

ELŐTERJESZTÉS

Mikebuda Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. február 22-i ülésére

Mikebuda Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A Stabilitási tv. 10. § (5)-(6) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Ebbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza:

„Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

- 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,*
- 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,*
- 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,*
- 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,*
- 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint*
- 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”*

Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat

Mikebuda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Mikebuda, 2023. február 20.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Mikebuda Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése szerint

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	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, tárgyévet 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 (10+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

Mikebuda Község Polgármestere
2736 Mikebuda, Fő u. 19.

Előterjesztés
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 22-ei ülésére

Tárgy: Mikebuda Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés megtervezése komoly kihívás elé állított minket. Ennek egyik oka, hogy 2022. II. félévtől rendkívüli fogyasztói áremelkedések, üzemanyag és energia áremelkedések történtek, valamint kétszámjegyű lett az infláció. 2023. évre az energia árak olyan mértékben emelkedtek, hogy azok becslése komoly gondot okozott. Tervszámaink remélhetően elegendőek lesznek a számlák kifizetésére, melyekről a szolgáltatók már most tájékoztattak, hogy év közben több időpontban is változni fognak az egységárak és díjak. Az infláció hatására a dologi kiadásainkat igyekeztük oly mértékben megemelni, hogy azok kifizetése ne okozzon gondot a Községünknek. A béreket csak a kötelező garantált bérminimummal és a minimálbérrel korrigáltuk, a kötelező emelésen kívül nem terveztünk béremelést. Elmondhatjuk, hogy a 2023. évi költségvetés adatai a megszorítások és a spórolások adatait tartalmazza, hogy bevételeinkkel fedezni tudjuk a kiadásainkat.

Bevételek

Mikebuda Község Önkormányzatának bevételi előirányzatát 131.844.547.-Ft-ra tervezzük.

2023-ban Mikebuda Község Önkormányzata 62.943.167.-Ft központi támogatásban részesül a következők szerint:

- A települési önkormányzatok működésének támogatására 22.544.315.-Ft-ot kapunk, mely magában foglalja a zöldterület gazdálkodással, a közvilágítással, valamint a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását, egyéb önkormányzati feladatok támogatását, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását,
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaként 17.991.490.-Ft lesz a 2023. évi támogatás összege. Ez utóbbi tartalmazza az óvodapedagógusok és segítőik (dajka) bértámogatását, gyereklétszám után a működési támogatást,
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására, és a falugondnoki szolgálat működtetésére 11.900.300.-Ft-ot kapunk,
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 3.288.520.-Ft-ot kapunk,
- Kulturális feladataink támogatására (könyvtárak, közművelődési intézmények működtetésére) 2.270.000.-Ft-ot,
- Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatására 476.905.-Ft-ot,
- Szociális ágazati összevont pótlékra 555.984.-Ft-ot,
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatására 3.915.653.-Ft-ot.

Ezek a támogatások kötött finanszírozásúak, ami azt jelenti, hogy amennyiben az önkormányzat nem használja fel a költségvetési törvényben meghatározott célra 2023. évben az összegeket, a különbözetet vissza kell fizetni.

Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatás bevétele között szerepel a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás 9.600.-Ft, valamint az elkülönített állami pénzalaptól a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás 7.041.780.-Ft összeggel.

A vagyon típusú bevételeket az alábbi összegekkel terveztük:

- magánszemélyek kommunális adóját 1.400.000.-Ft-tal,
- iparüzési adót 13.000.000.-Ft-tal,

Egyéb közhatalmi bevételeket 350.000 Ft-tal terveztük.

Működési bevételeinket az alábbi összegekkel terveztük:

- készletértékesítés ellenértéke: 150.000.-Ft,
- szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak: 2.865.000.-Ft,
- tulajdonosi bevételek (lakbér): 325.000.-Ft,
- államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei: 900.000.-Ft (ez az összeg az óvoda gáz-, internet- és telefondíját tartalmazza),
- kapott kamatok: 10.000.-Ft,
- egyéb működési bevételek: 550.000.-Ft.

Mikebuda Község Önkormányzata bevételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kiadások

A személyi kiadások tervezésénél a polgármester illetményét, a képviselők tiszteletdíját, a dolgozók besorolási bérét, valamint a közfoglalkoztatásban dolgozók bérét vettük figyelembe.

5 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával számoltunk 2023-re.

A dologi kiadásoknál a 2022. évi teljesítést vettük figyelembe és 24.714.691.-Ft-ban terveztük meg, amiben többek között szerepel a közfoglalkoztatottak részére új munkaruházat és munkavédelmi bakancsok vásárlása, a község által működtetett, a már meglévő és az új traktorokba üzemanyag és szervízköltség, valamint a külterületeken lakókat látogató tanyagondnoki autóra, a megnövekedett kilométerek megtétele miatt, magasabb üzemanyag költség és szintén szerviz költség.

Működési célú pénzeszköz átadásnál jogszabály szerint a belterületi utak építéséből visszafizetendő 504.051.-Ft-ot, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társuláshoz 7.560.-Ft-ot, a Szociális Segítőház működéséhez: 1.032.000.-Ft hozzájárulást, a Humánszolgáltató Társulás működéséhez: 184.824.-Ft hozzájárulást, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 50.000.-Ft-ot, és a 2023. évi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 3.800.000.-Ft-ot terveztük.

Civil szervezetek támogatására 200.000.-Ft-ot terveztünk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 3.400.000.-Ft-ot terveztünk, mely az alábbi kiadásokra teljesíthető:

- köztemetésre,
- babacsomagra,
- 70 éven felüliek szemszállítási díjára,
- gyermekétkeztetésre,
- temetési támogatásra,
- rendkívüli települési támogatásra,
- élelmiszer-somagra,
- lakhatási támogatásra,
- gyógyszerköltség támogatásra.

A 2023. évi tartalék összege 200.000.-Ft.

Az önkormányzat költségvetési kiadásait a 2. és a 3. számú táblázat tartalmazza.

Idei évben folytatjuk a tavaly megnyert pályázatokban foglaltak megvalósítását:

- Erdő utca útépítési munkálatainak elszámolását,
- Sport és Jókai utca útépítési munkálatainak elszámolását,
- Községháza felújítását

A felhalmozási célú kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

Mikebudai Óvoda

Az óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek

Az intézmény bevételeit 27.275.115.-Ft összegben tervezzük, mely az intézményi ellátási díjak bevételét 0.-Ft és a központi irányító szervi támogatást, 26.975.115.-Ft tartalmaz.

