

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2025. (III.01.) önkormányzati rendelete**  
**Mikebuda Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

[1] Mikebuda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évben megvalósításra váró, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében, alapul véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, a különböző pályázatokat, szerződéseket, megállapodásokat és más kötelezettségvállalásokat, az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása céljából megalkotja az önkormányzat éves költségvetését.

[1] 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) 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi

a) helyi adó bevételeinek összege: 12.200.000 Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 91.286.630 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. 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 2025. 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 2025. évi költségvetését:

113.856.163 Ft költségvetési bevétellel,  
138.144.698 Ft költségvetési kiadással és  
24.288.585 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított 24.288.585 Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozással, a 2024. 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, 2025. december 31-ei hatállyal dönt.
- (2) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételekiesést 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 2025. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester



  
Dr. Kovács Timea  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2025. március 1.

  
Dr. Kovács Timea  
jegyző

Mikebuda Község Önkormányzat  
2025. évi költségvetés egyenlege  
(nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025.évi <u>költségvetés</u>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 818 222	127 295 962	129 461 569	138 274 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 818 222	127 295 962	104 203 770	138 274 718
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	25 257 799	0



**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2025. évi bevételeinek költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025.évi <u>költségvetés</u>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 458 570	25 374 223	25 374 223	19 814 908
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 860 454	29 870 028	29 870 028	33 094 954
Esélyegyenlőségi támogatás bevétele	0	4 774 158	4 774 158	4 219 182
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	12 650 082	13 206 040	13 206 040	14 098 500
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 853 963	2 854 056	2 854 056	4 262 840
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 443 023	3 443 023	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése)	846 905	0	0	1 404 062
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	623 760
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (Egyéb bevételi sor) (iparűzési adó kompenzáció)		0	0	0
2024.évi bérintézkedési támogatás		0	0	0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	0	0	11 498 424
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 093 470	1 093 470	0
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 2023. évi besz	0	128 616	128 616	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		0	0	0
- központi költségvetési szervi támogatás (Bursa)	0	0	0	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	13 200	13 200	13 200	0
- elkülönített állami pénzalapok	5 021 860	5 857 995	5 857 995	5 880 957
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0	7 052	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>Vagyoni típusú adók</b>	0	0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	1 122 200	1 200 000

Mikebuda Község Önkormányzata  
2025. évi bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025.évi <u>költségvetés</u>
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	16 000 000	11 800 000	11 711 967	11 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	500 000	100 000	71 853	50 000
Működési bevételek		0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	200 000	200 000	319 200	200 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás,lakbér)	2 565 000	1 700 000	1 667 585	1 124 880
Tulajdonosi bevételek (Bácsvíz)	280 000	280 000	104 990	506 196
Államháztartáson belülrre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	950 000	200 000	125 444	950 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	2 707	2 500
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása) és biztosítási kártérítés	923 760	969 264	1 494 993	300 000
KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. Részesedés névérték és nyereség	0	1 355 000	1 355 000	1 355 000
Felhalmozási bevételek			0	
Költségvetési bevételek összesen:	101 314 447	105 224 073	104 597 800	113 856 163

Mikebuda Községi Önkormányzat  
2025. évi finanszírozási bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025.évi <u>költségvetés</u>
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	2 708 487	0
Köztehertartozás miatti megelőlegzés	0	0	0	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	15 503 775	21 503 775	21 503 775	24 288 535
Finanszírozási bevételek össsszesen	15 503 775	21 503 775	24 212 262	24 288 535

Bevételek mindösszesen:	116 818 222	126 727 848	128 810 062	138 144 698
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Mikebuda Község Önkormányzata  
2025. évi bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025.évi <u>költségvetés</u>
-------------	--	---	---	---------------------------------



