

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete,**  
**Mikebuda Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2023. (II.23.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését:  
**144.819.906 Ft** költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és  
**144.819.906 Ft** költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.  
(1) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2/a. és 2/b. számú melléklet lép.  
(2) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

  
Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

A rendelethez kihirdetve: Mikebuda, 2024. február 27.

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

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

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023.évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi III. <u>módosítás</u>	2023. évi III. <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat
2023. évi bevételek összesen:	131 844 547	131 844 547	3 816 900	144 819 906
2023. évi kiadások összesen:	131 844 547	131 844 547	3 816 900	144 819 906
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	0	0

**Mikebuda Községi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetési bevételeinek III. módosítása**

adatok forintban

Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 544 315	22 544 315	0	22 544 315
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 991 490	18 433 070	678 352	19 111 422
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám. (B1131)	11 900 300	11 900 300	0	11 900 300
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	3 288 520	2 688 659	0	2 688 659
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése) (B114)	476 905	476 905	0	476 905
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	555 984	555 984	-21	555 963
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (2022. évi beszámoló alapján) (B116)	0	108 012	1 049 833	1 157 845
2023.évi bérintézkedési támogatás	0	3 119 554	0	3 119 554
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása (B115)	3 915 653	3 915 653	0	3 915 653
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás (B115)	0	1 200 150	0	1 200 150
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		0		0
- központi költségvetési szervi támogatás (Bursa)	0	0	50 000	50 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 600	9 600	1 200	10 800
- elkülönített állami pénzalapok	7 041 780	7 041 780	-2 000 000	5 041 780
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel (B25)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0		0
<b>Vagyoni típusú adók</b>		0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 400 000	1 400 000	-400 000	1 000 000
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	13 000 000	13 000 000	1 100 000	14 100 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)</b>	350 000	350 000	-100 000	250 000
<b>Működési bevételek</b>		0		
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	150 000	150 000	100 000	250 000



**Mikebuda Községi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetési bevételeinek III. módosítása**

adatok forintban

Megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi II. <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat	2023. évi III. <u>módosítás</u>	2023. évi III. <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	2 865 000	2 865 000	-100 000	2 765 000
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	325 000	325 000	-50 000	275 000
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	900 000	900 000	15 000	915 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	-5 000	5 000
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	550 000	550 000	600 000	1 150 000
Biztosító általi kártérítés - Falugondnoki autó javítás		2 287 442	0	2 287 442
<b>Felhalmozási bevételek</b>		0		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>89 544 547</b>	<b>96 101 424</b>	<b>939 364</b>	<b>97 040 788</b>

**Mikebuda Községi Önkormányzat**  
**2023. évi finanszírozási bevételeinek III. módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi II. <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat	2023. évi III. <u>módosítás</u>	2023. évi III. <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	2 557 536	2 557 536
Köztehertartozás miatti megelőlegzés	0	0	0	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	42 000 000	44 471 577	0	44 471 577
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 000 000</b>	<b>44 471 577</b>	<b>2 557 536</b>	<b>47 029 113</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>131 544 547</b>	<b>140 573 001</b>	<b>3 496 900</b>	<b>144 069 901</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Mikebuda Községi Önkormányzat  
2023. évi költségvetési kiadásainak III. módosítása