Kiadások

A kiadási előirányzatok az óvodai dolgozók személyi juttatásait, járulékait tartalmazzák, ezen felül az óvodai ellátás működtetési feladatainak dologi kiadásai 4.817.200.-Ft összegben, míg a gyermekétkeztetés dologi kiadásai 3.526.215.-Ft összegben kerültek megállapításra.

Beruházási célra kiadási előirányzatot tartalmaz az óvoda költségvetése, 1 db hűtőszekrény beszerzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Mikebuda, 2023. február 15.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (II.....) 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 szervként 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, 2023. december 31-ei hatállyal 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.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2023. február

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>
BEVÉTELEK:	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 375 014	251 718 291	253 518 281	131 844 547
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 375 014	251 718 291	208 443 055	131 844 547
Kiadások és bevételek egyenlege:	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
Önkormányzatok működési támogatásai				
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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Vagyoni típusú adók				
- 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
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	70 000	211 845	304 853	350 000
Működési bevételek				
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

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>
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	300 000	307 304	325 280	325 000
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
Felhalmozási bevételek				
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
Költségvetési bevételek összesen:	82 125 014	166 505 811	165 829 341	89 544 547

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
Finanszírozási bevételek összesen	80 000 000	85 086 176	87 562 588	42 000 000

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

Miskolc Kistérségi Önkormányzata
2023. évi kiadásainak költségvetése

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végrehajtott teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végrehajtott teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végrehajtott teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végrehajtott teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi végrehajtott teljesítés	2023. évi költségvetés
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok által vég. tev.	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	9 314 031	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	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	2 717 384	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási közp. költségvetéssel	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 befizetés	2 394 575	2 380 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozások	27 956 617	28 085 154	27 881 601	32 217 308	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	0
Hosszabb időtart. közogl.	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	241 258	0	0	0	0	0
Üzleti, közutak, hidak 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	80 040	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások (játszóter, ing. lejt., utéptés, traktor)	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
Köztisztaság	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
Zöldterület 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 községüzemeltetés egyéb szolg.	5 208 356	6 000 356	5 114 504	6 234 324	3 429 400	3 429 400	3 423 349	3 864 000	528 956	528 956	324 319	487 944	1 250 000	2 042 000	1 566 836	1 882 380	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	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	2 310 168	0	0	0	0
Család- és névelési egészségügyi gond.	2 237 000	105 308	1 134 142	1 072 534	0	0	0	0	5 308	5 308	5 603	0	2 237 000	100 000	1 128 539	1 072 534	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesítmények 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
Könyvtári állomány igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - községi és városi részvétel fejlesztési támogatások, közösségi kult. értékek gondozása, Könyvtári szolg. Civil szervezetek működési támogatása	5 464 978	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
Ingyenre nyitva tartó gyermekétkeztetés	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
Falugondnokok	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
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	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
Beruházások projektmenedzsment díj	6 083 820	6 083 820	4 083 703	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 820	83 820	1 276 350	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	0	0	0	123 505	0	0	0	110 570	0	0	0	12 953	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	160 738 008	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	4 398 084	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	10 030 566	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 206	10 030 566	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	4 398 084	19 890 820	21 505 631	20 653 413	24 714 691	6 558 217	15 256 877	5 548 189	6 336 384

Mikebuda Községi Önkormányzata
2023. évi kiadásainak költségvetése

Feladat	Beruházások				Feltételek				Egyéb felhalm. célú kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Finanszírozási kiadások				adatok forintban
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023. évi költségvetés
Önkormányzat vagyonnal v. gazd.	0	0	39 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási körp. költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 476 412
Központi költségvetési befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 394 575	2 380 697	0	0	0
Támogatási célú finansz. műveletek	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	23 350 501	23 474 197	23 135 136	26 975 115	26 975 115
Hosszabb időtart. közogl.	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útlejtés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások (játszóter, ing. fej., útlejtés, traktor)	102 362	1 902 313	1 799 951	1 000 000	62 614 332	140 742 996	116 008 691	27 193 004	87 961	504 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közülgálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és nővédelmi egeszésgy. gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportintézmények sportlétesítm. működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	600 000	1 152 233	1 152 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iszénnyen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnok	0	0	39 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	2 807 353	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások projektmenedzsment díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	702 362	3 051 546	3 031 858	1 150 000	62 614 332	140 742 996	116 008 691	27 193 004	87 961	504 051	6 000 000	2 807 353	3 400 000	25 745 076	26 162 422	25 573 361	29 451 527	29 451 527	29 451 527	29 451 527	29 451 527
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	702 362	3 051 546	3 031 858	1 150 000	62 614 332	140 742 996	116 008 691	27 193 004	87 961	504 051	6 000 000	2 807 353	3 400 000	25 745 076	26 162 422	25 573 361	29 451 527	29 451 527	29 451 527	29 451 527	29 451 527

Mikebudai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételeinek és kiadásainak költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható 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 működtetési 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 étkeztetése köznevelési int.-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
Összesen:	23 300 501	23 300 501	22 535 219	27 195 115	15 936 358	15 936 358	14 761 104	16 717 680	2 064 143	2 064 143	1 944 487	2 134 020	5 300 000	5 300 000	5 829 628	8 343 415

Megnevezés	Kiadások összesen				Bemutatók				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
1 db hűtőszekrény,	300 000	300 000	296 264	80 000	300 000	300 000	296 264	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	300 000	300 000	296 264	80 000	300 000	300 000	296 264	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Intézményi ellátási díjak	250 000	0	0	0
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	48	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	250 000	0	48	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	11 978 600	15 331 000	13 076 035	17 991 490
Települési önkormányzatok gyermekkezelési 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:	23 350 501	23 474 197	23 135 136	26 975 115
Előző évi költségvetési maradvány	0	126 304	126 304	300 000
Működési bevételek összesen:	23 600 501	23 600 501	23 261 488	27 275 115

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
Összesen:	3	3	3	1

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	
Közfoglalkoztatottak	4	4	4	1
Összesen:	4	4	4	1

