

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2026.(II.25.) önkormányzati rendelete
Mikebuda Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évben megvalósításra váró, a jogszabályban meghatározott kötelező 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.

[2] 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2026. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi

a) helyi adó bevételének összege: 15.450.000 Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 95.706.789 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2026. 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, felújításokként, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2026. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként 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 2026. évi költségvetését:

125.603.022 Ft költségvetési bevétellel,

168.626.814 Ft költségvetési kiadással és

43.023.792 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 43.023.792 Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozással, a 2025. 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, 2026. december 31-ei hatállyal dönt.
- (2) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.
- (3) Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester




Dr. Kovács Timea
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2026. február 25.

Dr. Kovács Timea
jegyző

Mikebuda Község Önkormányzat
2026. évi költségvetés egyenlege
(nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026.évi <u>költségvetés</u>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 274 718	190 140 937	197 497 502	168 626 814
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 274 718	190 140 937	154 473 710	168 626 814
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	43 023 792	0

Mikebuda Község Önkormányzata
2026. évi bevételének költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Önkormányzatok működési támogatásai				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 814 908	19 814 908	19 814 908	18 601 160
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 094 954	33 997 154	33 997 154	34 989 444
Esélyteremtési támogatás bevétele	4 219 182	5 117 533	5 117 533	5 066 382
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondhoki szolg. tám.	14 098 500	14 098 500	14 098 500	14 491 079
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 262 840	4 839 958	4 839 958	5 279 375
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 404 062	1 404 062	1 404 062	1 961 175
Szociális ágazati összevont pótlék	623 760	618 112	618 112	1 056 573
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	1 003 368	1 003 368	0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	11 498 424	11 735 741	11 735 741	11 991 601
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 040 130	1 040 130	0
	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
- központi költségvetési szervek támogatás (Bursa)	0	0	0	0
- Otthontámogatás				4 204 911
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	13 200	13 200
- elköltött állami pénzalapok	5 880 957	5 880 957	5 347 980	6 945 583
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	39 772 777	39 772 777	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 700 000	1 778 200	1 200 000
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	11 000 000	14 300 000	17 206 032	14 000 000
- egyéb közhatalmi bevételek (készelemlői pótlék)	50 000	300 000	290 871	250 000
Működési bevételek		0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	200 000	250 000	338 240	300 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás, lakbér)	1 124 880	1 749 880	3 858 093	2 513 039
Tulajdonosi bevételek (Bácsvíz)	506 196	2 562 333	1 110 816	342 000
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	950 000	50 000	18 762	25 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2 500	2 500	2 782	2 500
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása) és biztosítási kártérítés	300 000	311 508	136 217	100 000
KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. Részesedés névérték és nyereség	1 355 000	1 255 000	1 255 000	0
Felhalmozási bevételek				
Ingatlan értékesítés			3 900 000	
Részesedés értékesítése	0	100 000	100 000	
Költségvetési bevételek összesen:	113 856 163	164 174 421	171 068 436	125 603 022

12 hóra számolva havi 999.300 Ft

85%-os támogatással számolva

Mikebuda Községi Önkormányzat
2026. évi finanszírozási bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	2 867 986	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	24 288 535	23 401 226	23 401 226	42 950 185
Finanszírozási bevételek összesen	24 288 535	23 401 226	26 269 212	42 950 185
Bevételek mindösszesen:	138 144 698	187 575 647	197 337 648	168 553 207

Mikebuda Község Önkormányzata
2026. évi kiadásainak költségvetése

Feladat	adatok forintban																	
	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalm. célú kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai				Finanszírozási kiadások				
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált. tevé.	260 000	260 000	220 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonmal v. gazd.	506 196	711 870	205 674	0	0	2 056 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. szakszolgálati közp. költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	14 775 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások (játszóter, ing. fejl., útépités, traktor)	0	0	0	0	0	0	25 396 020	0	0	0	335 782	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	3 725 000	3 514 858	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
Város és községzöldfelkondás egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	24 896 020	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	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
Köznevelés - közösségi és társ. j. részvétel fejlesztésérnyagományos közösségi kult. értékek gondozása: Könyvtári szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnokok	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	3 700 000	2 750 467	2 704 848	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Beruházások projektmenedzsment díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	766 196	4 696 870	3 940 657	0	0	42 127 314	15 930 312	0	0	0	335 782	0	3 700 000	2 750 467	2 800 000	47 171 016	48 725 328	46 814 262
Tartalék																		
Kiadás összesen	766 196	4 696 870	3 940 657	0	0	42 127 314	15 930 312	0	0	0	335 782	0	3 700 000	2 750 467	2 800 000	47 171 016	48 725 328	46 814 262

