Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Mikófalva Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott. Amennyiben a gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a realizált teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

[2] Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A 2024. évi költségvetés tervezett
a) kiadásainak főösszege 240.507.705.- Ft,
b) bevételinek főösszege 240.507.705.- Ft. tartalmazza"

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

(1) *Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai: Megnevezés Összeg (forint) Működési előirányzatok összesen:*
a) Személyi juttatások 81.981.574.- Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 7.924.288.- Ft
c) Készletbeszerzés 2.951.957.- Ft
d) Kommunikációs szolgáltatások 1.267.917.- Ft
e) Szolgáltatások kiadásai 30.658.945.- Ft
f) Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 2.284.- Ft
g) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8.556.973.- Ft
h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 905.000.- Ft
i) Egyéb működési célú kiadások 9.585.068.- Ft
j) Finanszírozási kiadások 42.324.332.- Ft

(2) *Az önkormányzat kiadási előirányzatait rovatonként részletezve a 4. melléklet mutatja be.*

7. §

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai összesen: Felhalmozási kiadások:
a) Beruházások előirányzata 349.010.- Ft
b) Felújítások előirányzata 14.159.226.- Ft"

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mikófalva, 2025. május 20.

Baranyiné Kelemen Erzsébet
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mikófalva

Kormosné Kovács Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2025. május 21.

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal Balaton

Kormosné Kovács Anikó
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

Mikófalva Község Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege
2024. évi eredeti és módosított előirányzata forintban

Bevételek	Önkormányzat		Óvoda		Összesen		Kiadások	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei		Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei
Működési bevételek	**16 006 000**	**41 634 611**	-	**20 083**	**16 006 000**	**41 654 694**	**Működési kiadások**	**109 821 888**	**133 343 938**	**35 706 477**	**39 841 131**	**145 528 365**	**173 185 069**
Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	25 544 108	-		4 300 000	25 544 108	Személyi juttatások	59 217 600	81 981 574	28 283 680	30 874 602	87 501 280	112 856 176
Közvetített szolgáltatás	11 200 000	11 200 000	-		11 200 000	11 200 000	Munkaadókat terhelö járulékok	7 924 288	7 924 288	3 624 878	3 959 884	11 549 166	11 884 172
Ellátási díjak	-	2 986 233	-		-	2 986 233	Dologi kiadások	42 680 000	43 438 076	3 797 919	5 006 645	46 477 919	48 444 721
Kamatbevétel	6 000	6 000	-		6 000	6 000	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 300 000**	**905 000**	-	-	3 300 000	905 000
Kártérítés (biztosító által fizetett)	500 000	500 000	-	23	500 000	500 023							-
Egyéb működés bevételek	-	1 398 270		20 060		1 418 330	**Átadott pénzeszközök**	**4 870 000**	**5 444 358**	**-**	**-**	**3 370 000**	5 444 358
Közhatalmi bevételek	**7 520 000**	**14 201 902**	-	-	**7 520 000**	**14 201 902**	Társulások és költségvetési szerveik	670 000	670 000	-	-	670 000	670 000
Iparűzési adó	4 000 000	10 549 803	-		4 000 000	10 549 803	Egyéb vállalkozások támogatása (Érv)	2 700 000	2 018 200	-	-	2 700 000	2 018 200
Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	-		3 000 000	3 000 000	Egyéb elvonások, befizetések	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-
Pótlékok	500 000	20 000	-		500 000	20 000	A helyi önk.előző évi elszámolásából sz	-	2 756 158		-	-	2 756 158
Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	632 099	-		20 000	632 099						-	-
Önkormányzat költségvetési támoga	**73 796 814**	**83 313 814**			**73 796 814**	**83 313 814**	**Tartalék**	-	**4 140 710**	**-**	-	-	4 140 710
Pénzeszköz átvétele	**47 824 865**	**37 877 944**	**36 125 176**	**39 648 352**	**83 950 041**	**77 526 296**						-	-
Munkaügyi központ támogatás	5 114 556				5 114 556	-	**Beruházási kiadások**		**349 010**	**-**		-	**349 010**
OEP támogatás	30 000 000	37 877 944			30 000 000	37 877 944						-	-
Egyéb támogatás (REKI, ÉRV,MVH)	12 710 309				12 710 309	-	**Felújítások**		**14 159 226**	**-**	**-**	-	**14 159 226**
Központi , irányítószervi támogatás	-	-	36 125 176	39 648 352	36 125 176	39 648 352	Egyéb felhalmozási kiadások			483 000	-	483 000	-
Felhalmozási bevételek	**-**	**9 391 236**	**-**	**-**	**-**	**9 391 236**	Hosszú lejáratú hitel törlesztés			-	-	-	-
Pályázatok és tárgyi eszköz bevétel	-	9 391 236			-	9 391 236	Likvidhitel törlesztés			-	-	36 125 176	-
Felhalmozási célú átvett bevétel	-				-	-	Központi irányítószervi támogatás	36 125 176	39 648 352	-	-	2 472 481	39 648 352
Hosszú lejáratú hitelek						-	Megelölegezés	2 472 481	2 675 980	-	-		2 675 980
Likviditási c. hitel						-							
Pénzforgalom nélküli bevétel	**11 441 866**	**14 247 067**		**172 696**	**11 441 866**	**14 419 763**	**Finanszírozási kiadások**	**38 597 657**	**42 324 332**	-	-	**2 472 481**	**42 324 332**
Maradvány	8 969 385	11 656 189		172 696	8 969 385	11 656 189							
Megelölegezés	2 472 481	2 590 878		-		2 590 878							
Bevételek összesen	**156 589 545**	**200 666 574**	**36 125 176**	**39 841 131**	**192 714 721**	**240 507 705**	**Kiadások összesen**	**156 589 545**	**200 666 574**	**36 189 477**	**39 841 131**	**192 779 022**	**240 507 705**