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
Összesen	3	3	3	0

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

adatok forintban

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023.évi kölségvetés
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
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	84 633 879	84 633 878	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú kiadásainak kölségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023.évi kölségvetés
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
Felhalmozási célú kiadás összesen:	63 316 694	143 797 542	119 040 549	27 193 004

**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>
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv				
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	99 990	99 990	190 928	191 000
- Ceglédi Többcélu 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
Egyesületek támogatása				
- Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0	0	21 000	21 000
Alapítványok támogatása				
- Tűzoltó Alapítvány	0	0	50 000	0
Háztartások támogatása	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása				
- Bursa Hungarica	150 000	150 000	150 000	50 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 506 116	4 506 116	4 812 624	5 286 384
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek (Bogács)	100 000	100 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	100 000	100 000	0	0

**Mikebuda Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások Államigazgatási feladatok
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok által ig. tev.	22 044 315	500 000	0	9 879 031	15 071 940	24 950 971
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	0	2 717 384	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 991 490					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása B113	11 900 300	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 288 520	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérrellegű támogatása	476 905					
Szociális ágazati összevont pótlék	555 984					
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb)	0	0	0	0	0	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 Kstv. 2. melléklet	0					
25000 forint nem nagyobb önkormányzatok támogatása 2022.11.hó (B116)	0					
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	0	0	0	0	0
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	3 176 412	0	0
Központi költségvetési befizetés	0					
Támogatási célú finansz.műveletek	9 600	0	0	32 217 308	0	0
Elkülönített állami pénzalapok (hosszabb időtart. közfogl.)	7 041 780	0	0	8 511 438	0	0
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0					
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	1 688 520	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások (rátszórter, ing. feil. útépítés)	0	0	0	28 697 055	0	0
Közülagítás	0	0	0	1 472 506	0	0
Zöldterület kezelés	0	0	0	644 113	0	0
Város és községgazdálkodás, egyéb szolg.	0	0	0	6 234 324	0	0
Háziorvosi ügyelet				2 505 104		
Család- és művelődési egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti állásai)	0	0	0	1 072 534	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése	0	0	0	45 218	0	0
Közművelődés, közösségi és társ-i részvétel fejlesztése	0	0	0	5 766 168	0	0
Civil szervezetek működési támogatása és egyéb p.e. átadások	0	0	0	0	200 000	0
Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	467 970	0	0
Falugondnok	0	0	0	0	7 454 017	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell. (viszsküldött Erzsébet utalvány is)	0	0	0	3 400 000	0	0
Beruházások projektmenedzsment díj	0			123 505		
Téli rezi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	0	0	0	0	0	0
- magánzemélyek kommunális adója	1 400 000	0	0	0	0	0
- állandó jelleggel végzett iparüzési bevételek után fizetett helyi iparüzési adó	13 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	150 000	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	2 865 000					
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	325 000					
Államháztartáson belülről továbbámlóított közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda zázó-, internet- és telefondíjai)	900 000					
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000					
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek; közszolgáltatási túlfizetések visszatulása)	550 000					
Lakóingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0
Magyar Falu Program -Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Hivatal épülete)	0					
Magyar Falu Program -út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Sport és Jókai utca)	0	0	0	0	0	0
Magyar Falu Program - 2019. évi Óvodafejlesztés túlfizetés visszatulása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa a költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	42 000 000	0	0	0
Tartalék	0	0	0	200 000	0	0
Mikebudai Óvoda	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	89 044 547	500 000	42 000 000	108 818 590	22 725 957	24 950 971
			131 544 547		131 544 547	

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	108 818 590	22 725 957	131 544 547
Bevételek	89 044 547	500 000	89 544 547
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	42 000 000	0	42 000 000
Egyenleg	22 225 957	-22 225 957	0

Mikebuda Község Önkormányzata

2023. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
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 kgtetés-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
Működési bevételek összesen:	104 651 543

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
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
Működési kiadások összesen:	102 522 556

Bevételek

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
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
Felhalmozási bevételek összesen:	27 193 004

Kiadások

adatok Ft-ban

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

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
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	194 936

Mikebuda Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
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 kgtvetés-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
Működési bevételek összesen:	104 651 543

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
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
Működési kiadások összesen:	102 522 556

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
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
Felhalmozási bevételek összesen:	27 193 004

adatok Ft-ban

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

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
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	194 936

Mikebuda Község Önkormányzat 2023. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterve

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

[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 kgtvetés-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
Összesen	131 844 547	155 336 524	158 421 705	160 078 582

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
Összesen	131 649 611	140 334 117	144 353 379	145 869 573

Mikebuda Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése szerint

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	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	Részcények, 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, tárgyévet 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 (10+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

Mikebuda Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése
egyenlege

Költségvetési címrend	Bevételi főösszeg összesen					Kiadások főösszeg összesen					2021. évi előirányzatból:	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi költségvetés	Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadás összesen		
1. Mikebuda Község Önkormányzat	162 125 014	251 591 987	253 391 929	131 544 547	162 125 014	251 591 987	208 746 708	131 544 547	0	26 975 115		
2. Mikebudai Óvoda	23 600 501	23 600 501	23 261 488	27 275 115	23 600 501	23 600 501	22 831 483	27 275 115	26 975 115	0		
Összesen:	185 725 515	275 192 488	276 653 417	158 819 662	185 725 515	275 192 488	231 578 191	158 819 662	26 975 115	26 975 115		
Intézmények finanszírozása:	-23 350 501	-23 474 197	-23 135 136	-26 975 115	-23 350 501	-23 474 197	-23 135 136	-26 975 115	0	0		
Költségvetési főösszeg finanszírozások nélkül:	162 375 014	251 718 291	253 518 281	131 844 547	162 375 014	251 718 291	208 443 055	131 844 547	0	0		

adatok Ft-ban

Előterjesztés

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 22-ei ülésére

Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) rendelete alapján az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

A bevételi előirányzatokat a következő sorokon szükséges módosítani:

- Központi támogatások sorának előirányzatát az októberi felmérések alapján szükséges emelni a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 179.140 Ft-tal.
- A 2022. évben befolyt szociális összevont ágazati pótlék összege 545.735 Ft, mellyel a szociális, gyermekjóléti feladatok támogatásának sorát módosítani szükséges.
- A kiegészítő bértámogatás az októberi felmérés mutatói alapján 120.280 Ft-tal növekedett.
- 25000 főnél nem nagyobb önkormányzatok támogatása miatt az előirányzat emelése szükséges 772.499 Ft-tal.
- Az elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel átcsoportosítása szükséges a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére 476.905 Ft-ot, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetésére 50.000 Ft-ot.
- A magánszemélyek kommunális adójának bevételi előirányzatát 120.000 Ft-tal, a helyi iparüzési adó bevételek előirányzatát 1.800.000 Ft-tal csökkenteni, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 93.000 Ft-tal növelni szükséges a teljesítési adatok alapján.
- A működési bevételek egyes sorait összesen 228.000 Ft-tal szükséges csökkenteni, mely tartalmazza:
 - bérleti díj bevételre a tervezetthez képest 910.000 Ft-tal kevesebb teljesült;
 - az óvoda részére továbbszámlázott rezsiköltség 365.000 Ft-tal megnövekedett;
 - az egyéb működési bevétel sort 264.000 Ft-tal emelni szükséges az előző években keletkezett közszolgáltatói túlfizetések visszautalása miatt.
- Magyar Államkincstár Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belüli megelőlegezés, vagyis a nettó finanszírozás decemberi megelőlegezése előirányzati sort 2.476.412 Ft-tal szükséges emelni.

Mikebuda Község Önkormányzata költségvetési kiadásai (2/a. és 2/b. számú melléklet)

A 2022. évi kiadások esetében az alábbi előirányzat módosításokat szükséges végrehajtani Mikebuda Község Önkormányzatának költségvetési kiadásaiban.

- **Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége** csökkentése szükséges 840.000 Ft-tal.
- **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** előirányzatát 700.000 Ft-tal szükséges csökkenteni a dologi kiadások csökkenése miatt, valamint növelni szükséges 39.675 Ft-tal szűnyoghálós ajtó beszerzése miatt.
- **Az önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel** sor 2.646.067 Ft-tal növelni szükséges a 2021. évben jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése, valamint a 2022 évi megelőlegezés miatt.
- **A központi költségvetéssel történő elszámolás** sort 2.380.697 Ft csökkenteni szükséges átcsoportosítás miatt, hogy a könyveléssel összhangban legyen. 2022. évben ezen a soron nem történt pénzmozgás.
- **Támogatási célú finanszírozási műveletek** sort 114.492 Ft-tal szükséges csökkenteni.
- **A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáson** az előirányzatot csökkenteni szükséges a személyi juttatások soron 600.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékot 400.000 Ft-tal, a dologi kiadások esetében 40.000 Ft-tal, a teljesítéseknek megfelelően.
- **Az útépités, közutak fenntartása** soron a kiadások csökkenése miatt 310.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
- **Településfejlesztési projektek és támogatásuk (játszótér, ing. fejl., útépités, traktor)** előirányzati sorát csökkenteni szükséges 300.070 Ft-tal.
- **Közüvilágítás** sor teljesítése meghaladta az eredeti előirányzatot, ezáltal 123.000 Ft-tal módosítani szükséges az áremelkedés miatt.
- **Zöldterület kezelésre** fordított összegek kevesebbek voltak a tervezettnél, így az előirányzati sort 400.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
- **Város és közüséggazdálkodás egyéb szolgáltatás** előirányzati sorát csökkenteni szükséges 875.000 Ft-tal.
- **Háziorvosi ügyelet** sor dologi kiadásának növelése szükséges 200.000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg a **Család- és nővédelmi egészségügyi gond.** előirányzati sorát csökkenteni szükséges 100.000 Ft-tal, hiszen a településen védőnői szolgálatot nem látnak el. Ennek okán a munkaadót terhelő járulék átcsoportosítása is szükséges.
- **A sportintézmények, sportlétesítmények működtetése** sorát 80.000 Ft-tal csökkenteni szükséges a dologi kiadások csökkenése miatt.
- **Közüművelődés - közüsségi és társasági részvétel fejlesztése; hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása és könyvtári szolgáltatás** előirányzati sorát csökkenteni szükséges 1.180.000 Ft-tal a várható teljesítések miatt.
- **A falugondnok** előirányzati sorát csökkenteni szükséges 375.000 Ft-tal, valamint növelni szükséges 39.999 Ft-tal a falubusz takarításához szükséges porszívó beszerzése miatt.
- **Az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokat** csökkenteni szükséges a 1.800.000 Ft-tal.
- **Veszélyhelyzet kiadások** előirányzata nem teljesült, ezáltal 100.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.

**Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok a Mikebudai Óvoda költségvetését érintően
(3. sz. melléklet)**

Bevételi előirányzatok

A Mikebudai Óvoda esetében az alábbi bevételi előirányzatok módosítása válik szükségessé:

- a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 179.140 Ft-tal szükséges emelni,
- ezzel egyidejűleg a központi irányító szervi támogatást csökkenteni szükséges 429.140 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok

A Mikebudai Óvoda esetében az alábbi kiadási előirányzatok módosítása válik szükségessé a teljesítési adatoknak megfelelően:

- Óvodai ellátás szakmai feladatai előirányzati sorát 730.000 Ft-tal szükséges csökkenteni,
- Óvodai ellátás működtetési feladatai sort 252.000 Ft-tal, a gyermekétkeztetés dologi kiadását 228.000 Ft-tal szükséges emelni.


A bevételek és kiadások fenti változásainak átvezetése után az *általános tartalék* előirányzata **20.045.150-re** módosul.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (település összesen) az előirányzat módosítások után **253.757.357 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és elfogadására.

Mikebuda, 2023. február 17.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete,
Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését:
253.757.357 Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
253.757.357 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
 - (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2/a. és 2/b. számú melléklet lép.
 - (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022.december 31-én lép hatályba.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2023.