Mitközsületi Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 2026. évi bevételének és kiadásainak költségvetése

Működési célú kiadások	2025. évi előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2026. évi előirányzat		2026. évi módosított előirányzat		2025. évi előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2026. évi előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	
	összesen	személyi juttatás	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Óvodai ellátás szakmai feladatai	36 560 000	40 063 977	36 675 183	36 220 656	32 380 000	32 383 914	36 220 656	36 220 656	32 383 914	32 383 914	32 383 914	36 220 656	36 220 656	32 383 914	32 383 914	32 383 914
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 890 000	2 900 000	1 253 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekoktatás működtetési feladatai	5 143 500	5 468 154	4 755 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	44 593 500	48 432 131	46 672 665	36 220 656	32 380 000	32 383 914	36 220 656	36 220 656	32 383 914	32 383 914	32 383 914	36 220 656	36 220 656	32 383 914	32 383 914	32 383 914

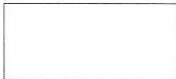
Működési célú kiadások	2025. évi előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2026. évi előirányzat		2026. évi módosított előirányzat		2025. évi előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2026. évi előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	
	összesen	személyi juttatás	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	140 000	150 000	150 000	140 000	150 000	150 000	140 000	150 000	150 000	140 000	150 000	140 000	150 000	140 000
Összesen:	150 000	150 000	140 000	150 000	150 000	140 000	150 000	150 000	140 000	150 000	150 000	140 000	150 000	140 000	150 000	140 000

Kiadás összesen: 44 743 500 48 582 131 46 103 088 44 019 883

BEVÉTELEK

Működési célú kiadások	2025. évi előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2026. évi előirányzat		2026. évi módosított előirányzat		2025. évi előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2026. évi előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	
	összesen	személyi juttatás	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Intézményi ellátási díjak	130 020	130 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok, támogatások	0	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (16/12 cikk, 16/12 cikk, 16/12 cikk)	0	10 000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	130 020	140 191	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	33 094 954	33 997 154	33 997 154	33 997 154	33 997 154	34 989 444	33 997 154	33 997 154	34 989 444	33 997 154	33 997 154	34 989 444	33 997 154	34 989 444	33 997 154	34 989 444
Iskolarendelési támogatás bevétele	4 219 182	5 117 533	5 117 533	5 117 533	5 117 533	5 066 382	5 117 533	5 117 533	5 066 382	5 117 533	5 117 533	5 066 382	5 117 533	5 066 382	5 117 533	5 066 382
Önkormányzatok támogatás	0	0	0	0	0	1 280 000	0	0	1 280 000	0	0	1 280 000	0	0	1 280 000	0
Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása B1132	4 262 840	4 839 958	4 839 958	4 839 958	4 839 958	5 279 375	4 839 958	4 839 958	5 279 375	4 839 958	4 839 958	5 279 375	4 839 958	5 279 375	4 839 958	5 279 375
Önkormányzati támogatás	3 036 504	4 327 615	2 062 196	2 062 196	2 062 196	-2 668 925	2 062 196	2 062 196	-2 668 925	2 062 196	2 062 196	-2 668 925	2 062 196	-2 668 925	2 062 196	-2 668 925
Iránylevelő szervvel kötött támogatás összesen:	44 613 880	48 282 260	46 016 841	46 016 841	46 016 841	43 946 276	46 016 841	46 016 841	43 946 276	46 016 841	46 016 841	43 946 276	46 016 841	46 016 841	43 946 276	46 016 841
Ellátási célú kiadások összesen:	44 743 500	48 582 131	46 176 695	46 176 695	46 176 695	44 019 883	46 176 695	46 176 695	44 019 883	46 176 695	46 176 695	44 019 883	46 176 695	44 019 883	46 176 695	44 019 883