**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2025. évi kiadásainak költségvetése**

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadói terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék				2025.évi költségvetés
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi végreh. teljesítés	2025.évi költségvetés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi végreh. teljesítés	2025.évi költségvetés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi végreh. teljesítés	2025.évi költségvetés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi végreh. teljesítés	2025.évi költségvetés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi végreh. teljesítés		
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok által ig. tev. gazd.	27 248 000	25 709 443	23 659 157	34 929 000	18 638 000	17 279 100	15 848 400	21 096 000	2 410 000	2 230 343	2 070 474	2 943 000	6 200 000	6 200 000	5 727 783	10 630 000	0	0	0	0	
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	2 300 000	4 356 137	1 780 021	4 238 196	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	1 780 021	3 632 000	0	0	0	100 000	
Önk.elezárolási közp.költségvetéssel	2 557 536	2 909 319	2 909 319	2 557 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 783	
Központi költségvetési befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási célú finansz.műveletek	38 335 427	39 746 749	37 812 169	50 257 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 230 427	5 433 278	5 441 236	5 643 793	
Hosszabb időtart. közogl.	8 749 000	8 749 000	6 863 015	8 851 000	7 504 000	7 504 000	6 297 668	7 700 000	975 000	975 000	432 347	1 001 000	270 000	270 000	133 000	150 000	0	0	0	0	
Ülepités, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 110 000	2 390 000	2 025 926	300 000	1 440 000	1 440 000	1 166 000	0	170 000	170 000	136 422	0	0	280 000	279 004	300 000	0	0	0	0	
Településfejlesztési projektek és támogatások (játszóter, ing fejt., úlepités, traktor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közüilágítás	2 400 000	2 814 784	2 811 129	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 814 784	2 811 129	3 200 000	0	0	0	0	
Zöldterület kezelés	500 000	550 000	545 498	912 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	550 000	545 498	912 000	0	0	0	0	
Város és közüszegazdálkodás egyeb szolg.	5 907 000	6 860 000	6 226 234	9 698 000	4 340 000	5 404 000	4 987 262	7 653 000	547 000	686 000	554 744	995 000	1 020 000	640 000	558 928	1 050 000	0	0	0	0	
Háziorvosi ügyelet	1 700 000	1 551 078	1 325 140	0	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 000 000	851 078	824 121	0	0	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	0	168 665	133 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 665	133 303	0	0	0	0	0	
Család- és növédelmi egüszségügy gond.	0	30 257	30 636	330 000	0	0	0	0	0	0	379	0	0	30 257	30 257	330 000	0	0	0	0	
Sportintézmények, sportlétesítm.müködtetése	170 000	170 000	86 430	827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	86 430	827 000	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	
Közünelölödes - közüszségü és társ.-i részvétel fejlesztéslagományos közüszségü kult. értékek gondozása, Könyvtár szolg.	4 354 000	4 354 000	3 751 275	4 506 000	3 412 000	3 412 000	3 078 000	3 480 000	442 000	442 000	403 997	450 000	500 000	500 000	269 278	576 000	0	0	0	0	
Civil szervezetek müködesi támogatása	430 000	430 000	140 400	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	140 400	500 000	
Inezményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Falugondnok	8 672 000	8 672 000	7 962 156	9 067 000	4 896 000	4 896 000	4 404 000	4 872 000	606 000	606 000	572 520	614 000	3 170 000	3 170 000	2 985 636	3 581 000	0	0	0	0	
Egyeb szociális penzabell és term.ell.	4 500 000	4 516 140	5 490 455	4 983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 140	0	1 283 000	0	0	2 262 644	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
prolektmenedzsment díj	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	
Összesen:	109 932 963	113 977 572	103 552 263	135 156 005	40 230 000	39 935 100	35 781 330	44 801 000	5 150 000	5 109 343	4 171 902	6 003 000	17 530 000	17 960 924	16 164 388	26 471 000	5 660 427	5 863 278	8 196 063	6 243 793	
Tartalék	6 885 259	12 750 276	0	2 988 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 885 259	12 750 276	0	2 988 693	
Kiadás összesen	116 818 222	126 727 848	103 552 263	138 144 698	40 230 000	39 935 100	35 781 330	44 801 000	5 150 000	5 109 343	4 171 902	6 003 000	17 530 000	17 960 924	16 164 388	26 471 000	12 545 686	18 613 554	8 196 063	9 232 486	



Mikebuda Község Önkormányzata  
2024. évi kiadásainak költségvetése

Feladat	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Finanszírozási kiadások			
	2024. évi előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	
	eredet. előirányzat	2025.évi költségvetés	2024. évi várható teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025.évi költségvetés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025.évi költségvetés
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok által tevé.	0	0	12 500	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	0	0	2 056 137	0	506 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámoltatási 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	500 000	0	500 000	0	0	0	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (játszóter, neg. felj., úépítés, traktor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	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
Város és községüzemeltetés egyéb szolg.	0	130 000	125 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	700 000	200 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és névelmi egészségügyi gond.	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
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvelődés - közösségi és tars.-i részvétel fejlesztéshagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működtési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felugorodók	0	0	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
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
projektmegvalósítás díj	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
Összesen:	1 200 000	830 000	137 800	0	2 556 137	944 500	766 196	0	0	0	0	0	4 500 000	3 227 811	3 700 000	35 662 536	37 222 790	34 928 469	47 171 016	47 171 016
Tartalék							0													
Kiadás összesen	1 200 000	830 000	137 800	0	2 556 137	944 500	766 196	0	0	0	0	0	4 500 000	3 227 811	3 700 000	35 662 536	37 222 790	34 928 469	47 171 016	47 171 016