adatok forintban																				
Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok és önkorm.	24 950 971	25 867 668	-2 755 500	23 112 168	13 838 000	13 838 000	421 000	14 259 000	1 798 940	1 798 940	300 000	2 098 940	9 314 031	10 064 986	-3 500 000	6 564 986	0	0	0	0
Hivataltok ált.ig. tev.	2 717 384	2 717 384	2 680 000	5 397 384	0	0	0	0	0	0	0	0	2 717 384	2 717 384	-1 200 000	1 517 384	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	3 176 412	3 176 412	-320 000	2 856 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	-320 000	380 000
Önk. elszámolásai közp költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befejezés	32 217 308	32 217 308	-3 068 668	29 148 640	0	0	0	0	0	0	0	0	5 809	5 809	-5 809	0	5 236 384	5 236 384	150 000	5 386 384
Támogatási célú finansz. műveletek	8 511 438	8 511 438	-2 542 000	5 969 438	7 186 000	7 186 000	-1 900 000	5 286 000	934 180	934 180	-500 000	434 180	241 258	241 258	8 000	249 258	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	1 688 520	1 688 520	-80 040	1 608 480	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	168 480	168 480	0	168 480	80 040	80 040	-80 040	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	28 697 055	28 697 055	-1 308 340	27 388 715	0	0	739 695	739 695	0	0	119 940	119 940	0	0	231 473	231 473	0	0	0	0
Terveztési és fejlesztési projektek és támogatásuk (játszóter., ing. fel. állítások, helyi utak, stb.)	1 472 506	1 472 506	610 000	2 082 506	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 506	1 472 506	610 000	2 082 506	0	0	0	0
Közvilágítás	644 113	644 113	-105 010	539 103	0	0	0	0	0	0	0	0	644 113	644 113	-200 000	444 113	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	6 234 324	6 234 324	-1 264 000	4 970 324	3 864 000	3 864 000	226 000	4 090 000	487 944	487 944	-90 000	397 944	1 882 380	1 882 380	-1 400 000	482 380	0	0	0	0
Város és községszolgáltatás egyéb szolg.	2 505 104	2 505 104	1 100 872	3 605 976	0	0	0	0	0	0	872	872	2 505 104	2 505 104	1 100 000	3 605 104	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	1 072 534	1 072 534	-1 072 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 534	1 072 534	-1 072 534	0	0	0	0	0
Család- és névelélni egészségügyi gond.	45 218	45 218	40 000	85 218	0	0	0	0	0	0	0	0	45 218	45 218	40 000	85 218	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
Könyvtári állomány gyarapítása	5 766 168	5 766 168	-2 140 000	3 626 168	3 568 300	3 568 300	-750 000	2 818 300	460 033	460 033	-90 000	370 033	1 737 835	1 737 835	-1 300 000	437 835	0	0	0	0
Közüvelődés - közösségi és társ-i részvétel fejlesztése; hagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	200 000	700 000	-170 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	700 000	-170 000	530 000
Civil szervezetek működési támogatása	467 970	467 970	-467 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 970	467 970	-467 970	0	0	0	0	0
Inézményen kívüli gyermekkezelés	7 454 017	9 995 620	-750 000	9 245 620	4 194 400	4 194 400	0	4 194 400	536 172	536 172	0	536 172	2 723 445	5 265 048	-750 000	4 515 048	0	0	0	0
Falugondnok	3 400 000	4 600 150	1 111 000	5 711 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 150	190 000	1 390 150	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	123 505	123 505	-123 505	0	110 570	110 570	-110 570	0	12 935	12 935	-12 935	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
Veszélyhelyzet kiadásai	131 344 547	136 502 997	-10 625 695	125 877 302	34 201 270	34 201 270	-1 373 875	32 827 395	4 398 684	4 398 684	-272 123	4 126 561	24 909 627	29 402 335	-7 796 880	21 605 455	6 136 384	6 636 384	-340 000	6 296 384
Összesen:	200 000	4 070 004	14 122 595	18 192 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	4 070 004	14 122 595	18 192 599
Tartalék	131 544 547	140 573 001	3 496 900	144 069 901	34 201 270	34 201 270	-1 373 875	32 827 395	4 398 684	4 398 684	-272 123	4 126 561	24 909 627	29 402 335	-7 796 880	21 605 455	6 336 384	10 706 388	13 782 595	24 488 983
Kiadás összesen																				



Mikebuda Községi Önkormányzat  
2023. évi költségvetési kiadásainak III. módosítása

Feladat	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalm. célú kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Finanszírozási kiadások			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat			
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	0	165 742	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	0	0	0	3 880 000	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		
Közp költségvetéssel	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		
Támogatási célú finansz. műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hosszabb időtart. közfogl.	150 000	150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Reprezentációs, projektes és támogatások (játéster, szociális szolgák)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	27 193 004	27 193 004	-1 400 000	25 793 004	504 051	504 051	552	504 603	0	0	0	0		
Közüilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zöldterület kezelés	0	0	94 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Város és községüzemeltetés egyéb szolg.	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		
Csalad- és növédelmi egészségügyi gond.	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		
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közüü																		

Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kiadás összesen	1 150 000	1 315 742	-1 031 510	284 232	27 193 004	27 193 004	2 480 000	29 673 004	504 051	504 051	504 051	552	504 603	3 400 000	3 400 000	29 451 527	29 451 527	-3 212 859	26 238 668
-----------------	-----------	-----------	------------	---------	------------	------------	-----------	------------	---------	---------	---------	-----	---------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Mikebudai Óvoda önállóan működő 2023. évi költségvetési szerv kiadásainak III. módosítás

Kiadások:	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi kiadás			
	2023. évi kezdő előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás
Megnevezés																
Óvodai ellátás szakmai feladatai	18 851 700	18 851 700	18 851 700	-600 000	16 717 680	16 717 680	16 717 680	-600 000	16 117 680	2 134 020	2 134 020	0	2 134 020	0	0	0
Óvodai ellátás működési feladatai	4 817 200	4 947 205	4 947 205	-1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 817 200	4 947 205	-1 800 000	3 147 205
Gyermekek étkeztetése köznevelési int.-ben	3 526 215	3 526 215	3 526 215	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526 215	3 526 215	-600 000	2 926 215
Összesen:	27 195 115	27 325 120	27 325 120	-3 000 000	16 717 680	16 717 680	16 717 680	-600 000	16 117 680	2 134 020	2 134 020	0	2 134 020	8 343 415	8 473 420	6 073 420

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen				Beruházások				Felfújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás			
	2023. évi kezdő előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás
1 db hűtőszekrény	80 000	80 000	80 000	107 141	187 141	187 141	187 141	107 141	187 141	187 141	187 141	0	0	0	0	0
Összesen:	80 000	80 000	80 000	107 141	187 141	187 141	187 141	107 141	187 141	187 141	187 141	0	0	0	0	0

Kiadás összesen:	27 275 115	27 405 120	-2 892 859	24 512 261
------------------	------------	------------	------------	------------

Bevételek:

Megnevezés	adatok forintban			
	2023. évi kezdő előirányzat	2023. évi III. módosítás	2023. évi III. módosítás szám. előirányzat	2023. évi III. módosítás
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	320 000	320 000
Sajátos bevételek összesen:	0	0	320 000	320 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	17 991 490	18 433 070	678 352	19 111 422
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	3 288 520	2 688 659	0	2 688 659
Önkormányzati támogatás	5 695 105	5 853 386	-3 891 211	1 962 175
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	26 975 115	26 975 115	-3 212 859	23 762 256
Előző évi költségvetési maradvány	300 000	430 005	0	430 005
Működési bevételek összesen:	27 275 115	27 405 120	-2 892 859	24 512 261

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési**  
**egyenlege**

Költségvetési címrend	Bevételi főösszeg összesen			Kiadások főösszeg összesen			2023. évi előirányzatból:	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosítás utáni előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosítás utáni előirányzat	Finanszírozási bevétel összesen	Finanszírozási kiadás összesen
1. Mikebuda Község Önkormányzata	131 544 547	3 496 900	144 069 901	131 544 547	3 496 900	144 069 901		23 762 256
2. Mikebudai Óvoda	27 275 115	-2 892 859	24 512 261	27 275 115	-2 892 859	24 512 261	23 762 256	0
<b>Összesen:</b>	<b>158 819 662</b>	<b>604 041</b>	<b>168 582 162</b>	<b>158 819 662</b>	<b>604 041</b>	<b>168 582 162</b>	<b>23 762 256</b>	<b>23 762 256</b>
Intézmények finanszírozása:	-26 975 115	3 212 859	-23 762 256	-26 975 115	3 212 859	-23 762 256		
Költségvetési főösszeg finanszírozások nélkül:	131 844 547	3 816 900	144 819 906	131 844 547	3 816 900	144 819 906		

adatok forintban