

Mikófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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. §

A rendelet hatálya Mikófalva Község Önkormányzatára és intézményeire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat címrendjét az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv (Mikófalvai Tündéerkert Óvoda) alkotja.

3. §

A 2024. évi költségvetés tervezett

a) kiadásainak főösszege 156 589 545- forint,

b) bevételinek főösszege 156 589 545- forint.

4. §

Az önkormányzat tervezett összevont 2024. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzatot 2024. évi bevételeinek tervezett eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. számú, rovatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (forint)</u>
-------------------	------------------------

Működési előirányzatok összesen:

a. Személyi juttatások	59 217 600
b. Munkaadót terhelő járulékok	7 924 288
c. Készletbeszerzés	3 350 000
d. Kommunikációs szolgáltatások	950 000
e. Szolgáltatások kiadásai	30 780 000
f. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 000 000
g. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 600 000

h. Elláttak pénzbeli juttatásai	3 300 000
i. Egyéb működési célú kiadások	4 870 000
j. Finanszírozási kiadások	38 597 657

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

7. §

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai összesen:

Felhalmozási kiadások:

Beruházások előirányzata	0
Felújítások előirányzata	0

8. §

(1) A Mikófalvai Tündérbert Óvoda bevételeinek tervezett rovatonkénti részletezését az 5. számú, kiadásainak tervezett rovatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az óvoda létszám adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza,

9. §

Az általános és céltartalék előirányzatok:

Az önkormányzat működési célú tartalékot nem képez.

10. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

12.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető 1.000.000 forint értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

14. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;


b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

A fenti bevételek és kiadások a 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

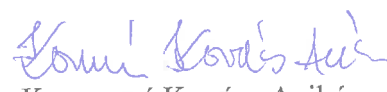
15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mikófalva, 2024. február 13.



Fónagy Gergely
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

A rendelet 2024. február 14. napján kihirdetésre került.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

1. számú melléklet az 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Mikófalva Községi Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege 2024. évi tervszámai forintban

BEVÉTELEK	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	KIADÁSOK	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Intézményi működési bevételek	16 006 000 Ft	- Ft	16 006 000 Ft	Működési kiadások	109 821 888 Ft	35 706 477 Ft	145 528 365 Ft
Bérelti díj	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	Személyi juttatások	59 217 600 Ft	28 283 680 Ft	87 501 280 Ft
Közvetített szolgáltatás	11 200 000 Ft	- Ft	11 200 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	7 924 288 Ft	3 624 878 Ft	11 549 166 Ft
Egyéb szolgáltatás	4 000 000 Ft	- Ft	4 000 000 Ft	Dologi kiadások	42 680 000 Ft	3 797 919 Ft	46 477 919 Ft
Kanabevétel	6 000 Ft	- Ft	6 000 Ft				
Egyéb működési bevétel	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft				
Közhatalmi bevételek	7 520 000 Ft	- Ft	7 520 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000 Ft	- Ft	3 300 000 Ft
Iparűzési adó	4 000 000 Ft	- Ft	4 000 000 Ft	Átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
Kommunális adó	3 000 000 Ft	- Ft	3 000 000 Ft	Átadott pénzeszközök	4 870 000 Ft	- Ft	4 870 000 Ft
Pótlékok	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	Társulások és költségvetési szervek	670 000 Ft		670 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRKY, CIV)	2 700 000 Ft		2 700 000 Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	73 796 814 Ft	- Ft	73 796 814 Ft	Elvonások, befizetések	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
				Tartalékok	- Ft		- Ft
Pénzeszköz átvétele	47 824 865 Ft	- Ft	47 824 865 Ft	Központi, irányítószervi támogatás	36 125 176 Ft		36 125 176 Ft
Munkaadói Központ támogatás	5 114 556 Ft	- Ft	5 114 556 Ft				
ÖEP támogatás	30 000 000 Ft	- Ft	30 000 000 Ft				
Egyéb támogatás (REKL, ÉRV, Polg. III.)	12 710 309 Ft	- Ft	12 710 309 Ft				
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	Megelőlegezés	2 472 481 Ft		2 472 481 Ft
Pályázatok és tárgyi eszköz bevétel	- Ft	- Ft	- Ft				
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft				
Pénzforgalom nélküli bevétel	11 441 866 Ft	64 301 Ft	11 506 167 Ft	Felhalmozási kiadások	38 597 657 Ft	483 000 Ft	39 080 657 Ft
Maradvány	8 969 385 Ft	64 301 Ft	9 033 686 Ft	Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 472 481 Ft	- Ft	2 472 481 Ft				
Központi, irányítószervi támogatás	- Ft	36 125 176 Ft	36 125 176 Ft				
Összesen bevételek	156 589 545 Ft	36 189 477 Ft	192 779 022 Ft	Kiadások összesen	156 589 545 Ft	36 189 477 Ft	192 779 022 Ft

