

## **Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

### **Mikebuda Község Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

#### **1. §**

(1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi

- a) helyi adó bevételének összege: 18.000.000.-Ft,
- b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 73.479.387.-Ft.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete,
- b) az általános tartalékot, a rendelet 2. melléklete,
- c) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, a rendelet 3. melléklete,
- d) a felhalmozási célú bevételt az 5. melléklete,
- e) működési célú pénzeszköz átadást a 7. melléklete tartalmazza.

#### **2. §**

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi

- a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát, a 6. melléklete,
- b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – a rendelet 1.-4. melléklete,
- c) bevétel, kiadás kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztását 8. melléklete,
- d) a mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

#### **3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését:

- a) 101.314.447.-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 116 818 222.-Ft költségvetési kiadással és
- c) 15.503.775.-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 15.503.775.-Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozással, a 2023. 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 ruhazza 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, 2024. december 31-ei hatállyal dönt.

(2) Az intézmény működésében év közben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

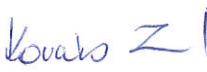
(3) Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

#### 7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

  
Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2024. február 27.

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Mikebuda Község Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetés egyenlege**  
**(nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>várható</u> teljesítés	2024.évi <u>költségvetés</u>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 844 547	141 003 006	144 888 391	113 818 222
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 844 547	141 003 006	122 816 502	113 818 222
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	22 071 889	0



Mikebuda Község Önkormányzata  
2024. évi bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 544 315	22 544 315	22 544 315	21 458 570
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 991 490	18 433 070	19 111 422	28 860 454
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	11 900 300	11 900 300	11 900 300	12 650 082
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 288 520	2 688 659	2 688 659	2 853 963
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	476 905	476 905	476 905	846 905
Szociális ágazati összevont pótlék	555 984	555 984	555 963	623 760
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (Egyéb bevételi sor) (iparüzési adó kompenzáció)	0	108 012	1 157 845	
2023.évi bérintézkedési támogatás	0	3 119 554	3 119 554	
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 200 150	1 200 150	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	0	0		
- központi költségvetési szervi támogatás (Bursa)	0	0	50 000	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 600	9 600	10 800	13 200
- elkülönített állami pénzalapok	7 041 780	7 041 780	5 021 860	5 021 860
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0		
<b>Vagyoni típusú adók</b>				
- magánszemélyek kommunális adója	1 400 000	1 400 000	1 060 000	2 000 000
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	13 000 000	13 000 000	14 084 931	16 000 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)</b>	350 000	350 000	239 836	500 000
<b>Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	150 000	150 000	250 320	200 000

Mikebuda Község Önkormányzata  
2024. évi bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	2 865 000	2 865 000	2 796 698	2 565 000
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	325 000	325 000	283 940	280 000
Államháztartáson belülrre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	900 000	900 000	914 126	950 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	4 175	5 000
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	550 000	550 000	1 159 620	300 000
Biztosító általi kártérítés - Falugondnoki autó javítás		2 287 442	2 287 442	0
Felhalmozási bevételek				
Költségvetési bevételek összesen:	89 544 547	96 101 424	97 104 514	101 314 447

Mikebuda Községi Önkormányzat  
2024. évi finanszírozási bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	2 557 536	
Köztehertartozás miatti megelőlegzés	0	0		
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	42 000 000	44 471 577	44 471 577	15 503 775
Finanszírozási bevételek összesen	42 000 000	44 471 577	47 029 113	15 503 775

Bevételek mindösszesen:	131 544 547	140 573 001	144 133 627	116 818 222
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Mikébuda Község Önkormányzata  
2024. évi kiadásainak költségvetése

