

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2025. (III.01.) önkormányzati rendelete,
Mikebuda Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.27.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:


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

126.727.848 költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
126.727.848 költségvetési kiadással állapítja meg.

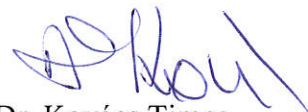
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2/a. és 2/b. számú melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester




Dr. Kovács Timea
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2025. március 1.


Dr. Kovács Timea
jegyző

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024.évi II. <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi III. <u>módosítás</u>	2024. évi III. <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat
2024. évi bevételek összesen:	116 818 222	127 637 135	-341 173	127 295 962
2024. évi kiadások összesen:	116 818 222	127 637 135	-341 173	127 295 962
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési bevételeinek III. módosítása

adatok forintban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 458 570	21 458 570	3 915 653	25 374 223
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 860 454	30 879 602	-1 009 574	29 870 028
Esélyegyenlőségi támogatás bevétele		1 905 533	2 868 625	4 774 158
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	12 650 082	12 650 082	555 958	13 206 040
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 853 963	2 853 963	93	2 854 056
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 596 118	846 905	3 443 023
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése)	846 905	846 905	-846 905	0
Szociális ágazati összevont pótlék	623 760	623 760	-623 760	0
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (Egyéb bevételi sor) (iparüzési adó kompenzáció)		0	0	0
2024.évi bérintézkedési támogatás		0	0	0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	3 915 653	-3 915 653	0
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		0	1 093 470	1 093 470
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 2023. évi besz			128 616	128 616
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
- központi költségvetési szervi támogatás (Bursa)	0	0	0	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	13 200	13 200	0	13 200
- elkülönített állami pénzalapok	5 021 860	5 021 860	836 135	5 857 995
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
Vagyoni típusú adók		0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	16 000 000	16 000 000	-4 200 000	11 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	500 000	500 000	-400 000	100 000
Működési bevételek		0		0

Mikebuda Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési bevételeinek III. módosítása

adatok forintban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	200 000	200 000	0	200 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	2 565 000	2 565 000	-865 000	1 700 000
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	280 000	280 000	0	280 000
Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	950 000	950 000	-750 000	200 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	0	5 000
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	300 000	300 000	669 264	969 264
KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. Részesedés névérték és nyereség			1 355 000	1 355 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	101 314 447	105 565 246	-341 173	105 224 073

Mikebuda Községi Önkormányzat
2024. évi finanszírozási bevételeinek III. módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Közteher tartozás miatti megelőlegzés	0	0	0	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	15 503 775	21 503 775	0	21 503 775
Finanszírozási bevételek összesen	15 503 775	21 503 775	0	21 503 775

Bevételek mindösszesen:	116 818 222	127 069 021	-341 173	126 727 848
--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Mikebuda Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési kiadásainak III. módosítása