Önkormányzati bevételek: 1000000 B112 támogatás kiadott



**Mikebuda Község Önkormányzata 2026. évi felhalmozási célú bevételeinek
kölségvetése**

adatok forintban

Bevételek	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026.évi <u>kölségvetés</u>
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	39 772 777	39 772 777
Ingatlan értékesítés	0		3 900 000	0
Részesedés értékesítés	0	100 000	100 000	0
	0			0
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	39 872 777	43 772 777	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2026. évi felhalmozási célú kiadásainak kölségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026.évi <u>kölségvetés</u>
	kis értékű tárgyi eszköz	766 196	971 870	425 799
Petőfi utca felújítása II.	0	14 775 157	13 474 175	0
Egészségház felújítási terv	0	24 896 020	400 000	0
napelemes közvilágítás kialakítása	0	3 725 000	3 514 858	0
Víztorony belső víztér felújítása	0	2 456 137	2 056 137	0
Egészségház felújítása	0	0	0	25 396 020
Felhalmozási célú kiadás összesen:	766 196	46 824 184	19 870 969	25 396 020

Mikebuda Község Önkormányzata
dolgozói létszáma 2026. év

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	
Önkormányzat	1	1	1	0
Város és Községgazd.	1	1	1	1
Műv.Ház, Könyvtár	0	0	0	1
Falugondnok	1	1	1	0
Összesen:	3	3	3	2

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	
Közfoglalkoztatottak	6	3	4	0
Összesen:	6	3	4	0

Mikebudai Óvoda
dolgozói létszáma 2026. év

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	
Óvodapedagógus	2	2	2	0
Dajka	1	1	1	0
Összesen	3	3	3	0

**Mikebuda Község Önkormányzata 2026. évi
Működési célú pénzeszköz átadásának alakulásának költségvetése**

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026.évi költségvetés
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv				
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	100 000	100 000	0	0
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.	0	0	0	0
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0	0	0
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0	0	0
- Humánszolgáltató Társulás	195 415	199 750	199 749	192 712
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	448 378	456 854	468 104	35 436
- Közös hivatal támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyesületek támogatása	500 000	500 000	33 700	50 000
- Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0	0	0	0
- Önkéntes Polgárőr Egyesület		0	0	0
- Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		0	0	0
Alapítványok támogatása		0	0	0
- Tűzoltó Alapítvány		0	0	0
Háztartások támogatása	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása		0	0	0
- Bursa Hungarica	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	6 243 793	6 256 604	5 701 553	5 278 148
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek (Bogács)	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	0	0	0

**Mikebuda Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	12 902 343	0	0	36 717 617	0	36 717 617
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	0	3 008 400	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	7 411 749	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 279 375	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	11 991 601	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai közp.költségvetéssel	0	0	0	5 048 950	0	0
Támogatási célú finansz.műveletek	0	0	0	5 235 497	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	6 945 583	0	0	8 645 497	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 226 855	0	0	1 344 500	0	0
Közvilágítás	3 051 000	0	0	3 368 040	0	0
Zöldterület kezelés	1 420 962	0	0	954 025	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (játszóter. ina. fejl., útépítés, traktor)	0	0	0	26 032 602	0	0
Város és községgazdálkodás, egyéb szolg.	0	0	0	8 678 380	0	0
Falugondnok	8 135 903	0	0	10 984 619	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	749 300	0	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás)	13 200	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm.működtetése	0	0	0	88 900	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	5 648 121	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 961 175	0	0	0	0	0
Óvoda működtetési kiadások	0	0	0	1 990 700	0	0
Civil szervezetek működési támogatása és egyéb p.é átadások	0	0	0	0	50 000	0
Inézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	0	0	5 022 500	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	0	0
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	14 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 282 539	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa a költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	42 950 185	0	0	0
Tartalék	0	0	0	1 039 283	0	0
Mikebudai Óvoda - Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	40 055 826	0	0	43 946 276	0	0
Önkormányzat összesen:	121 398 111	0	42 950 185	168 503 207	50 000	36 717 617
			164 348 296		168 553 207	