Mikófalva Község Önkormányzatát 2024. évben eredeti előirányzatként

megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)	
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		**23 737 662**	**23 737 662**
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után			
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		*3 288 662*	3 288 662
1.1.1.3. Közvilágitás fenntartásának támogatása		*3 863 500*	3 863 500
1.1.1.4. Köztemetö fenntartással kapcs.feladatok támogatása		*805 352*	805 352
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		*2 130 967*	2 130 967
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		*9 729 769*	9 729 769
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 759	3 759
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653
1.1.5. Közvilágitás kiegészítö támogatása			
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		**31 261 976**	**33 729 952**
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		4 136 976	
1.2.1.2. Óvodaműk. Üzemeltetési támogatás		210 000	
1.2.2.1. Óvodaoedagógusok állagbéralapú támogatása		21 647 000	
1.2.5.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átl.bér.al. Tám.		6 268 000	
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt. tám.			
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		**11 000 400**	**11 365 390**
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyerm.jól. Felatatainak tá.		4 953 200	
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		6 047 200	
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása		***2 763 388***	**7 854 155**
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		*2 172 000*	
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		*497 338*	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		*94 050*	
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		**2 270 000**	**2 270 000**
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
V. Központosított előirányzatok			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitö támogatások		12 710 309	3 586 571
Elszámolásból származó bevételek			770 084
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		**83 743 735**	**83 313 814**