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi módosítás előirányzat	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi módosítás előirányzat	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi módosítás előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi módosítás előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi módosítás előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	27 248 000	26 567 000	-857 557	25 709 443	18 638 000	-758 900	17 279 100	2 410 000	2 329 000	-98 657	2 230 343	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. üzsd.	2 300 000	4 356 137	0	4 356 137	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási közp.költségvetéssel	2 557 536	2 909 319	0	2 909 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési beírítás	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	39 645 149	101 600	39 746 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 230 427	5 433 278	0	5 433 278	0
Hosszabb időtart. közfogl.	8 749 000	8 749 000	0	8 749 000	7 504 000	0	7 504 000	975 000	975 000	0	975 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
Üzleptés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 110 000	2 110 000	280 000	2 390 000	1 440 000	0	1 440 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	280 000	280 000	0	0	0	0	0
fenntartási és fejlesztési projektek és támogatások (játszótér, ing.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfűtőtávfűtés	2 400 000	2 400 000	414 784	2 814 784	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	414 784	2 814 784	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	500 000	500 000	50 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	50 000	550 000	0	0	0	0	0
Város és községüzgáldkodás egyéb szolg.	5 907 000	7 240 000	-380 000	6 860 000	4 340 000	0	5 404 000	547 000	686 000	0	686 000	1 020 000	1 020 000	-380 000	640 000	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	1 700 000	1 351 078	200 000	1 551 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 078	851 078	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	318 665	-150 000	168 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 665	168 665	0	0	0	0	0
Család- és növédelmi egészségügyi gond.	0	30 257	0	30 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 257	0	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm.működtetése	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	170 000	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
Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel	4 354 000	4 354 000	0	4 354 000	3 412 000	0	3 412 000	442 000	442 000	0	442 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
fejlesztés: hagyományos 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 működési támogatása	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	430 000	0
Inézményen kívüli gyermekékeztetés	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	0	8 672 000	4 896 000	0	4 896 000	606 000	606 000	0	606 000	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	4 500 000	4 516 140	0	4 516 140	0	0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0	16 140	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	109 932 963	114 318 745	-341 173	113 977 572	40 230 000	-758 900	39 935 100	5 150 000	5 208 000	-98 657	5 109 343	17 530 000	17 546 140	414 784	17 960 924	5 660 427	5 863 278	0	5 863 278	0

Tartalék	6 885 259	12 750 276	0	12 750 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 885 259	12 750 276	0	12 750 276	0
----------	-----------	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	------------	---	------------	---

Kiadás összesen	116 818 222	127 069 021	-341 173	126 727 848	40 230 000	-758 900	39 935 100	5 150 000	5 208 000	-98 657	5 109 343	17 530 000	17 546 140	414 784	17 960 924	12 545 686	18 613 554	0	18 613 554	0
-----------------	-------------	-------------	----------	-------------	------------	----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---	------------	---

Mikebuda Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési kiadásainak III. módosítása

[illegible]

Mikebudai Óvoda önállóan működő 2024. évi költségvetési szerv kiadásainak III. módosítás

Kiadások:	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
Megnevezés																
Óvodai ellátás szakmai feladatai	26 505 000	27 611 871	0	27 611 871	23 485 000	24 464 532	0	24 464 532	3 020 000	3 147 339	0	3 147 339	0	0	0	0
Óvodai ellátás működtetési feladatai	3 400 000	3 968 114	-500 000	3 468 114	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 968 114	-500 000	3 468 114
Gyermekek ékeztetése köznevelési int.-ben	3 200 000	3 200 000	500 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	500 000	3 700 000
Összesen:	33 105 000	34 779 985	0	34 779 985	23 485 000	24 464 532	0	24 464 532	3 020 000	3 147 339	0	3 147 339	6 600 000	7 168 114	0	7 168 114

Kiadások:	Kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmoz. célú kiadás			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
Megnevezés																
	0	0	101 600	101 600	0	0	101 600	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	101 600	101 600	0	0	101 600	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás összesen:	33 105 000	34 779 985	101 600	34 881 585
------------------	------------	------------	---------	------------

Bevételek:

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	adatok forintban			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 860 454	30 879 602	-1 009 574	29 870 028				
Eszélyegyenlőségi támogatás bevétele	0	1 905 533	2 868 625	4 774 158				
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 853 963	2 853 963	93	2 854 056				
Önkormányzati támogatás	1 390 583	-1 427 227	-1 757 544	-3 184 771				
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	33 105 000	34 211 871	101 600	34 313 471				
Előző évi költségvetési maradvány	0	568 114	0	568 114				
Működési bevételek összesen:	33 105 000	34 779 985	101 600	34 881 585				

**Mikebuda Községi Önkormányzat Önkormányzat
dolgozói létszáma 2024. év**

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak
Önkormányzat	1	0
Város és Községgazdálkodás	2	0
Falugundnok	1	0
Műv. Ház	0	1
Közfoglalkoztatottak	4	1
Összesen:	8	2

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak
Óvodapedagógus	2
Dajka	1
Összesen	3