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. III. költségvetés módosítás
(nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022.évi III. <u>módosítás</u>	2022. III. <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat
2022. évi bevételek összesen:	162 375 014	251 718 291	2 039 066	253 757 357
2022. évi kiadások összesen:	162 375 014	251 718 291	2 039 066	253 757 357
Költségvetési egyenleg:	0	0	0	0

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési bevételnek III. módosítása

adatok forintban

Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 303 884	22 303 884	0	22 303 884
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	14 138 700	15 331 000	0	15 331 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	11 978 600	11 978 600	0	11 978 600
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 455 355	2 434 835	179 140	2 613 975
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése)	0	0	476 905	476 905
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	545 735	545 735
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (Egyéb bevételi sor) (iparüzési adó kompenzáció)	0	2 785 360	0	2 785 360
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	120 280	3 837 266
25000 főnél nem nagyobb önkormányzatok támogatása 2022. 11. hó (B116)	0	0	772 499	772 499
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	3 915 653	0	3 915 653
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 047 750	0	1 047 750
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
- központi költségvetési szervi támogatás (Bursa)	0	0	50 000	50 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	10 000	10 000	0	10 000
- elkülönített állami pénzalapok	5 282 750	3 382 750	0	3 382 750
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	526 905	-526 905	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
Vagyoni típusú adók			0	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	-120 000	1 180 000
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	-1 800 000	8 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	211 845	93 000	304 845
Működési bevételek			0	0
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	100 000	189 280	38 000	227 280
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	3 200 000	3 200 000	-910 000	2 290 000
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	300 000	307 304	18 000	325 304
Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	900 000	900 000	365 000	1 265 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	-3 000	7 000
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	550 000	550 000	264 000	814 000
Lakóingatlan értékesítése (Vass Andrásné utolsó részlet)	0	9 045	0	9 045
Felhalmozási bevételek			0	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Hivatal épülete)	0	34 928 616	0	34 928 616
Magyar Falu Program - út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Sport és Jókai utca)	0	44 999 999	0	44 999 999
Magyar Falu Program - 2019. évi Óvodafejlesztés túlfizetés visszautalása	0	195 999	0	195 999
Költségvetési bevételek összesen:	82 125 014	166 505 811	-437 346	166 068 465

Mikebuda Község Önkormányzata

2022. évi költségvetési finanszírozási bevételnek III. módosítása

Forrás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	2 476 412	2 476 412
Közteher tartozás miatti megelőlegzés	0	307 528	0	307 528
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	80 000 000	84 778 648	0	84 778 648
Finanszírozási bevételek összesen:	80 000 000	85 086 176	2 476 412	87 562 588
Bevételek mindösszesen:	162 125 014	251 591 987	2 039 066	253 631 053

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak III. módosítása

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok és önkorm. hivatalkák ált. ig. tev.	24 580 266	24 580 266	-840 000	23 740 266	16 000 235	16 000 235	-1 300 000	14 700 235	2 080 031	2 080 031	-300 000	1 780 031	6 500 000	6 500 000	760 000	7 260 000	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	2 000 000	2 000 000	-660 325	1 339 675	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	-700 000	1 300 000	0	0	0	0
Önk. elszámolási közp. költségvetéssel	165 895	527 723	2 646 067	3 173 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 895	220 195	515 370	735 565
Központi költségvetési bevezetés	2 394 575	2 380 697	-2 380 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finansz. műveletek	27 956 617	28 085 154	-114 492	27 970 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 506 116	4 506 116	235 508	4 741 624
Hosszabb időtart. kozfogl.	8 544 131	6 644 131	-1 040 000	5 604 131	7 163 750	5 615 077	-600 000	5 015 077	1 110 381	909 054	-400 000	509 054	270 000	120 000	-40 000	80 000	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 958 550	1 958 550	-310 000	1 648 550	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	218 550	218 550	-50 000	168 550	330 000	330 000	-260 000	70 000	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások (játszótér, ing. fejl., útépítés, traktor)	62 716 694	142 842 929	-300 070	142 542 859	0	0	285 450	285 450	0	0	0	0	0	197 620	16 000	213 620	0	0	0	0
Közüllágítás	1 350 000	1 350 000	123 000	1 473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	123 000	1 473 000	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	950 000	950 000	-400 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	-400 000	550 000	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	5 208 356	6 000 356	-875 000	5 125 356	3 429 400	3 429 400	0	3 429 400	528 956	528 956	-200 000	328 956	1 250 000	2 042 000	-675 000	1 367 000	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	0	2 137 000	205 308	2 342 308	0	0	0	0	0	0	5 308	5 308	0	2 137 000	200 000	2 337 000	0	0	0	0
Család- és növekedelmi egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás)	2 237 000	105 308	-105 308	0	0	0	0	0	0	5 308	-5 308	0	2 237 000	100 000	-100 000	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése	100 000	100 000	-80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	-80 000	20 000	0	0	0	0
Könyvtári állomány igazapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel fejlesztése-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	5 464 978	6 017 211	-1 180 000	4 837 211	3 086 800	3 086 800	-540 000	2 546 800	478 178	478 178	-150 000	328 178	1 300 000	1 300 000	-490 000	810 000	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	500 000	500 000	-429 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	-429 000	71 000
Inézményen kívüli gyermekkezeltes	1 310 000	2 080 350	0	2 080 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 000	2 080 350	0	2 080 350	0	0	0	0
Falugondnok	7 117 926	7 117 926	-335 001	6 782 925	4 345 261	4 345 261	0	4 345 261	662 665	662 665	-120 000	542 665	2 110 000	2 110 000	-255 000	1 855 000	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	6 083 820	6 083 820	-1 800 000	4 283 820	0	0	0	0	0	0	0	0	83 820	83 820	1 200 000	1 283 820	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	100 000	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	-100 000	0	0	0	0	0
Összesen:	160 738 808	241 561 421	-7 975 518	233 585 903	35 435 446	33 886 773	-2 154 550	31 732 223	5 078 761	4 882 742	-1 220 000	3 662 742	19 890 820	21 505 631	-801 000	20 704 631	5 172 011	5 226 311	321 878	5 548 189
Tartalék	1 386 206	10 030 566	10 014 584	20 045 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 206	10 030 566	10 014 584	20 045 150
Kiadás összesen	162 125 014	251 591 987	2 039 066	253 631 053	35 435 446	33 886 773	-2 154 550	31 732 223	5 078 761	4 882 742	-1 220 000	3 662 742	19 890 820	21 505 631	-801 000	20 704 631	6 558 217	15 256 877	10 336 462	25 593 339