3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

Mikófalva Község Önkormányzata bevételeinek

rovatonként tervezett összege 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.1.	23 737 662	23 737 662
2	Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1.2.	31 261 976	33 729 952
3	Szociális feladatok egyéb támogatása	B.1.3.1	4 953 200	11 365 390
4	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátással	B1.3.2.	6 047 200	
5	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	B1.4.	2 763 388	7 854 155
	Ebből: Intézményi gyerekétkeztetés támogatása	B1.4.1.	2 669 338	
	Szünidei étkeztetés támogatása	*B1.4.2.*	*94 050*	
4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1.5.	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	12 710 309	3 586 571
	- Ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása		10 210 309	
	- Ebből: Egészséges ivóvízzel való ellátás támogatása		2 500 000	
6	*Elszámolásból származó bevétel*	B116		770 084
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**86 507 123**	**83 313 814**
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
12	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről**	**B16**	**37 877 944**	**37 877 944**
	Műk.célú tám.közp.kv.szervtől (MVH területalapú támogatás)			
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra			
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		30 000 000	30 000 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		7 877 944	7 877 944
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől			
	Műk.célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől			
13	***Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+08+12)***	***B1***	***121 621 679***	**121 191 758**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
	(Adósságkonszolidációs támogatás)			
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25		9 391 236
	TOP Plusz útfelújítás			
	Utak, hidak felújítása			
19	**Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)**	**B2**		**9 391 236**
25	**Vagyoni típusú adók**	**B34**	**3 000 000**	**3 000 000**
	Magánszemélyek kommunális adója		3 000 000	3 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	**4 000 000**	**10 549 803**
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után			
29	Gépjárműadók	B354	-	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**20 000**	**20 000**
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)			
	Helyi környezetterhelési díj		**20 000**	20 000
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**4 020 000**	
32	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**500 000**	**632 099**
	Talajterhelési díj			
	Helyi adópótlék, adóbírság			
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek		500 000	632 099
33	***Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)***	***B3***	***7 520 000***	**14 201 902**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	**4 300 000**	**25 544 108**
	Alkalmazottak térítési díjbevétele			
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		300 000	
	Étkeztetés bevétele (Iskola, Óvoda, Vendég			
	Egyéb szolg.nyújtása: sírhely megváltás, orvosi alkalmasság díjbevételek		4 000 000	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	**11 200 000**	**11 200 000**
	Államh.belülre továbbszámí.közvetített szolg.bevétele		8 200 000	8 200 000
	Államh.kívülre továbbszámí.közvetített szolg.bevétele		3 000 000	3 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
	Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek			
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele			
	Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek			
38	Ellátási díjak	B405		**2 986 233**
	Intézm.ellátási díjak: óvodai étkezt.igénybevevők térítési díja			
	Intézm.ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díja			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	**6 000**	**6 000**
	Államházt.kívüli betétek után kapott kamatbevételek			
	Államházt.kívüli egyéb kamatbevételek		6 000	6 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Kapott kártérítés bevétele	B410	500 000	**500 000**
	Egyéb működési bevételek	B411		1 398 270
44	***Működési bevételek (=34+...+43)***	***B4***	***16 006 000***	**41 634 611**
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
	Termőföld értékesítés bevétele			
	Lakótelkek értékesítésének bevétele			
	Lakóépület értékesítésének bevétele			
	Egyéb épületek értékesítésének bevétele			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		

48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64		
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
58	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)***	***B7***		
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**145 147 679**	**186 419 507**
1	Fejl.célú hosszú lejár.hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
2	Likviditási célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8112		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 969 385	11 656 189
30	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**11 441 866**	**14 247 067**
60.	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	B814	2 472 481	2 590 878
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**156 589 545**	**200 666 574**

4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

Mikófalva Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett és módosított előirányzata 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 600 000	58 435 830
	Alapilletmények			
	Illetménykompenzáció			
2	Normatív jutalmak	K1102	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	218 090
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
5	Végkielégítés	K1105	3 900 000	3 900 000
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	1 000 000
	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			
	Egyéb béren kívüli juttatások			
8	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	688 641
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	164 162
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**44 500 000**	**64 506 723**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 500 000	13 615 714
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	3 717 600	3 322 501
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	536 636
	További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
	Reprezentációs kiadások			
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**14 717 600**	**17 474 851**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**59 217 600**	**81 981 574**
20	**Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 924 288**	**7 924 288**
	Szociális hozzájárulási adó	*K21*	*7 924 288*	7 924 288
	Táppénz hozzájárulás	*K24*	*0*	
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	*K27*	*0*	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	850 000	229 527
	Gyógyszerbeszerzés			
	Vegyszerbeszerzés			
	Könyvbeszerzés			
	Folyóirat-beszerzés			
	Egyéb információhordozó-beszerzés			
	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 722 430
	Élelmiszer-beszerzés			
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			
	Tüzelőanyag-beszerzés			
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés			
	Munkaruha, védőruha beszerzés			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés			
23	Árubeszerzés	K313	0	-
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**3 350 000**	**2 951 957**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	906 791
	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások			
	Adatátviteli célú távközlési díjak			
	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	361 126
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**950 000**	**1 267 917**
28	Közüzemi díjak	K331	12 300 000	13 650 895
	Villamosenergia-szolgáltatási díjak		*4 000 000*	5 093 796
	Gázenergia-szolgáltatási díjak		*7 800 000*	8 045 516
	Víz- és csatornadíjak		*500 000*	511 583
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 600 000	5 617 310
30	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	46 648
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	1 266 713
32	Közvetített szolgáltatások	K335	7 300 000	1 346 876
	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások			
	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások			

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	3 260 266
	Vásárolt közszolgáltatások			
	Számlázott szellemi tevékenység			
	Egyéb szakmai szolgáltatások			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 280 000	5 470 237
	Biztosítási szolgáltatási díjak			
	Pénzügyi szolgáltatási díjak, hitelkamat			
	Szállítási szolgáltatási díjak			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**30 780 000**	**30 658 945**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	2 284
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**1 000 000**	**2 284**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000	7 184 013
	Műk.célú előzetesen felszám.levonható ált.forgalmi adó			
	Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	-
41	Kamatkiadások	K353	0	291 662
	Államháztartáson belüli kamatkiadások			
	Államháztartáson kívüli kamatkiadások			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	1 081 298
	Díjak, egyéb befizetések			
	Késed.kamat,pótlék,kötbér,perköltség,egyéb szankció kiadásai			
	Egyéb különféle dologi kiadások			
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**6 600 000**	**8 556 973**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**42 680 000**	**43 438 076**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	-
47	Családi támogatások	K42	0	-
	Helyi megállapítású pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás			
	Egyéb önkorm.természetbeni családi támogatások			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	-
49	Betegséggel kapcs.(nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	-
	Helyi megállapítású ápolási díj			
	Helyi megállapítású közgyógyellátás			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	-
	Lakhatási támogatás (helyi megállapítás)			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 300 000	905 000
	Települési támogatások			
	Egyéb önkorm.rendeletben megállapított pénzbeli juttatás			
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**3 300 000**	**905 000**
59	Elvonások és befizetések	K502	1 500 000	2 756 158
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások	*K5021*	*0*	2 756 158
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	670 000	670 000
	Helyi önkorm.és költségv.szervének adott műk.célú támogatások *(Közös Hivatal fenntartásához pénzügyi hozzájárulás)*			
	Társulásnak és költségv.szervének adott műk.célú támogatások			
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 700 000	2 018 200
	Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)			
	Egyéb műk.célú támogatások civil szervezeteknek			
	Egyéb műk.célú támogatások egyházi jogi személynek			
70	Tartalékok	K513	0	4 140 710
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)**	**K5**	**4 870 000**	**9 585 068**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	-
	Földterület beszerzése			
	Egyéb épület beszerzés, létesítés			

	Egyéb építmény beszerzés, létesítés			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	62 000
	Informatikai gép, berendezés beszerzése			
	Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	212 811
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			
	Járművek beszerzése			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	74 199
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**349 010**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	11 591 453
	Lakóépület felújítása			
	Egyéb épület felújítása			
	Egyéb építmény felújítása			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 567 773
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**14 159 226**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**-**
01/95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**117 991 888**	**158 342 242**
1	Pénzügyi vállalk-tól szárm. hosszú lejár.felhalm.célú hitel törlesztése	K911/3		
2	Likviditási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	K911/4		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 472 481	2 675 980
14	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	K915	36 125 176	39 648 352
30.márc	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**38 597 657**	**42 324 332**
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**156 589 545**	**200 666 574**

5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

Mikófalva Tündérkert Óvoda kiadásinak rovanontként tervezett és módosított összege 2024.

Sor-szám	Rovat megnevezése		Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat
1.	**Működési bevételek (=1+...+6)**		**B1**	0	20 083
6.	Működési célú átvett pénzeszközök közös hivatal fenntartásához		B16		
		Ebből: Balaton			
		Bekölce			
		Mikófalva			
8.	**Költségvetési bevételek (=5+7)**				
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	64 301	172 696
10.	**Központi, Irányítószervi támogatás**		**B816**	**36 125 176,00 Ft**	39 648 352
		Állami támogatás			
11.	**Finanszírozási bevételek**		**B8**	**36 189 477,00 Ft**	**39 841 131**
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					

6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

Mikófalva Tündérkert Óvoda kiadásiank rovatonként tervezett és módosított összeseg 2024

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)	Módosított előirányzat
19	**Személyi juttatások**	K1	28 283 680	30 874 602
	- ebből Cafeteria			
20	**Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	3 624 878	3 959 884
45	**Dologi kiadások**	K3	3 797 919	5 006 645
48	**Felhalmozzási kiadások**	K6	483 000	-
01/95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45)**	K1-K8	36 189 477	39 841 131

7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

Mikófalva Község Önkormányzatának 2024. évi létszámkeret tervezete

Főállású polgármester	1 fő
Közalkalmazotti jogviszony	1 fő
Munka törvénykönyve szerint	2 fő
Megbízási jogviszony	2 fő
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3 fő
Választott tisztségviselő	4 fő
Összesen:	14 fő

Mikófalva Tündérkert Óvoda 2024. évi létszámkeret tervezete

Közalkalmazotti jogviszony	5 fő
Összesen:	5 fő