek**

**adatok Ft-ban**

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Egyéb működési bevételek	550 000	561 000	572 220	577 942
Intézményi egyéb működési bevételek	4 240 000	4 324 800	4 411 296	4 455 409
Kamatbevételek	10 000	10 200	10 404	10 508
Helyi adók	14 400 000	11 785 900	10 080 000	10 281 600
Közhatalmi bevétel	350 000	357 000	364 140	367 781
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	62 943 167	64 202 030	65 486 071	66 140 932
Egyéb központi támogatás	7 051 380	7 192 408	7 336 256	7 409 618
Működési bevételek egyéb szervezettől	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	15 106 996	15 409 136	15 717 319	15 874 492
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	3 494 050	3 484 000	3 490 700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	27 193 004	48 000 000	50 960 000	51 469 600
<b>Összesen</b>	<b>131 844 547</b>	<b>155 336 524</b>	<b>158 421 705</b>	<b>160 078 582</b>

**Kiadások**

**adatok Ft-ban**

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások	50 918 950	51 937 329	52 976 076	53 505 836
Munkaadókat terhelő járulékok	6 532 704	6 663 358	6 796 625	6 864 591
Dologi kiadások	33 058 106	33 719 268	34 393 653	34 737 590
Központi költségvetési befizetés	6 136 384	6 259 112	6 384 294	6 448 137
Támogatás értékű p.e átadás	2 476 412	2 525 940	2 576 459	2 602 224
Egyéb segély tám.	3 400 000	3 468 000	3 537 360	3 572 734
Beruházások, felújítások	28 423 004	35 042 978	35 743 838	36 101 276
Egyéb felhalm. célú kiadás	504 051	514 132	524 415	529 659
Általános tartalék	200 000	204 000	1 420 660	1 507 527
<b>Összesen</b>	<b>131 649 611</b>	<b>140 334 117</b>	<b>144 353 379</b>	<b>145 869 573</b>



Mikebuda Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	B	C	D	E
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2024	2025	2026	
1	Helyi adók	11 785 900	10 080 000	10 281 600	32 147 500
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	3 494 050	3 484 000	3 490 700	10 468 750
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek (1+... +7)	15 279 950	13 564 000	13 772 300	42 616 250
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	7 639 975	6 782 000	6 886 150	21 308 125
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamatai				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17	Fedezeti betét	0	0	0	0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26	Fedezeti betét	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (9+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	7 639 975	6 782 000	6 886 150	21 308 125