Mikebudai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 2025. évi bevételeinek és kiadásainak költségvetése

Kiadások:	adatok forintban									
	Kiadások összesen					Munkaadót terhelő járulékok				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi várható teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezés										
Óvodai ellátás szakmai feladatai	26 505 000	27 611 871	27 107 277	36 560 000	24 087 521	32 380 000	3 019 756	4 180 000	0	0
Óvodai ellátás működtetési feladatai	3 400 000	3 468 114	2 150 988	2 890 000	0	0	0	0	3 400 000	3 468 114
Gyermekek étkeztetése köznevelési int.-ben	3 200 000	3 700 000	3 662 575	5 143 500	0	0	0	0	3 200 000	3 662 575
Összesen:	33 105 000	34 779 985	32 920 840	44 593 500	24 087 521	32 380 000	3 019 756	4 180 000	6 600 000	7 168 114
										8 033 500

Kiadások:	adatok forintban									
	Kiadások összesen					Beruházások				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi várható teljesítés
Megnevezés										
Tárgyi eszközök beszerzése	0	101 600	101 600	150 000	101 600	0	101 600	101 600	150 000	150 000
Összesen:	0	101 600	101 600	150 000	101 600	0	101 600	101 600	150 000	150 000

Kiadás összesen:	33 105 000	34 881 585	33 022 440	44 743 500
------------------	------------	------------	------------	------------

BEVÉTELEK

Kiadások:	adatok forintban									
	Kiadások összesen					Beruházások				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi várható teljesítés
Megnevezés										
Intézményi ellátási díjak	0	0	7 080	130 020						
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	73	0						
Egyéb működési bevétel (36712 rendezés, rezszi visszatérítés)	0	0	0	0						
Sajátos bevételek összesen:	0	0	7 153	130 020						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B11.2	28 860 454	29 870 028	29 870 028	33 094 954						
Esetlegességi támogatás bevétele	0	4 774 158	4 774 158	4 219 182						
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B11.32	2 853 963	2 854 056	2 854 056	4 262 840						
Önkormányzati támogatás	1 390 583	-3 184 771	-5 051 069	3 036 504						
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	33 105 000	34 313 471	32 447 173	44 613 480						
Előző évi költségvetési maradvány	0	568 114	568 114	0						
Működési bevételek összesen:	33 105 000	34 881 585	33 022 440	44 743 500						

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
dolgozói létszáma 2025. év

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	
Önkormányzat	1	1	1	0
Város és Községgazd.	1	2	2	0
Műv.Ház, Könyvtár	0	0	0	1
Falugondnok	1	1	1	0
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	
Közfoglalkoztatottak	6	6	4	1
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

**Mikebudai Óvoda**  
dolgozói létszáma 2025. év

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	
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 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek  
kölségvetése**

adatok forintban

Bevételek	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025.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 2025. évi felhalmozási célú kiadásainak költségvetése**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025.évi <u>költségvetés</u>
kis értékű tárgyi eszköz ph				260 000
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata 2025. évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadásának alakulásának költségvetése**

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025.évi költségvetés
<b>Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv</b>				
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	0	0	202 851	300 000
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.	7 350	0	11 160	0
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0	0	0
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0	0	0
- Humánszolgáltató Társulás	203 306	203 306	203 306	195 415
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	519 771	519 771	523 919	448 378
- Közös hivatal támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	400 000	400 000	140 400	500 000
- Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete	30 000	0	0	0
- Önkéntes Polgárőr Egyesület		0	0	0
- Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		0	0	0
<b>Alapítványok támogatása</b>		0	0	0
- Tűzoltó Alapítvány		0	0	0
<b>Háztartások támogatása</b>	0	0	0	0
<b>Továbbtanulók támogatása</b>		0	0	0
- Bursa Hungarica	0	0	0	0
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>5 660 427</b>	<b>5 623 077</b>	<b>5 581 636</b>	<b>6 443 793</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 2025. évi költségvetési  
bevételei 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	Kiadások
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	8 497 342	0	0	34 929 000	0	34 929 000
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	0	4 238 196	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	7 755 000	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 262 840	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	11 498 424	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	5 643 793	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	5 880 957	0	0	8 851 000	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 177 161	0	0	300 000	0	0
Közüvilágítás	8 777 000	0	0	3 200 000	0	0
Zöldterület kezelés	1 363 405	0	0	912 000	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (játszótér, ing. fejl., útépítés, traktor)	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás, egyéb szolg.	0	0	0	9 698 000	0	0
Falugondnok	6 967 260		0	9 067 000	0	0
Család- és névelési egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás)	0	0	0	330 000	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm.működtetése	0	0	0	827 000	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	4 506 000	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 404 062	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása és egyéb p.é átadások	0	0	0	0	500 000	0
Inézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. (visszaküldött Erzsébet utalvány is)	0	0	0	4 983 000	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	1 200 000	0	0	0	0	0
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	11 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 438 576	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	24 288 535	0	0	0
Tartalék	0	0	0	2 988 693	0	0
Mikebudai Óvoda - Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	37 314 136	0	0	44 613 480	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>113 856 163</b>	<b>0</b>	<b>24 288 535</b>	<b>137 644 698</b>	<b>500 000</b>	<b>34 929 000</b>
			<b>138 144 698</b>		<b>138 144 698</b>	