adatok forintban

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végreh. teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végreh. teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végreh. teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végreh. teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végreh. teljesítés	2024. évi költségvetés
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok áll.jeg. tev.	24 950 971	25 867 668	22 715 257	27 248 000	13 838 000	13 838 000	14 258 513	18 638 000	1 798 940	1 798 940	2 066 321	2 410 000	9 314 031	10 064 986	6 221 646	6 200 000	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	2 717 384	2 717 384	3 148 653	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 717 384	2 717 384	1 325 194	2 300 000	0	0	0	0
Önk. elszámolással közp. költségvetéssel	3 176 412	3 176 412	2 856 362	2 557 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	379 950	0
Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finansz. műveletek	32 217 308	32 217 308	29 012 695	38 335 427	0	0	0	0	0	0	0	0	5 809	5 809	0	0	5 236 384	5 236 384	5 342 777	5 230 427
Hozzájárul. idénre, közrejel.	8 511 438	8 511 438	5 914 989	8 749 000	7 186 000	7 186 000	5 267 117	7 504 000	934 180	934 180	399 057	975 000	241 258	241 258	248 815	270 000	0	0	0	0
Ülőpiacs, közautók, hídak, üzemeltetés, fenntartása	1 688 520	1 688 520	1 608 480	2 110 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	168 480	168 480	168 480	170 000	80 040	80 040	0	0	0	0	0	0
Településképzési projektek és ünnepségek (járászok, ing. fej., üléspiacs, traktor)	28 697 055	28 697 055	27 342 897	0	0	0	739 695	0	0	0	119 940	0	0	0	231 475	0	0	0	0	0
Közműellátás	1 472 506	1 472 506	2 079 989	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 506	1 472 506	2 079 989	2 400 000	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	644 113	644 113	538 976	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	644 113	644 113	443 986	500 000	0	0	0	0
Város és községrendelkődés egyéb szolg.	6 234 324	6 234 324	4 920 251	5 907 000	3 864 000	3 864 000	4 089 697	4 340 000	487 944	487 944	394 828	547 000	1 882 380	1 882 380	435 726	1 020 000	0	0	0	0
Hűtőköri ügylet	2 505 104	2 505 104	3 599 482	1 700 000	0	0	0	0	0	0	872	0	2 505 104	2 505 104	3 598 610	1 000 000	0	0	0	0
Család- és névadási egészségügyi gond.	1 072 534	1 072 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 534	1 072 534	0	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sporttelepnek működtetése	45 218	45 218	80 922	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 218	45 218	80 922	170 000	0	0	0	0
Könyvtári állomány ártalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - közösségi és útas - i részvétel fejlesztése, hagyományos közösségi kult. értékek, köznevelési, Könyvtári szolgá. köznevelési	5 766 168	5 766 168	3 557 470	4 354 000	3 568 300	3 568 300	2 784 300	3 412 000	460 033	460 033	365 650	442 000	1 757 835	1 757 835	407 520	500 000	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	200 000	700 000	530 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	700 000	530 000	430 000
Intézményen kívüli gyermekkezelés	467 970	467 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 970	467 970	0	0	0	0	0	0
Felhalmozások	7 454 017	9 995 620	9 014 145	8 672 000	4 194 400	4 194 400	4 026 246	4 896 000	536 172	536 172	523 232	606 000	2 723 445	5 265 048	4 464 667	3 170 000	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	3 400 000	4 600 150	5 709 284	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 150	1 388 745	0	0	0	0
Beruházások projektmenedzsment díj	123 505	123 505	0	0	110 570	110 570	0	0	12 935	12 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	131 344 547	136 502 997	122 629 852	109 932 963	34 201 270	34 201 270	32 605 568	40 230 000	4 398 684	4 398 684	4 018 380	5 150 000	24 909 627	29 402 335	20 927 293	17 530 000	6 136 384	6 656 384	6 252 727	5 660 427
Tartalék:	200 000	4 070 004	0	6 885 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	4 070 004	0	6 885 259
Kiadás összesen	131 544 547	140 573 001	122 629 852	116 818 222	34 201 270	34 201 270	32 605 568	40 230 000	4 398 684	4 398 684	4 018 380	5 150 000	24 909 627	29 402 335	20 927 293	17 530 000	6 336 384	10 706 388	6 252 727	12 545 686

Miskolcuba Község Önkormányzata  
2024. évi kiadásainak költségvetése

Feladat	Beruházások				Felfutások				Egyéb felhalm. célú kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Finanszírozási kiadások			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi vártató teljesítés	2024. évi kihelyezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi vártató teljesítés	2024. évi kihelyezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi vártató teljesítés	2024. évi kihelyezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi vártató teljesítés	2024. évi kihelyezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi vártató teljesítés	2024. évi kihelyezés
Önkormányzatok és önkam- briatukok áll. je. kv.	0	165 742	188 777		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0			0	0	1 823 439		0	0			0	0	0		0	0	0	
Oké elszámolási közp. költségvetéssel	0	0			0	0			0	0			0	0	0		2 476 412	2 476 412	2 476 412	2 557 536
Központi költségvetési bevételek	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Támogatási célú finanszírozások	0	0			0	0			0	0			0	0	0		26 975 115	26 975 115	23 669 918	33 105 000
Hosszabb időtart. közfogl.		150 000			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Ülkepítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0		500 000	0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Településfejlesztési projektek és támogatások (járásutak, ing. fej., utépjűt., utakör)	1 000 000	1 000 000			27 193 004	27 193 004	25 747 186		504 051	504 051	504 603		0	0	0		0	0	0	
Közvilágítás	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Zöldterületi kezelés	0	0	94 990		0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Város és községgazdálkodás egyb. szolg.	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Háziorvosi ügyelet	0	0		700 000	0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Család- és nővédelmi egyeszempélyi gond.	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Sportintézmények, sporttelep. működésé- re	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Könyvtári állomány üzemeltetése	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Közművelődés - közösségi és ifjúsági tevékeni- ségekre	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Községi ház. olt. oltások közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	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	
Infanznyen kívüli gyermekkezelés	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Felugondok	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Egyéb szociális pótbeli és tém. ell.	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Beruházások projektmenedzsment díj		0				0				0				0			0	0	0	
Veszélyhelyzeti kiadásai	0	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	
Összesen:	1 150 000	1 315 742	283 767	1 200 000	27 193 004	27 193 004	27 570 645	0	504 051	504 051	504 603	0	3 400 000	3 400 000	4 320 539	4 500 000	29 451 527	29 451 527	26 146 340	35 662 536
Tartalék				0				0				0				0			0	0
Kiadás összesen	1 150 000	1 315 742	283 767	1 200 000	27 193 004	27 193 004	27 570 645	0	504 051	504 051	504 603	0	3 400 000	3 400 000	4 320 539	4 500 000	29 451 527	29 451 527	26 146 340	35 662 536



Mikébudai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 2024. évi bevételeinek és kiadásainak költségvetése

Kiadások:

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi kiadás			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés
Óvodai ellátás szakmai feladatai	18 851 700	18 851 700	17 943 701	26 505 000	16 717 680	16 717 680	15 824 663	23 485 000	2 134 020	2 134 020	2 119 038	3 020 000	0	0	0	0
Óvodai ellátás működési feladatai	4 817 200	4 947 205	2 935 726	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 817 200	4 947 205	2 935 726	3 400 000
Gyermekek étkeztetése köznevelési int.-ben	3 526 215	3 526 215	2 790 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526 215	3 526 215	2 790 000	3 200 000
Összesen:	27 195 115	27 325 120	23 669 427	33 105 000	16 717 680	16 717 680	15 824 663	23 485 000	2 134 020	2 134 020	2 119 038	3 020 000	8 343 415	8 473 420	5 725 726	6 600 000

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozó kiadás			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés
1 db hátrószekrény, hirta, 6 db szék	80 000	80 000	187 141	0	80 000	80 000	187 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	80 000	80 000	187 141	0	80 000	80 000	187 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás összesen:	27 275 115	27 405 120	23 856 568	33 105 000
------------------	------------	------------	------------	------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végrehajtott teljesítés	2024. évi költségvetés
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	69	0
Egyéb működési bevételek (36712 rendszer, rezsi visszatérítés)	0	0	324 690	0
Sajátos bevételek összesen:	0	0	324 759	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	17 991 490	18 433 070	19 111 422	28 860 454
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	3 288 520	2 688 659	2 688 659	2 853 963
Önkormányzati támogatás	5 695 105	5 853 386	1 869 837	1 390 583
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	26 975 115	26 975 115	23 669 918	33 105 000
Előző évi költségvetési maradvány	300 000	430 005	430 005	0
Működési bevételek összesen:	27 275 115	27 405 120	24 424 682	33 105 000



**Mikebuda Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételeinek költségvetése**

adatok forintban

Bevételek	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>várható</u> teljesítés	2024. évi <u>költségvetés</u>
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mikebuda Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú kiadásainak költségvetése**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>várható</u> teljesítés	2024. évi <u>költségvetés</u>
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**dolgozói létszáma 2024. év**

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	
Önkormányzat	1	1	1	0
Város és Községgazd.	1	1	1	0
Műv.Ház, Könyvtár	0	0	0	1
Falugondnok	1	1	1	0
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	
Közfoglalkoztatottak	6	6	4	1
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

**Mikebudai Óvoda**  
**dolgozói létszáma 2024. év**

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	
Óvodapedagógus	2	2	2	0
Dajka	1	1	1	0
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata 2024. évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadásának alakulásának költségvetése**

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>várható</u> teljesítés	2024.évi <u>költségvetés</u>
<b>Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv</b>				
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	191 000	191 000	169 962	0
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.	7 560	7 560	11 025	7 350
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0		0
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0		0
- Humánszolgáltató Társulás	184 824	184 824	184 824	203 306
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	1 032 000	1 032 000	1 126 966	519 771
- Közös hivatal támogatása	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 500 000
<b>Egyesületek támogatása</b>				400 000
- Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21 000	21 000	30 000	30 000
- Önkéntes Polgárőr Egyesület	0	200 000	200 000	
- Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	300 000	300 000	
<b>Alapítványok támogatása</b>				
- Tűzoltó Alapítvány	0	0	0	
<b>Háztartások támogatása</b>	0	0	0	0
<b>Továbbtanulók támogatása</b>				
- Bursa Hungarica	50 000	50 000	50 000	0
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>5 286 384</b>	<b>5 786 384</b>	<b>5 872 777</b>	<b>5 660 427</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek (Bogács)	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Mikebuda Község Önkormányzata 2024. 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 bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Önkormányzatok és onkorm. hivatalok ált.ig. tev.	9 228 703	500 000	0	27 248 000	0	27 248 000
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	0	2 300 000	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	7 226 642	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 853 963	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	0	0	0	0	0
Önk.elszámolásai közp.költségvetéssel	0	0	0	2 557 536	0	0
Központi költségvetési befizetés	0			0		0
Támogatási célú finansz.műveletek	0	0	0	5 230 427	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	5 021 860	0	0	8 749 000	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 385 847	0	0	2 110 000	0	0
Közüvilágítás	8 777 000	0	0	2 400 000	0	0
Zöldterület kezelés	1 567 020	0	0	500 000	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (fiátszótér, ine, fejl., útépítés,	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás, egyéb szolg.	0	0	0	5 907 000	0	0
Falugondnok	0	6 047 200	0	0	8 702 000	0
Család- és növédelmi egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás)	13 200	0	0	1 700 000	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése	0	0	0	170 000	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	846 905	0	0	4 354 000	0	0
Civil szervezetek működési támogatása és egyéb p.é átadások	0	0	0	0	400 000	0
Inézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. (visszaküldött Erzsébet utalvány is)	0	0	0	4 500 000	0	0
Téli rezszi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	0	0	0	0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	0	0	0	0	0
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	16 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 300 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	15 503 775	0	0	0
Tartalék	0	0	0	6 885 259	0	0
Mikebudai Óvoda - Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	28 860 454	0	0	33 105 000	0	0
Önkormányzat összesen:	94 767 247	6 547 200	15 503 775	107 716 222	9 102 000	27 248 000
			116 818 222		116 818 222	

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	107 716 222	9 102 000	116 818 222
Bevételek	94 767 247	6 547 200	101 314 447
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	15 503 775	0	15 503 775
Egyenleg	2 554 800	-2 554 800	0

Mikebuda Község Önkormányzata  
2024. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	3 995 000
Intézményi egyéb működési bevételek	300 000
Kamatbevételek	5 000
Helyi adók	18 000 000
Közhatalmi bevétel	500 000
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	73 479 387
Egyéb központi támogatás	5 035 060
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)	12 503 775
Működési bevételek összesen:	113 818 222

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	63 715 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 170 000
Dologi kiadások	24 130 000
Központi költségvetési befizetés	2 557 536
Támogatás értékű p.e átadás	5 660 427
Egyéb segély tám.	4 500 000
Működési kiadások összesen:	108 732 963

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)	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0

Kiadások

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	1 200 000
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	0
Általános tartalék	3 885 259
Felhalmozási kiadások összesen:	5 085 259

Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	113 818 222
Kiadások összesen:	113 818 222

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	5 085 259
Felhalmozási hiány (B-K)	-5 085 259
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

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

**Bevételek**

adatok Ft-ban

<b>Működési bevételek</b>	
Egyéb működési bevételek	3 995 000
Intézményi egyéb működési bevételek	300 000
Kamatbevételek	5 000
Helyi adók	18 000 000
Közhatalmi bevétel	500 000
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	73 479 387
Egyéb központi támogatás	5 035 060
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)	12 503 775
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>113 818 222</b>

**Kiadások**

adatok Ft-ban

<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	63 715 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 170 000
Dologi kiadások	24 130 000
Központi költségvetési befizetés	2 557 536
Támogatás értékű p.e. átadás	5 660 427
Egyéb segély tám.	4 500 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>108 732 963</b>

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Beruházások, felújítások	1 200 000
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	0
Általános tartalék	3 885 259
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 085 259</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****113 818 222****KIADÁSOK ÖSSZESEN:****113 818 222**

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	5 085 259
Felhalmozási hiány (B-K)	-5 085 259
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>0</b>





## Szöveges kiegészítés 3. számú melléklete

### Mikebuda Község Önkormányzat

#### 2024-2027. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai

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

#### Bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Egyéb működési bevételek	3 995 000	4 074 900	4 156 398	4 197 962
Intézményi egyéb működési bevételek	300 000	306 000	312 120	315 241
Kamatbevételek	5 000	5 100	5 202	5 254
Helyi adók	18 000 000	11 785 900	10 080 000	10 281 600
Közhatalmi bevétel	500 000	510 000	520 200	525 402
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	73 479 387	74 948 975	76 447 954	77 212 434
Egyéb központi támogatás	5 035 060	5 135 761	5 238 476	5 290 861
Működési bevételek egyéb szervezettől	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	12 503 775	12 753 851	13 008 928	13 139 017
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)	0	48 000 000	50 960 000	51 469 600
<b>Összesen</b>	<b>113 818 222</b>	<b>161 014 536</b>	<b>164 213 278</b>	<b>165 928 071</b>

#### Kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások	63 715 000	64 989 300	66 289 086	66 951 977
Munkaadókat terhelő járulékok	8 170 000	8 333 400	8 500 068	8 585 069
Dologi kiadások	24 130 000	24 612 600	25 104 852	25 355 901
Központi költségvetési befizetés	2 557 536	2 608 687	2 660 860	2 687 469
Támogatás értékű p.e átadás	5 660 427	5 773 636	5 889 108	5 947 999
Egyéb segély tám.	4 500 000	4 590 000	4 681 800	4 728 618
Beruházások, felújítások	1 200 000	35 042 978	35 743 838	36 101 276
Egyéb felhalm. célú kiadás	0	0	0	0
Általános tartalék	3 885 259	3 962 964	1 420 660	1 507 527
<b>Összesen</b>	<b>113 818 222</b>	<b>149 913 564</b>	<b>150 290 272</b>	<b>151 865 835</b>

**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
		2025	2026	2027	
1	Helyi adók	18 500 000	18 700 000	18 900 000	56 100 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000	550 000	550 000	1 600 000
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)	19 000 000	19 250 000	19 450 000	57 700 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	9 500 000	9 625 000	9 725 000	28 850 000
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)	9 500 000	9 625 000	9 725 000	28 850 000



Csak segédlet

Mikebuda Község Önkormányzat  
2024. évi költségvetése  
egyenlege

Költségvetési címrend	Bevételi főösszeg összesen				Kiadások főösszeg összesen				2024. évi előirányzatból:	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	Finanszírozási bevétel összesen	Finanszírozási kiadás összesen
1. Mikebuda Község Önkormányzat	131 544 547	140 573 001	144 133 627	113 818 222	131 544 547	140 573 001	122 629 852	113 818 222	0	33 105 000
2. Mikebuda Óvoda	27 275 115	27 405 120	24 424 682	33 105 000	27 275 115	27 405 120	23 856 568	33 105 000	33 105 000	0
Összesen:	158 819 662	167 978 121	168 558 309	146 923 222	158 819 662	167 978 121	146 486 420	146 923 222	33 105 000	33 105 000
Intézmények finanszírozása:	-26 975 115	-26 975 115	-23 669 918	-33 105 000	-26 975 115	-26 975 115	-23 669 918	-33 105 000	0	0
Költségvetési főösszeg finanszírozások nélkül:	131 844 547	141 003 006	144 888 391	113 818 222	131 844 547	141 003 006	122 816 502	113 818 222	0	0