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásának III. módosítása

Feladat	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Finanszírozási kiadások				adatok forintban	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	adatok forintban	
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált. ig. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	39 675	39 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közp. költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finansz. műveletek	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások (játszótér, ing. fejl., útépités, traktor)	102 362	1 902 313	-102 362	1 799 951	62 614 332	140 742 996	-587 119	140 155 877	0	87 961	87 961	0	0	0	0	0	2 394 575	2 380 697	-2 380 697	0	0	0
Közműlágtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és növekedési egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel fejlesztése, hagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	600 000	1 152 233	0	1 152 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnok	0	0	39 999	39 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vesztéshelyzet kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	702 362	3 054 546	-22 688	3 031 858	62 614 332	140 742 996	-587 119	140 155 877	100 000	-12 039	87 961	6 000 000	3 000 000	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	25 745 076	26 162 422	-500 000	25 662 422	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	702 362	3 054 546	-22 688	3 031 858	62 614 332	140 742 996	-587 119	140 155 877	100 000	-12 039	87 961	6 000 000	3 000 000	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	25 745 076	26 162 422	-500 000	25 662 422	0	0

Mikebudai Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak III. módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat
	23 300 501	23 300 501	-250 000	23 050 501	15 936 358	15 936 358	-730 000	15 206 358	2 064 143	2 064 143	-50 000	2 014 143	0	0	50 000	50 000
Óvoda ellátás szakmai feladatai	18 000 501	18 000 501	-730 000	17 270 501	15 936 358	15 936 358	-730 000	15 206 358	2 064 143	2 064 143	-50 000	2 014 143	0	0	50 000	50 000
Óvoda ellátás működtetési feladatai	2 800 000	2 800 000	252 000	3 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	252 000	3 052 000
Gyermekek elhelyezése köznevelési m.-ben	2 500 000	2 500 000	228 000	2 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	228 000	2 728 000
Összesen:	23 300 501	23 300 501	-250 000	23 050 501	15 936 358	15 936 358	-730 000	15 206 358	2 200 000	2 064 143	-50 000	2 014 143	5 300 000	5 300 000	530 000	5 830 000

Megnevezés	Kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat
	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 db hűtőszekrény, mikró, elsősegély felszerelés, vasaló állvány, vasaló, 1 db alumínium létra, 1 db szőnyeg beszerzése	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás összesen:	23 600 501	23 600 501	-250 000	23 350 501
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat
	250 000	0	0	0
	23 350 501	23 350 501	-250 000	23 100 501
Intézményi ellátási díjak	250 000	0	0	0
Egyéb kapott kamatok, kamatmentes bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0
Sajátos bevételek	250 000	0	0	0
Összesen:	250 000	0	0	0
Települési onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	11 978 600	15 331 000	0	15 331 000
Települési onkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása B1132	2 455 355	2 434 835	179 140	2 613 975
Onkormányzati támogatás	8 916 546	5 708 362	-429 140	5 279 222
Kormánytól kapott támogatás összesen:	23 350 501	23 474 197	-250 000	23 224 197
Ezhez évi költségvetési maradvány	0	126 304	0	126 304
Működési bevételek összesen	23 600 501	23 600 501	-250 000	23 350 501

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. III. módosítás egyenlete
egyenlege

Költségvetési címrend	Bevételi főösszeg összesen (e Ft)				Kiadások főösszeg összesen (e Ft)				2022. félévi teljesítésből	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi III. módosítás	2022. III. módosítás utáni előirányzat	Finanszírozási bevételek összesen (e Ft)	Finanszírozási kiadás összesen (e Ft)
1. Mikebuda Község Önkormányzat	162 125 014	251 591 987	2 039 066	253 631 053	162 125 014	251 591 987	2 039 066	253 631 053		23 474 197
2. Mikebudai Óvoda	23 600 501	23 600 501	-250 000	23 350 501	23 600 501	23 600 501	-250 000	23 350 501	23 474 197	0
Összesen:	185 725 515	275 192 488	1 789 066	276 981 554	185 725 515	275 192 488	1 789 066	276 981 554	23 474 197	23 474 197
Intézmények finanszírozása:	-23 350 501	-23 474 197	250 000	-23 224 197	-23 350 501	-23 474 197	250 000	-23 224 197		
Költségvetési főösszeg finanszírozások nélkül:	162 375 014	251 718 291	2 039 066	253 757 357	162 375 014	251 718 291	2 039 066	253 757 357		

Előterjesztés

Mikebuda Község Önkormányzata 2023. február 22-i ülésére
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!


Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. L. törvény számos törvényt módosított, köztük a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényt. Az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” összege, **a mindenkori öregségi nyugdíjminimum**” és **„a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb” összege** szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szövegrész került.

A törvénymódosításnak megfelelően módosítani kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletet is.

A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat javaslom hatályon kívül helyezni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján nem a vártak szerint töltötte be funkcióját. Egy új támogatási forma bevezetésére teszek javaslatot, mely a nevelési év kezdetén, évente egy alkalommal vehető igénybe óvodás, általános iskolás, középiskolás gyermekek részére. A támogatási összeg 10.000 Ft/fő.

A helyi rendelet fentiek szerinti, új ellátási forma beiktatására és a szövegcsérés módosításra teszek javaslatot a mellékelt rendelet-tervezetben. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy azt fogadja el.

Mikebuda, 2023. február 6.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében:

„ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:** törvényi változás követése.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt közvetlen hatása nincs.**

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** az adminisztratív terhek nem növekednek.

A **jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** eltérő normaszöveg.

A **jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** rendelkezésre állnak.

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(...) önkormányzati rendelete
a pénzübeli és természetbeni szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) 18. § (2), 29. § (2) és 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A pénzübeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 12/A § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12/A. § (1) Az önkormányzat nevelési támogatást biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére óvodai, általános iskolai, középiskolai jogviszonnyal rendelkező

- a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknek,
- b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeknek, vagy olyan gyermekeknek, akiknek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos személy él,
- c) azon gyermekek részére, akik három vagy több gyermeket nevelő családban élnek,
- d) azon gyermekek részére, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője a támogatás igénylésekor nyugdíjszerű ellátásra vagy aktív korúak ellátására jogosult vagy közfoglalkoztatott vagy álláskeresőként nyilvántartott személy,
- e) azon gyermekeknek, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 500 %-át.

(2) A kérelmeket minden év augusztus 1 – 15. napja között lehet benyújtani az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatalánál vagy a Mikebudai Községházán.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(4) A kérelem nyomtatvány a rendelet 1. sz. melléklete.

(5)A támogatás összege 10.000 Ft/fő.