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	168 503 207	50 000	168 553 207
Bevételek	121 398 111	0	121 398 111
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	42 950 185	0	42 950 185
Egyenleg	-4 154 911	-50 000	-4 204 911

Mikebuda Község Önkormányzata
2026. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	3 280 039
Intézményi egyéb működési bevételek	0
Kamatbevételek	2 500
Helyi adók	15 200 000
Közhatalmi bevétel	250 000
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	95 706 789
Egyéb központi támogatás	13 200
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	6 945 583
Működési bevételek egyéb szervezettől	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	43 023 792
Működési bevételek összesen:	164 421 903

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	79 800 592
Munkaadókat terhelő járulékok	10 720 263
Dologi kiadások	38 060 427
Központi költségvetési befizetés	2 867 986
Támogatás értékű p.e átadás	7 466 461
Egyéb segély tám.	2 800 000
Működési kiadások összesen:	141 715 729

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	25 536 020
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	335 782
Általános tartalék	1 039 283
Felhalmozási kiadások összesen:	26 911 085

Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	164 421 903
Kiadások összesen:	168 626 814

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	22 706 174
Felhalmozási hiány (B-K)	-26 911 085
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	-4 204 911

Mikebuda Község Önkormányzata
2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	3 280 039
Intézményi egyéb működési bevételek	0
Kamatbevételek	2 500
Helyi adók	15 200 000
Közhatalmi bevétel	250 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	95 706 789
Egyéb központi támogatás	13 200
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	6 945 583
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	43 023 792
Működési bevételek összesen:	164 421 903

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 164 421 903

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	22 706 174
Felhalmozási hiány (B-K)	-26 911 085
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	-4 204 911

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	79 800 592
Munkaadókat terhelő járulékok	10 720 263
Dologi kiadások	38 060 427
Központi költségvetési befizetés	2 867 986
Támogatás értékű p.e átadás	7 466 461
Egyéb segély tám.	2 800 000
Működési kiadások összesen:	141 715 729

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	25 536 020
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	335 782
Általános tartalék	1 039 283
Felhalmozási kiadások összesen:	26 911 085

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 168 626 814

Szöveges kiegészítés 3. számú melléklete

Mikebuda Község Önkormányzat 2026-2029. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai 2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.d.) pontja szerint

Bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
Egyéb működési bevételek	3 280 039	3 345 640	3 412 553	3 446 678
Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Kamatbevételek	2 500	2 550	2 601	2 627
Helyi adók	15 200 000	11 785 900	10 080 000	10 281 600
Közhatalmi bevétel	250 000	255 000	260 100	262 701
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	95 706 789	97 620 925	99 573 343	100 569 077
Egyéb központi támogatás	13 200	13 464	13 733	13 871
Működési bevételek egyéb szervezettől	6 945 583	7 084 495	7 226 185	7 298 446
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	43 023 792	43 884 268	44 761 953	45 209 573
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
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
Összesen	164 421 903	163 992 241	165 330 468	167 084 573

Kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
Személyi juttatások	79 800 592	81 396 604	83 024 536	83 854 781
Munkaadókat terhelő járulékok	10 720 263	10 934 668	11 153 362	11 264 895
Dologi kiadások	38 060 427	38 821 636	39 598 068	39 994 049
Központi költségvetési befizetés	2 867 986	2 925 346	2 983 853	3 013 691
Támogatás értékű p.e átadás	7 466 461	7 615 790	7 768 106	7 845 787
Egyéb segély tám.	2 800 000	2 856 000	2 913 120	2 942 251
Beruházások, felújítások	25 536 020	3 770 470	1 824 331	1 863 045
Egyéb felhalm. célú kiadás	335 782	342 498	349 348	352 841
Általános tartalék	1 039 283	1 060 069	1 081 270	1 102 895
Összesen	168 626 814	149 723 080	150 695 993	152 234 236

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
		2027.	2028.	2029.	
1	Helyi adók	15 200 000	15 200 000	15 400 000	45 800 000
2	Tulajdonosi bevételek	342 000	342 000	342 000	1 026 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	200 000	200 000	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)	15 742 000	15 742 000	15 942 000	47 426 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	7 871 000	7 871 000	7 971 000	23 713 000
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)	7 871 000	7 871 000	7 971 000	23 713 000