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	137 644 698	500 000	138 144 698
Bevételek	113 856 163	0	113 856 163
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	24 288 535	0	24 288 535
<b>Egyenleg</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>



## Mikebuda Község Önkormányzata

## 2025. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

## Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	4 436 076
Intézményi egyéb működési bevételek	130 020
Kamatbevételek	2 500
Helyi adók	12 200 000
Közhatalmi bevétel	50 000
Központi kgtetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	91 286 630
Egyéb központi támogatás	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	5 880 957
Működési bevételek egyéb szervezettől	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	24 288 535
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>138 274 718</b>

## Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	77 181 000
Munkaadókat terhelő járulékok	10 183 000
Dologi kiadások	34 504 500
Központi költségvetési befizetés	2 557 536
Támogatás értékű p.e átadás	6 243 793
Egyéb segély tám.	3 700 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>134 369 829</b>

## 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

## Kiadások

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	916 196
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	0
Általános tartalék	2 988 693
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 904 889</b>

## Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	138 274 718
Kiadások összesen:	138 274 718

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	3 904 889
Felhalmozási hiány (B-K)	-3 904 889
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>0</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2025. 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	4 436 076
Intézményi egyéb működési bevételek	130 020
Kamatbevételek	2 500
Helyi adók	12 200 000
Közhatalmi bevétel	50 000
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	91 286 630
Egyéb központi támogatás	0
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	5 880 957
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	24 288 535
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>138 274 718</b>

**Kiadások**

adatok Ft-ban

<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	77 181 000
Munkaadókat terhelő járulékok	10 183 000
Dologi kiadások	34 504 500
Központi költségvetési befizetés	2 557 536
Támogatás értékű p.e átadás	6 243 793
Egyéb segély tám.	3 700 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>134 369 829</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	916 196
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	0
Általános tartalék	2 988 693
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 904 889</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****138 274 718****KIADÁSOK ÖSSZESEN:****138 274 718**

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	3 904 889
Felhalmozási hiány (B-K)	-3 904 889
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>0</b>





## Szöveges kiegészítés 3. számú melléklete

### Mikebuda Község Önkormányzat

#### 2025-2028. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai

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

#### Bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Egyéb működési bevételek	4 436 076	4 524 798	4 615 293	4 661 446
Intézményi egyéb működési bevételek	130 020	132 620	135 273	136 626
Kamatbevételek	2 500	2 550	2 601	2 627
Helyi adók	12 200 000	11 785 900	10 080 000	10 281 600
Közhatalmi bevétel	50 000	51 000	52 020	52 540
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	91 286 630	93 112 363	94 974 610	95 924 356
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	5 880 957	5 998 576	6 118 548	6 179 733
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	24 288 535	24 774 306	25 269 792	25 522 490
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	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>138 274 718</b>	<b>143 876 162</b>	<b>144 732 137</b>	<b>146 252 118</b>

#### Kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Személyi juttatások	77 181 000	78 724 620	80 299 112	81 102 104
Munkaadókat terhelő járulékok	10 183 000	10 386 660	10 594 393	10 700 337
Dologi kiadások	34 504 500	35 194 590	35 898 482	36 257 467
Központi költségvetési befizetés	2 557 536	2 608 687	2 660 860	2 687 469
Támogatás értékű p.e átadás	6 243 793	6 368 669	6 496 042	6 561 003
Egyéb segély tám.	3 700 000	3 774 000	3 849 480	3 887 975
Beruházások, felújítások	916 196	3 770 470	1 824 331	1 863 045
Egyéb felhalm. célú kiadás	0	0	0	0
Általános tartalék	2 988 693	3 048 467	3 109 436	3 171 625
<b>Összesen</b>	<b>138 274 718</b>	<b>143 876 162</b>	<b>144 732 137</b>	<b>146 231 024</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
		2026.	2027.	2028.	
1	Helyi adók	12 200 000	14 200 000	15 200 000	41 600 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	50 000	50 000	50 000	150 000
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)	12 250 000	14 250 000	15 250 000	41 750 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	6 125 000	7 125 000	7 625 000	20 875 000
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)	6 125 000	7 125 000	7 625 000	20 875 000