2. § A Rendelet

1. 3. § c) pontja cd) alpontjában „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
2. 9. § (2) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
3. 9. § (3) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
4. 11. § (1) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
5. 11. § (2) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
6. 13/A. § (1) bekezdésében „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész

- helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
7. 13/A. § (3) bekezdésében „a mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
 8. 14. § (1) bekezdés b) pontjában „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
 9. 15. § (3) bekezdésében „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
 10. 16.§ (1) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
 11. 16. § (3) bekezdésében „a mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
 12. 17/A § (1) bekezdésben „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
 13. 17/A § (4) bekezdésében „a mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,
 14. 20. § (1) bekezdésében „a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja:

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (.) önkormányzati rendelete,**

**a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5//2015. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5//2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. sz. melléklete kiegészül az alábbiakkal:
Polgármesterre átruházott hatáskör:
„f) egyszeri nevelési támogatás megállapítása.
2. § A rendelet 6. számú függelékében a „Nagyterem 2.500 Ft/óra” szövegrész helyébe a „Nagyterem 3.500 Ft/óra” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2023. -én kihirdetve.

**Kovács Zoltánné dr.
jegyző**

ELŐTERJESZTÉS
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 22-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 évi XXVIII.tv. 48/A.§ (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. 2021-ben jelent meg ezen állatok befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet.

A Kom. rendelet alapján az önkormányzat ebrendészeti telepet működtet vagy a feladatok ellátását ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében biztosítja.

A feladatokat eddig is ellátó Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványtól árajánlatot kértem, 2023. évben a tavalyi bruttó 150 000 Ft helyett, évi bruttó 180.000 Ft-ért tudja vállalni e feladat ellátását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését meghozni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítvány (2230 Gyömrő, Állomás u. 72/a) gyepmesteri, állatmentési, illetve tetembegyűjtési feladatok ellátására tett ajánlatát.


Felhatalmazza takácsné Mocsári Ibolya Polgármestert az Alapítvánnyal való megállapodás megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

Mikebuda, 2023. február 16.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Előterjesztés
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 22-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2022. (VI.22.) határozatában úgy döntött, hogy az MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat keretében, a ZOLÉPFER Kft-t (2730 Albertirsa, Tessedik u, 14/1.) megbízza a Mikebuda, Fő u.19.sz. alatti Faluház épületén megvalósítandó felújítási, korszerűsítési munkálatok elvégzésével, bruttó 35.924.552 Ft összegért.

A vállalkozási szerződésben a munkák teljesítési határideje 2023. március 31-ben került megjelölésre.

A rezsiárak drasztikus emelkedése miatt, célszerűbbnek tűnt, ha a hivatal működése a fűtési szezonban változatlan helyen történik, így a teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.

Határozati javaslat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ZOLÉPFER Kft-vel (2730 Albertirsa, Tessedik u, 14/1.) 2022. augusztus 3-án megkötött vállalkozási szerződés III/1. pontjában foglalt, kivitelezési munkák teljesítési határidejét 2023. augusztus....-ére módosítja.

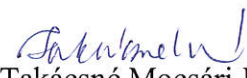
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2023. március 15.

Felelős: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

Mikebuda, 2023. február 16.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. februári ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) a főállású polgármester szabadságára az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.

Az előző évről maradó - jelen esetben fennálló 20 nap - szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

Az említett törvényi rendelkezések alapján ezúton kérem a Tisztelt Testület jóváhagyó döntését a 2023. évi ütemezést illetően.

Határozati javaslat

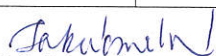
Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Mocsári Ibolya polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2023. ÉV

HÓNAP	IDŐPONT	ÖSSZESEN
Január	2-6, 27	6
Február	28	1
Március	1,10, 24	3
Április	20-28	7
Május	2-5, 8-12, 18-19	11
Június	6.26-30	6
Július	24-28	5
Augusztus	7-11	5
Szeptember	4-8	5
Október	24-27,31	5
November	17	1
December	22-29	4
		59

Határidő: ütemezés szerint
Mikebuda, 2023. 02. 11.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 22-ei ülésére

**Döntés a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek a DTKH Nonprofit Kft.-ben
meglévő üzletrészére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. július 1. napjával a hulladékgazdálkodás közfeladat ellátása kikerül az önkormányzatok hatásköréből és állami közfeladattá válik, melynek eredményeként a jelenlegi közszolgáltatási szerződések 2023. június 30. nappal automatikusan megszűnnek. Az állam a közfeladat biztosítása érdekében koncessziós közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a koncessziós jogosultságot a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koncesszor) nyerte el. A koncessziós szerződés értelmében a közszolgáltatás ellátásának joga 2023. július 1-jétől az egész ország területére kiterjedően a Koncesszort illeti meg.

A Koncesszor irányítása alá kerülő hulladékgazdálkodás az alábbi fő tevékenységi ágakra (résztevékenységekre) oszlik szét:

- régiókoordinátori rendszer (gyűjtés-szállítási tevékenység megszervezése)
- létesítmény üzemeltetés
- intézményi alvállalkozói rendszer (intézményi hulladék begyűjtés, szállítás)
- kötelező visszaváltási rendszer (DRS) alá kerülő hulladékok begyűjtése, szállítása

A koncesszori koncepció szerint az új rendszerben méretgazdaságossági szempontok figyelembe vételével az alábbi hat régió (öt nagy régió + a főváros) kerül kialakításra:

- Észak-Dunántúli Térség
- Dél-Dunántúli Térség
- Észak-Kelet Magyarországi Térség
- Közép-Kelet Magyarországi Térség
- Tisza Térség
- Budapest

A Koncesszor a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását koncessziós társasága (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. - továbbiakban: MOHU) által, illetve koncesszori alvállalkozók bevonásával biztosíthatja.

Adott régióval kapcsolatos feladatok (hulladékgyűjtés, -szállítás) megszervezésével a koncessziós társaság egy régiókoordinátort bíz meg, aki a feladatellátáshoz igénybe vehet további alvállalkozókat. A rendelkezésre álló információk és a koncesszor tájékoztatása alapján a DTKH jelenlegi közszolgáltatási területe (Duna-Tisza közti térség, valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei térség) az új regionális felosztás mentén ketté válik és a Közép-Kelet Magyarország Térség régiókoordinátori feladat ellátására tervezetten a DTKH kerül kijelölésre.