**Mikófalva Község Önkormányzatát 2024. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése**

Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		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
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 863 500
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		805 352
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		2 130 967
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 729 769
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 759
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		31 261 976
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		4 136 976
1.2.1.2. Óvodaműk. Üzemeltetési támogatás		210 000
1.2.2.1. Óvodaoedagógusok átlagbéralapú támogatása		21 647 000
1.2.5.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átl.bér.al. Tám.		5 268 000
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
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjól. Feladatainak tá.		4 953 200
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása		2 763 388
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
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
V. Központosított előirányzatok		
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		71 033 426

3. számú melléklet az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Mikófalva Község Önkormányzata bevételeinek
rovatonként tervezett összege 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.1.	23 737 662
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1.2.	31 261 976
03	Szociális feladatok egyéb támogatása	B.1.3.1	4 953 200
04	Falugondnoki szolgáltatás	B1.3.2.	6 047 200
5	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	B1.4.	2 763 388
	Ebből: Intézményi gyereketkeztetés támogatása	B1.4.1.	2 669 338
	Szünidei étkeztetés támogatása	B1.4.2.	94 050
04	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1.5.	2 270 000
05	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	12 710 309
	- Ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása		10 210 309
	- Ebből: Egészséges ivóvízzel való ellátás támogatása		2 500 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	86 507 123
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	35 114 556
	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
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		5 114 556
	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
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
	(Adóssághozzájárulási támogatás)		-
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	-
	Útfelújítás (Kertész utca)		-
	Eszközbeszerzés		-
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója		3 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után		4 000 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó		-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)		-
	Helyi környezetterhelési díj		20 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	4 020 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000

	<i>Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok</i>		-
	<i>Helyi adópótlék, adóbírság</i>		500 000
	<i>Egyéb helyi közhatalmi bevételek</i>		-
33	<i>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</i>	B3	7 520 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 300 000
	<i>Alkalmazottak térítési díjbevétele</i>		-
	<i>Egyéb bérleti és lízing díjbevételek</i>		300 000
	<i>Étkeztetés továbbszámlázásának bevétele</i>		-
	<i>Egyéb szolg.nyújtása: sírhely megváltás díjbevételek</i>		4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 200 000
	<i>Államh.belülre továbbszáml.közvetített szolg.bevétele</i>		8 200 000
	<i>Államh.kívülre továbbszáml.közvetített szolg.bevétele</i>		3 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-
	<i>Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek</i>		-
	<i>Önkormányzati lakások lakbérbevétele</i>		-
	<i>Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek</i>		-
38	Ellátási díjak	B405	-
	<i>Intézm.ellátási díjak: óvodai étkezt.igénybevevők térítési díja</i>		-
	<i>Intézm.ellátási díjak: iskolai étkezt.igénybevevők térítési díja</i>		-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	6 000
	<i>Államházt.kivüli betétek után kapott kamatbevételek</i>		-
	<i>Államházt.kivüli egyéb kamatbevételek</i>		6 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	500 000
	<i>Kapott kártérítések bevételei</i>		-
44	<i>Működési bevételek (=34+...+43)</i>	B4	16 006 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	-
46	Ingatlanok értékesítése	B52	-
	<i>Termőföld értékesítés bevétele</i>		-
	<i>Lakótelkek értékesítésének bevétele</i>		-
	<i>Lakóépület értékesítésének bevétele</i>		-
	<i>Egyéb épületek értékesítésének bevétele</i>		-
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-
48	Részesedések értékesítése	B54	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	<i>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</i>	B5	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	-
54	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</i>	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-
58	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</i>	B7	-

59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	145 147 679
1	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-
2	Likviditási célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8112	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 969 385
30	Finanszírozási bevételek	B8	8 969 385
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	2 472 481
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			156 589 545

4. számú melléklet az 1./2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Mikófalva Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett összege 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (eFt)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 600 000
	<i>Alapilletmények</i>		39 600 000
	<i>Illetménykompenzáció</i>		0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	3 900 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		900 000
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 500 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 500 000
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	3 717 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>		
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 717 600
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 217 600
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 924 288
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K21</i>	<i>6 679 288</i>
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>K24</i>	<i>200 000</i>
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K27</i>	<i>195 000</i>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	850 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>		200 000
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>		0
	<i>Könyvbeszerzés</i>		400 000
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		50 000
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>		0
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>		200 000
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		200 000
	<i>Tűzelőanyag-beszerzés</i>		
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>		1 070 000
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>		30 000

	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		1 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>		0
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>		350 000
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>		300 000
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	950 000
28	Közüzemi díjak	K331	12 300 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>		4 000 000
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>		7 800 000
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 600 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	7 300 000
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>		7 300 000
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>		0
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>		
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		2 660 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 280 000
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>		770 000
	<i>Pénzügyi szolgáltatási díjak</i>		150 000
	<i>Szállítási szolgáltatási díjak</i>		360 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		3 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 780 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000
	<i>Műk.célú előzetesen felszám.levonható ált.forgalmi adó</i>		0
	<i>Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó</i>		6 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	0
	<i>Államháztartáson belüli kamatkiadások</i>		0
	<i>Államháztartáson kívüli kamatkiadások</i>		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000
	<i>Díjak, egyéb befizetések</i>		250 000
	<i>Késed.kamat,pótlék,kötbér,perkötség,egyéb szankció kiadásai</i>		0
	<i>Egyéb különféle dologi kiadások</i>		350 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 680 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0

	<i>Helyi megállapítású pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>		0
	<i>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás</i>		0
	<i>Egyéb önkorm.természetbeni családi támogatások</i>		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcs.(nem társadalombizt.) ellátások	K44	0
	<i>Helyi megállapítású ápolási díj</i>		0
	<i>Helyi megállapítású közgyógyellátás</i>		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	<i>Lakhatási támogatás (helyi megállapítás)</i>		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 300 000
	<i>Települési támogatások</i>		3 000 000
	<i>Egyéb önkorm.rendeletben megállapított pénzbeli juttatás</i>		300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 300 000
59	Elvonások és befizetések	K502	1 500 000
	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások</i>	<i>K5021</i>	<i>1 500 000</i>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	670 000
	<i>Helyi önkorm.és költségv.szervének adott műk.célú támogatások (Közös Hivatal fenntartásához pénzügyi hozzájárulás)</i>		0
	<i>Társulásnak és költségv.szervének adott műk.célú támogatások</i>		670 000
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 700 000
	<i>Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)</i>		2 000 000
	<i>Egyéb műk.célú támogatások civil szervezeteknek</i>		700 000
	<i>Egyéb műk.célú támogatások egyházi jogi személynek</i>		0
70	Tartalékok	K512	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	4 870 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
	<i>Földterület beszerzése</i>		0
	<i>Egyéb épület beszerzés, létesítés</i>		0
	<i>Egyéb építmény beszerzés, létesítés</i>		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
	<i>Informatikai gép, berendezés beszerzése</i>		0
	<i>Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése</i>		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
	<i>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>		0
	<i>Járművek beszerzése</i>		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
	<i>Lakóépület felújítása</i>		0
	<i>Egyéb épület felújítása</i>		0
	<i>Egyéb építmény felújítása</i>		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
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
1	Pénzügyi vállalk-tól szárm. hosszú lejár.felhalm.célú hitel törlesztése	K911/3	0
2	Likviditási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	K911/4	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 472 481
14	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	K915	36 125 176
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	38 597 657
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			156 589 545

Költségvetési bevételek tervezett összege 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Szolgáltatások bevétele	B402	0
2.	Intézményi ellátási díjak	B405	0
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
5.	Működési bevételek (=1+...+6)	B4	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalaptól	B16/5	0
7.	Átvett pénzeszközök	B6	0
8.	Költségvetési bevételek (=5+7)	B1-B7	0
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 301
10.	Központi, Irányítószervi támogatás	B816	31 261 976
	Mikófalva Község Önkormányzata támogatás		4 863 200
11.	Finanszírozási bevételek	B8	36 189 477
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			36 189 477

6.számú melléklet az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Mikófalvai Tündérváros Óvoda kiadásainak rovatonként tervezett összege 2024. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 883 680
	<i>Alilletmények</i>		27 883 680
	<i>Illetménykompenzáció</i>		-
02	Normatív jutalmak	K1102	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
05	Végkielégítés	K1105	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		400 000
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>		-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-
12	Szociális támogatások	K1112	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 283 680
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-
16	Munkavégzés irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>		-
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 283 680
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 624 878
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		3 404 878
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>		100 000
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		120 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>		-
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>		-
	<i>Könyvbeszerzés</i>		60 000
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		-
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>		-
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	292 203
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>		-
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		150 000
	<i>Tüzelőanyag-beszerzés</i>		-
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>		-
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>		-
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		142 203
23	Árubeszerzés	K313	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	552 203
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>		-
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>		-
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>		-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>		78 000
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>		-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	78 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 067 716
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>		196 850
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>		1 800 000
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		70 866
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>		-

	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>		-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>		-
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>		-
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>		-
	<i>Pénzügyi szolgáltatási díjak</i>		50 000
	<i>Szállítási szolgáltatási díjak</i>		-
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		-
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 267 716
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	750 000
	<i>Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó</i>		750 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-
41	Kamatkiadások	K353	-
	<i>Államháztartáson belüli kamatkiadások</i>		-
	<i>Államháztartáson kívüli kamatkiadások</i>		-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.....44))	K35	750 000
45	Dologi kiadások (K3	3 797 919
46	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	380 000
47	Beruházás áfa	K67	103 000
48	Felhalmozási kiadások	K6	483 000
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45)	K1-K8	36 189 477

7. számú melléklet az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Mikófalvai Tündéerkert Óvoda 2024. évi létszámkeret tervezete

Köznevelési jogviszony	5 fő
------------------------	------