Az új regionális felosztás és feladatellátási struktúra szükségessé teszi egyrészt a menedzsment számára a megfelelő szervezeti és működési struktúra kialakítását, másrészt a DTKH és az ellátásban részt vevő további társaságok tulajdonosi köre számára a feladatok és működés

újrászervezését, a csoporthoz tartozó társaságok tulajdonosi struktúrájának felülvizsgálatát, átalakítását az új regionális földrajzi felosztás és feladatmegosztás mentén.

E folyamatok részeként a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.) a DTKH Nonprofit Kft.-ben (székhelye: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.) fennálló 10.600.000 Ft névértékű, 19,4996 %-os részesedést megtestesítő üzletrészt 53.000.000,-Ft, azaz ötvenhárommillió forint vételáron értékesíteni kívánja a MERITAL Vagyonkezelő Kft. (székhelye: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1.) részére.

A Ptk. 167. § (2) bekezdése, valamint a DTKH Nonprofit Kft. társasági szerződésének 9.2. pontja alapján az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása esetén a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tagot, a társaságot vagy a társaság által kijelölt személyt - ebben a sorrendben – törvényes elővásárlási jog illeti meg.

A DTKH Nonprofit Kft. taggyűlése 2023. február 17-én megtartott ülése keretében a Társaságot megillető elővásárlási jog gyakorlása vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:

4/2023 (II.17.) TGY. határozat

A DTKH Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte és megtárgyalta a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-nek a DTKH Nonprofit Kft. -ben lévő 10.600.000,-Ft névértékű, 19,4996%-os mértékű üzletrészesének a Merital Vagyonkezelő Kft. részére, adásvétel jogcímén, 53.000.000 Ft, azaz ötvenhárom-millió forint vételár ellenében történő átruházására vonatkozó eladó által elfogadott vételi ajánlatának feltételeit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal egyhangú – 4246 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a szavazatszámának érintettsége miatti figyelmen kívül hagyásával) - szavazattal – akként határoz, hogy nem él a társaságot megillető elővásárlási jogával, illetve maga helyett harmadik személyt nem jelöl ki az elővásárlási jog gyakorlására az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában, arról kifejezetten lemond.

Tekintettel arra, hogy Mikebuda Község Önkormányzata a DTKH Nonprofit Kft. tagja, elővásárlási jog illeti meg az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában.

A DTKH Nonprofit Kft., valamint az eladó Vertikál Nonprofit Zrt. értesítette a tagokat az üzletrész adásvételről, annak lényeges feltételeiről:

Az adásvétel tárgya: *a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.) a DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz., cégbírósági bejegyzésének száma: 03 09 131340, adószáma: 12564392-2-03) fennálló 10.600.000 Ft névértékű, 19,4996 %-os részesedést megtestesítő üzletrészesének adásvételi szerződés útján történő átruházása.*

Eladó: *VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégbírósági bejegyzésének száma: 07-10-001420; székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; adószám: 24662837-2-07; képviseli: Madarász András vezérigazgató)*

Vevő: *MERITAL Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1., adószám: 24158217-2-03, cégbírósági bejegyzésének száma: 03-09-125417; képviseli: Agatics Roland ügyvezető)*

Vételár: 53.000.000,-Ft

Szerződés hatályba lépése: *Az elővásárlási jogát sem a Társaság többi tagja, sem a Társaság, sem pedig a Társaság által kijelölt személy nem gyakorolja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:167. § (2) bekezdése szerint.*

Fizetési ütemezés: banki átutalás útján az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 banki napon belül, de legkésőbb 2023. 03. 31-ig

Tulajdonjog átszállás: a vételár megfizetésével egyidejűleg

HATÁROZATI JAVASLAT

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Elfogadja és jóváhagyja a DTKH Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének 4/2023 (II.17.) TGY. határozatát, mellyel a taggyűlés akként határozott, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt-nek (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; adószám: 24662837-2-07; Cg: 07-10-001420) a Társaságban lévő 10.600.000,-Ft névértékű, 19,4996 %-os mértékű üzletrészenek a Merital Vagyonkezelő Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1., adószám: 24158217-2-03, Cg: 03-09-125417) részére, adásvétel jogcímén, 53.000.000 Ft, azaz ötvenhárom-millió forint vételár ellenében történő átruházására vonatkozóan nem él a Társaságot megillető elővásárlási jogával, illetve maga helyett harmadik személyt nem jelöl ki az elővásárlási jog gyakorlására az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában, arról kifejezetten lemond.

2. Megismerte a VERTIKÁL Közzszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; adószám: 24662837-2-07; Cg: 07-10-001420) mint eladó, másrésről a MERITAL Vagyonkezelő Kft. (székhely: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1., adószám: 24158217-2-03, Cg: 03-09-125417), mint vevő között az eladó DTKH Nonprofit Kft-ben lévő, 19,4996 %-ot megtestesítő üzletrészenek (10.600.000 Ft névértékű törzsbetétenek) 53.000.000,-Ft, azaz ötvenhárommillió forint vételár ellenében adásvétel jogcímén történő átruházásáról szóló elfogadott vételi ajánlatot, az adásvétel lényeges feltételeit, mely alapján akként határoz, hogy tagként megillető törvényes elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában.

3. Felhatalmazza Takácsné Mocsári Ibolya polgármestert a fenti döntésről szóló nyilatkozat megtételére, jóváhagyja a polgármester elővásárlási jogról való lemondását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Mikebuda, 2023. 02. 22.




Takácsné Mocsári Ibolya

polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 22-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az energia-áremelkedés indokolja továbbra is takarékosági intézkedések megtételét önkormányzatunknál is.

Eddig is takarékosan gazdálkodtunk, a kötelező feladatellátásra törekedtünk minden körülmények között, 2022. november 16-i ülésünkön hozott határozatban megfogalmazódott a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár nyitva tartásának korlátozása 2023. február 28-ig, ezt javaslom meghosszabbítani 2023. április 30-ig, hiszen még javában tart a fűtési szezon a komoly költségeivel együtt, ez idő alatt könyvtárosunk segítséget tud nyújt az önkormányzat székhelyének iskolaépületbe történő áthelyezéséhez.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt hogy elrendeli a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár nyitva tartása heti 10 órára történt korlátozásának meghosszabbítását 2023. április 30-ig, ezen időtartam alatt

pénteken 13-19 óráig

szombaton 8-12 óráig tarthat nyitva az intézmény.

Felelős: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

Határidő: folyamatos

Mikebuda, 2023. 02. 22.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester