

**Mikebuda Község Önkormányzata Polgármesterének**  
**2/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete**  
**Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

- (1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi
  - a) helyi adó bevételeinek összege: 10.000.000 Ft,
  - b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 59.193.294 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi
  - a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 2. számú melléklete,
  - b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,
  - c.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

**2.§**

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2021. évi

- a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszámát, a 6. számú melléklete,
- b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-4. számú melléklete tartalmazza.

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését:

74.276.894 Ft költségvetési bevétellel,

125.370.859 Ft költségvetési kiadással és

51.093.965 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 51.093.965 Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozással, a 2020. 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. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester



Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2021. február 17.

Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Mikebuda Község Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetés egyenlege**  
**(nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2020. évi<br/><u>eredeti</u><br/>előirányzat</b> | <b>2020. évi<br/><u>módosított</u><br/>előirányzat</b> | <b>2020. évi<br/><u>várható</u><br/>teljesítés</b> | <b>2021.évi<br/><u>költségvetés</u></b> |
|---|---|--|--|---|
| <b>2021. évi bevételek:</b>   | <b>66 135 378</b>                                   | <b>99 099 900</b>                                      | <b>141 683 141</b>                                 | <b>74 276 894</b>                       |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására<br>szolgáló finanszírozási bevételek<br>igénybevétele - Költségvetési maradvány: | 93 900 000  | 91 909 331   | 94 332 761   | 51 093 965                              |
| <b>2021. évi bevételek összesen:</b>  | <b>160 035 378</b>                                  | <b>191 009 231</b>                                     | <b>236 015 902</b>                                 | <b>125 370 859</b>                      |
| <b>2021. évi kiadások összesen:</b>   | <b>160 035 378</b>                                  | <b>191 009 231</b>                                     | <b>174 143 054</b>                                 | <b>125 370 859</b>                      |
| <b>Kiadások és bevételek egyenlege:</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>61 872 848</b>                                  | <b>0</b>                                |

**Mikebuda Községi Önkormányzata**  
**2021. évi bevételeinek költségvetése**

adatok forintban

| <b>Megnevezése</b>  | <b>2020. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2020. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>2020. évi<br/>várható<br/>teljesítés</b> | <b>2021.évi<br/>költségvetés</b> |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111  | 21 897 719                                   | 22 016 730                                      | 21 896 942                                  | 22 034 577                       |
| Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása B112                                | 12 097 180                                   | 14 651 480                                      | 14 116 930                                  | 15 021 150                       |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 | 7 962 391                                    | 7 488 917                                       | 7 629 219                                   | 12 942 567                       |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114                                     | 1 800 000                                    | 2 220 563                                       | 2 269 032                                   | 2 270 000                        |
| Rendkívüli támogatások (Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás)       | 0  | 971 550   | 971 550                                     | 0                                |
| Egyéb, működési c.támogatás bevétele (bérkompenzáció)   | 178 000                                      | 178 000   | 178 000                                     | 0                                |
| - tanyagondnoki szolgálat 2020. évi támogatása  |  |   |   | 2 125 000                        |
| - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   | 0  | 0   | 0   | 0                                |
| Elszámolásból származó bevételek  | 0  | 138 222   | 138 222                                     | 0                                |
| Elvonások és befizetések bevételei  | 0  | 0   | 0   | 0                                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                   | 0  | 0   | 0   | 0                                |
| - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   | 0  | 0   | 0   | 0                                |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjai   | 0  | 9 600   | 9 600                                       | 9 600                            |
| - elkülönített állami pénzalapok  | 6 600 000                                    | 6 600 000                                       | 4 349 674                                   | 4 800 000                        |
| Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel  | 0  | 0   | 130 108                                     | 0                                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | 0  | 0   | 0   | 0                                |
| <b>- egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről (gyermekvédelmi Erzsébet utalványok)</b>          | 0  | 0   | 0   | 0                                |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (energetikai beruházás)                                   | 0  | 0   | 0   | 0                                |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közlekedésfejlesztési feladatok ellátására)              | 0  |   | 45 000 000                                  | 0                                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázati bevétel - traktor)                 | 0  | 441 960   | 441 960                                     | 0                                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Magyar Falu Program - Malom utca útépitése  | 0  | 27 774 790                                      | 27 774 790                                  | 0                                |
| <b>Helyi adók</b>   | 0  | 0   | 0   | 0                                |
| - magánszemélyek kommunális adója   | 1 000 000                                    | 1 100 000                                       | 1 152 569                                   | 1 200 000                        |
| - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                   | 9 000 000                                    | 9 000 000                                       | 8 866 507                                   | 8 800 000                        |
| <b>Átengedett központi adók</b>   |  |   |   |                                  |
| Gépjárműadó   | 1 900 000                                    | 0   | 0   | 0                                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   |  |   | 0   |                                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 100 000                                      | 100 000   | 34 462                                      | 50 000                           |
| <b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>   |  |   |   |                                  |

**Mikebuda Községi Önkormányzata**  
**2021. évi bevételeinek költségvetése**

adatok forintban

| Megnevezése   | 2020. évi<br><u>eredeti</u><br>előirányzat | 2020. évi<br><u>módosított</u><br>előirányzat | 2020. évi<br><u>várható</u><br>teljesítés | 2021.évi<br><u>költségvetés</u> |
|---|--|---|---|---------------------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke  | 80 000                                     | 80 000  | 81 200                                    | 80 000                          |
| Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)  | 1 400 000                                  | 2 800 000                                     | 2 961 829                                 | 3 000 000                       |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása bev.  | 0  | 0   | 0   | 0                               |
| Tulajdonosi bevételek (lakbér)  | 835 000                                    | 835 000                                       | 293 110                                   | 350 000                         |
| Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja) | 0  | 0   | 655 331                                   | 800 000                         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0  | 0   | 0   | 0                               |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek  | 0  | 8 000   | 8 291                                     | 8 000                           |
| Egyéb működési bevétel  | 100 000                                    | 1 500 000                                     | 1 511 828                                 | 500 000                         |
| <b>Működési bevételek</b>   |  |   |   |                                 |
| Ingatlanok értékesítése   | 16 000                                     | 16 000  | 12 060                                    | 266 000                         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |  |   | 0   |                                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0  | 0   | 0   | 0                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>64 966 290</b>                          | <b>97 930 812</b>                             | <b>140 483 214</b>                        | <b>74 256 894</b>               |

**Mikebuda Községi Önkormányzat**  
**2021. évi finanszírozási bevételeinek költségvetése**

adatok forintban

| Forrás megnevezése  | 2020. évi<br><u>eredeti</u><br>előirányzat | 2020. évi<br><u>módosított</u><br>előirányzat | 2020. évi<br><u>várható</u><br>teljesítés | 2021.évi<br><u>költségvetés</u> |
|---|--|---|---|---------------------------------|
| Áht-n belüli megelőlegezések  | 0  | 0   | 2 090 732                                 |                                 |
| Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása | 93 900 000                                 | 91 909 331                                    | 92 242 029                                | 51 093 965                      |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>93 900 000</b>                          | <b>91 909 331</b>                             | <b>94 332 761</b>                         | <b>51 093 965</b>               |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>  | <b>158 866 290</b>                         | <b>189 840 143</b>                            | <b>234 815 975</b>                        | <b>125 350 859</b>              |

**Miskolc Kistérségi Önkormányzata**  
**2021. évi kiadásainak költségvetése**

adatok forintban

| Feladat  | Kiadások összesen:            |                                  |                              |                        | K1 Személyi juttatás          |                                  |                              |                        | K2 Munkaadót terhelő járuléka |                                  |                              |                        | K3 Dologi kiadás              |                                  |                              |                        | Egyéb működési célú kiadás/Tartalék |                                  |                              |                        |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
|  | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés | 2020. évi eredeti előirányzat       | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés |
| Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált. ig. tev.                          | 18 381 000                    | 19 381 000                       | 17 472 891                   | 18 025 820             | 10 031 000                    | 10 031 000                       | 10 067 498                   | 9 808 820              | 1 850 000                     | 1 850 000                        | 1 614 743                    | 1 717 000              | 6 500 000                     | 7 500 000                        | 5 780 011                    | 6 500 000              | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Önkormányzati vagyonnal v. gazd.   | 63 354 057                    | 65 928 160                       | 67 032 146                   | 2 150 000              | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 2 000 000                     | 2 000 000                        | 3 063 124                    | 2 000 000              | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Önk. elszámolási közp. költségvetéssel                                     | 0                             | 685 800                          | 687 416                      | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 1 616                        | 0                      | 0                                   | 577 231                          | 577 231                      | 0                      |
| Központi költségvetési befejezés   | 1 750 292                     | 1 750 292                        | 1 750 292                    | 2 090 732              | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Támogatási célú finansz. műveletek   | 25 921 412                    | 25 986 759                       | 23 149 294                   | 26 625 101             | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 5 299 000                           | 5 299 000                        | 4 050 702                    | 4 794 101              |
| Hosszabb időtart. közfogl.   | 6 801 000                     | 6 801 000                        | 4 642 721                    | 5 229 806              | 5 970 000                     | 5 970 000                        | 4 213 310                    | 4 138 360              | 531 000                       | 531 000                          | 365 419                      | 641 446                | 300 000                       | 300 000                          | 63 992                       | 300 000                | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Újépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                         | 3 839 000                     | 30 613 790                       | 28 763 442                   | 46 862 400             | 1 012 000                     | 1 012 000                        | 1 011 780                    | 1 080 000              | 177 000                       | 177 000                          | 151 254                      | 167 400                | 0                             | 0                                | 252 620                      | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Közeledítés  | 1 200 000                     | 1 483 210                        | 1 573 306                    | 1 300 000              | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 1 200 000                     | 1 200 000                        | 1 290 096                    | 1 300 000              | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Zöldterület kezelés  | 200 000                       | 200 000                          | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 200 000                       | 200 000                          | 0                            | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Vírus és kórokozóárvírtól való védekezés                                   | 15 548 498                    | 15 548 498                       | 14 024 440                   | 4 960 000              | 3 129 000                     | 3 129 000                        | 2 455 711                    | 3 084 000              | 539 600                       | 539 600                          | 334 943                      | 476 000                | 650 000                       | 650 000                          | 623 257                      | 1 400 000              | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Fahagynodok  | 1 891 000                     | 1 891 000                        | 1 844 450                    | 4 877 000              | 1 250 000                     | 1 250 000                        | 1 279 449                    | 3 187 000              | 221 000                       | 221 000                          | 194 435                      | 490 000                | 420 000                       | 420 000                          | 370 566                      | 1 200 000              | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gond.                                    | 1 300 000                     | 1 300 000                        | 1 261 660                    | 1 300 000              | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 1 300 000                     | 1 300 000                        | 1 261 660                    | 1 300 000              | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése                               | 1 917 625                     | 1 917 625                        | 1 333 551                    | 300 000                | 1 015 000                     | 1 015 000                        | 948 000                      | 0                      | 177 625                       | 177 625                          | 149 310                      | 0                      | 725 000                       | 725 000                          | 236 241                      | 300 000                | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Könyvtári állomány gyarapítása   | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése                   | 3 838 000                     | 3 838 000                        | 3 480 894                    | 1 860 000              | 2 420 000                     | 2 420 000                        | 2 178 248                    | 745 000                | 418 000                       | 418 000                          | 362 768                      | 115 000                | 1 000 000                     | 1 000 000                        | 939 878                      | 900 000                | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Civil szervezetek működési támogatása                                      | 550 000                       | 550 000                          | 200 000                      | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 550 000                             | 550 000                          | 200 000                      | 0                      |
| Inézményen kívüli gyermekékeztetés   | 230 000                       | 230 000                          | 529 621                      | 600 000                | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 230 000                       | 230 000                          | 529 621                      | 600 000                | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. (visszaküldött Erzsébet utalvány is) | 7 154 000                     | 7 154 000                        | 6 350 803                    | 6 000 000              | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 971 550                      | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Téli reszi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése                 | 1 176 000                     | 300 000                          | 300 000                      | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| Veszélyhelyzet kiadásai  | 0                             | 170 000                          | 244 176                      | 170 000                | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 170 000                          | 244 176                      | 170 000                | 0                                   | 0                                | 0                            | 0                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>155 051 884</b>            | <b>185 729 134</b>               | <b>174 641 103</b>           | <b>122 350 859</b>     | <b>24 827 000</b>             | <b>24 827 000</b>                | <b>22 153 996</b>            | <b>22 043 180</b>      | <b>3 914 225</b>              | <b>3 914 225</b>                 | <b>3 172 872</b>             | <b>3 606 846</b>       | <b>14 525 000</b>             | <b>15 695 000</b>                | <b>15 628 408</b>            | <b>15 970 000</b>      | <b>5 849 000</b>                    | <b>6 426 231</b>                 | <b>4 827 933</b>             | <b>4 794 101</b>       |
| <b>Tartalék</b>  | <b>3 814 406</b>              | <b>4 111 009</b>                 | <b>0</b>                     | <b>3 000 000</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>3 814 406</b>                    | <b>4 111 009</b>                 | <b>0</b>                     | <b>3 000 000</b>       |
| <b>Kiadás összesen</b>   | <b>158 866 290</b>            | <b>189 840 143</b>               | <b>174 641 103</b>           | <b>125 350 859</b>     | <b>24 827 000</b>             | <b>24 827 000</b>                | <b>22 153 996</b>            | <b>22 043 180</b>      | <b>3 914 225</b>              | <b>3 914 225</b>                 | <b>3 172 872</b>             | <b>3 606 846</b>       | <b>14 525 000</b>             | <b>15 695 000</b>                | <b>15 628 408</b>            | <b>15 970 000</b>      | <b>9 663 406</b>                    | <b>10 537 240</b>                | <b>4 827 933</b>             | <b>7 794 101</b>       |

Mikebuda Községi Önkormányzata  
2021. évi kiadásainak költségvetése

adatok forintban

| Feladat   | Beruházások                   |                                  |                              |                        | Felújítások                   |                                  |                              |                        | Egyéb felhalm. célú kiadás    |                                  |                              |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                                  |                              |                        | Finanszírozási kiadások       |                                  |                              |                        |
|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
|   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés | 2020. évi eredeti előirányzat  | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi költségvetés |
| Önkormányzatok és önkorm. hivataok ált. ig.                 | 0                             | 0                                | 10 639                       | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Önkormányzati vagyonnal v. gazd.                            | 0                             | 0                                | 4 758 770                    |                        | 61 354 057                    | 63 928 160                       | 59 210 252                   | 150 000                | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Önk. elszámolási közp. költségvetéssel                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 108 569                          | 108 569                      | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Központi költségvetési befejtés                             | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 1 750 292                     | 1 750 292                        | 1 750 292                    | 2 090 732              |
| Támogatási célú finansz. műveletek                          | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 66 000                        | 131 347                          | 131 347                      | 100 000                | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 20 556 412                    | 20 556 412                       | 18 967 245                   | 21 731 000             |
| Hosszabb időtart. közfogl.                                  | 0                             | 0                                | 0                            | 150 000                | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Útépítés, köntvek, hidak üzemeltetése, fenntartása          | 2 650 000                     | 29 424 790                       | 27 347 788                   | 45 615 000             | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Közüllatás  | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 283 210                          | 283 210                      | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Zöldterület kezelés   | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Város és községgazdálkodás egyéb szolg.                     | 11 229 898                    | 11 229 898                       | 10 610 529                   |                        | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 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                                | 0                            | 0                      |
| Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése                | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Könyvtári állomány gyarapítása                              | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése    | 0                             | 0                                | 0                            | 100 000                | 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                                | 0                            | 0                      |
| Intézményen kívüli gyermekkezelés                           | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                              | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 7 154 000                      | 7 154 000                        | 5 379 253                    | 6 000 000              | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      |
| Téli rezszi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 0                             | 0                                | 0                            | 0                      | 1 176 000                      | 300 000                          | 300 000                      | 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                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>13 879 898</b>             | <b>40 654 688</b>                | <b>42 727 726</b>            | <b>45 865 000</b>      | <b>61 354 057</b>             | <b>63 928 160</b>                | <b>59 210 252</b>            | <b>150 000</b>         | <b>66 000</b>                 | <b>523 126</b>                   | <b>523 126</b>               | <b>100 000</b>         | <b>8 330 000</b>               | <b>7 454 000</b>                 | <b>5 679 253</b>             | <b>6 000 000</b>       | <b>22 306 704</b>             | <b>22 306 704</b>                | <b>20 717 537</b>            | <b>23 821 732</b>      |
| <b>Tartalék</b>   |                               |                                  |                              | <b>0</b>               |                               |                                  |                              | <b>0</b>               |                               |                                  |                              | <b>0</b>               |                                |                                  |                              | <b>0</b>               |                               |                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               |
| <b>Kiadás összesen</b>                                      | <b>13 879 898</b>             | <b>40 654 688</b>                | <b>42 727 726</b>            | <b>45 865 000</b>      | <b>61 354 057</b>             | <b>63 928 160</b>                | <b>59 210 252</b>            | <b>150 000</b>         | <b>66 000</b>                 | <b>523 126</b>                   | <b>523 126</b>               | <b>100 000</b>         | <b>8 330 000</b>               | <b>7 454 000</b>                 | <b>5 679 253</b>             | <b>6 000 000</b>       | <b>22 306 704</b>             | <b>22 306 704</b>                | <b>20 717 537</b>            | <b>23 821 732</b>      |

Mikebudai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 2021. évi bevételeinek és kiadásainak költségvetése

| Kiadások:                                  | Kiadások összesen                   |  |                                    |                           | Személyi juttatás                   |  |                                    |                           | Munkaadót terhelő járulékok         |  |                                    |                           | Dologi kiadás                       |  |                                    |                           |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|
|  | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés |
| Megnevezés                                 |                                     |  |                                    |                           |                                     |  |                                    |                           |                                     |  |                                    |                           |                                     |  |                                    |                           |
| Óvodai ellátás szakmai feladatai           | 16 725 500                          | 16 725 500                             | 16 725 500                         | 16 343 000                | 14 247 000                          | 14 247 000                             | 12 312 759                         | 14 143 000                | 2 478 500                           | 2 478 500                              | 2 281 732                          | 2 200 000                 | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                         |
| Óvodai ellátás működtetési feladatai       | 2 500 000                           | 2 500 000                              | 2 229 806                          | 2 600 000                 | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                         | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                         | 2 500 000                           | 2 500 000                              | 2 229 806                          | 2 600 000                 |
| Gyermekek ellátásához köznevelési int.-ben | 2 500 000                           | 2 500 000                              | 1 644 899                          | 2 300 000                 | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                         | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                         | 2 500 000                           | 2 500 000                              | 1 644 899                          | 2 300 000                 |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>21 725 500</b>                   | <b>21 725 500</b>                      | <b>18 469 196</b>                  | <b>21 243 000</b>         | <b>14 247 000</b>                   | <b>14 247 000</b>                      | <b>12 312 759</b>                  | <b>14 143 000</b>         | <b>2 478 500</b>                    | <b>2 478 500</b>                       | <b>2 281 732</b>                   | <b>2 200 000</b>          | <b>5 000 000</b>                    | <b>5 000 000</b>                       | <b>3 874 705</b>                   | <b>4 900 000</b>          |

adatok forintban

| Kiadások összesen   | Kiadások összesen                   |  |                                    |                           | Beruházások                         |  |                                    |                           | Felújítások                         |  |                                    |                           | Egyéb felhalm. ebt. kiadás          |  |                                    |                           |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|
|   | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés |
| Megnevezés  |                                     |  |                                    |                           |                                     |  |                                    |                           |                                     |  |                                    |                           |                                     |  |                                    |                           |
| 2 db hűtőszekény, mikro, magntó, elsősegély felszerelés, telefonkészülék, vasaló állvány, vasaló, porszívó, 5 db karimás, 5 db függöny, 1 db szőnyeg beszerzése | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 508 000                   | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 508 000                   | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                         | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>508 000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>508 000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |

|                         |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadás összesen:</b> | <b>21 725 500</b> | <b>21 725 500</b> | <b>18 469 196</b> | <b>21 751 000</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

BEVÉTELEK

adatok forintban

| Megnevezés  | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>költségvetés |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|
|   |                                     |  |                                    |                           |
| Intézményi ellátási díjak   | 82 000                              | 82 000                                 | 20 140                             | 20 000                    |
| Egyéb kapott kamatok, kamattámogatás bevételei                        |                                     |  | 83                                 |                           |
| Egyéb működési bevétel  |                                     |  | 15 246                             |                           |
| <b>Sajátos bevételek összesen:</b>                                    | <b>82 000</b>                       | <b>82 000</b>                          | <b>35 469</b>                      | <b>20 000</b>             |
| Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatának támogatása B112 | 12 097 180                          | 14 651 480                             | 14 116 930                         | 15 021 150                |
| Önkormányzati támogatás   | 8 459 232                           | 5 904 932                              | 4 850 315                          | 6 709 850                 |
| <b>Irányító szervvel kapott támogatás összesen:</b>                   | <b>20 556 412</b>                   | <b>20 556 412</b>                      | <b>18 967 245</b>                  | <b>21 731 000</b>         |
| Előző évi költségvetési maradvány                                     | 1 087 088                           | 1 087 088                              | 1 164 458                          | 0                         |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                   | <b>21 725 500</b>                   | <b>21 725 500</b>                      | <b>20 167 172</b>                  | <b>21 751 000</b>         |

**Mikebuda Községi Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek  
költségvetése**

adatok forintban

| Bevételek                                     | 2020. évi<br><u>eredeti</u><br>előirányzat | 2020. évi<br><u>módosított</u><br>előirányzat | 2020. évi<br><u>várható</u><br>teljesítés | 2021.évi<br><u>költségvetés</u> |
|---|--|---|---|---------------------------------|
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek         |  | 28 216 750 Ft                                 | 73 216 750 Ft                             |                                 |
| <b>Felhalmozási célú bevétel<br/>összesen</b> | <b>0 Ft</b>                                | <b>28 216 750 Ft</b>                          | <b>73 216 750 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                     |

**Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak  
költségvetése**

adatok forintban

| Feladat megnevezése  | 2020. évi<br><u>eredeti</u><br>előirányzat | 2020. évi<br><u>módosított</u><br>előirányzat | 2020. évi<br><u>várható</u><br>teljesítés | 2021.évi<br><u>költségvetés</u> |
|--|--|---|---|---------------------------------|
| Falugondnoki autó beszerzése                               | 11 229 898 Ft                              | 11 229 898 Ft                                 | 10 610 529 Ft                             | 0 Ft                            |
| Óvoda felújítás  | 61 354 057 Ft                              | 63 928 160 Ft                                 | 59 210 252 Ft                             | 150 000 Ft                      |
| Mikebuda 78 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátása | 0 Ft                                       | 27 774 790 Ft                                 | 27 055 688 Ft                             | 115 000 Ft                      |
| Pótkocsi beszerzés   | 2 000 000 Ft                               | 0 Ft  | 0 Ft                                      |                                 |
| Szószerő beszerzés   | 150 000 Ft                                 | 650 000 Ft                                    | 292 100 Ft                                | 0 Ft                            |
| Lemezgarázsok beszerzése és telepítése                     | 500 000 Ft                                 | 1 000 000 Ft                                  | 375 000 Ft                                | 0 Ft                            |
| Óvodai eszközök, udvari játékok beszerzése                 | 0 Ft                                       | 0 Ft  | 4 383 770 Ft                              |                                 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                       | 0 Ft                                       | 0 Ft  | 10 639 Ft                                 |                                 |
| Fűnyíró beszerzés  | 0 Ft                                       | 0 Ft  | 0 Ft                                      | 150 000 Ft                      |
| Függönyök beszerzése az Alkotóházba                        | 0 Ft                                       | 0 Ft  | 0 Ft                                      | 100 000 Ft                      |
| Útépítés+ műszaki ellenőrzés +ig.szolg.díj                 | 0 Ft                                       | 0 Ft  | 0 Ft                                      | 45 500 000 Ft                   |
| <b>Felhalmozási célú kiadás<br/>összesen:</b>              | <b>75 233 955 Ft</b>                       | <b>104 582 848 Ft</b>                         | <b>101 937 978 Ft</b>                     | <b>46 015 000 Ft</b>            |

**Mikebuda Községi Önkormányzata**  
**dolgozói létszáma 2021. év**

fő

| Intézmények          | Főfoglalkozásúak |            |            | Részfoglalkozásúak |
|----------------------|------------------|------------|------------|--------------------|
|                      | 2021.01.01       | 2021.03.01 | 2021.07.01 |                    |
| <b>Önkormányzat</b>  |                  |            |            |                    |
| Város és Községgazd. | 1                | 1          | 1          | 0                  |
| Műv.Ház, Könyvtár    | 0                | 0          | 0          | 1                  |
| Falugondnok          | 1                | 1          | 1          | 0                  |
| Közfoglalkoztatottak | 4                | 4          | 4          | 0                  |
| <b>Összesen:</b>     | <b>6</b>         | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>1</b>           |

**Mikebudai Óvoda**  
**dolgozói létszáma 2021. év**

fő

| Mikebuda Óvoda  | Főfoglalkozásúak<br>2021.01.01 |
|-----------------|--------------------------------|
| Óvodapedagógus  | 2                              |
| Dajka           | 1                              |
| <b>Összesen</b> | <b>3</b>                       |

**Mikebuda Községi Önkormányzata 2021. évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadásának alakulásának költségvetése**

adatok forintban

| Megnevezés  | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>várható<br>teljesítés | 2021.évi<br>költségvetés |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv</b>                  |                                     |  |                                    |                          |
| - Falugondnoki autó elszámolás, különbözet visszafizetése       | 0                                   | 108 569                                | 108 569                            | 0                        |
| - Bogácsi üdülő hozzájárulás                                    | 86 000                              | 86 000                                 | 53 266                             | 90 000                   |
| - Ceglédi Többcélu Kistérségi Társulás hj.                      | 8 000                               | 8 000                                  | 7 490                              | 10 000                   |
| - Pest M. Területfejlesztési Tanács                             | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                        |
| - Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás                       | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                        |
| - Humánszolgáltató Társulás                                     | 105 000                             | 105 000                                | 111 825                            | 122 385                  |
| - Szociális Segítőház működési hozzájárulás                     | 1 600 000                           | 1 600 000                              | 919 552                            | 1 221 716                |
| - Mentőszolgálat támogatása                                     | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                        |
| - Cegléd Tv. Támogatása   | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                        |
| - Közös hivatal támogatása                                      | 2 800 000                           | 2 800 000                              | 2 700 000                          | 3 000 000                |
| <b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>                        | 550 000                             | 550 000                                |                                    |                          |
| - Polgárőrség   |                                     |  | 200 000                            | 0                        |
| - Nyugdíjas klub, Kreatív Kuckó támogatása                      |                                     |  | 0                                  | 0                        |
| <b>Alapítványok támogatása</b>                                  |                                     |  | 0                                  | 0                        |
| <b>Háztartások támogatása</b>                                   | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                        |
| <b>Továbbtanulók támogatása</b>                                 |                                     |  |                                    |                          |
| - Bursa Hungarica   | 150 000                             | 150 000                                | 150 000                            | 350 000                  |
| Visszaküldött Erzsébet utalvány                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                        |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>                | <b>5 299 000</b>                    | <b>5 407 569</b>                       | <b>4 250 702</b>                   | <b>4 794 101</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek (Bogács) | 0                                   | 131 347                                | 131 347                            | 100 000                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak              | 0                                   | 0                                      | 0                                  | 0                        |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>             | <b>0</b>                            | <b>131 347</b>                         | <b>131 347</b>                     | <b>100 000</b>           |
| <b>Pénzeszköz átadás összesen</b>                               | <b>5 299 000</b>                    | <b>5 538 916</b>                       | <b>4 382 049</b>                   | <b>4 894 101</b>         |

**Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési  
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,  
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

| Megnevezés  | Bevételek          |                          |                              | Kiadások           |                          | adatok Ft-ban     |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
|   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Belső finanszírozási bevétel | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kiadások          |
| Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.  | 21 834 577         | 200 000                  | 0                            | 18 025 820         |                          | 18 025 820        |
| Önkormányzati vagyonnal v. gazd.  | 0                  |                          |                              | 2 150 000          |                          |                   |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 | 12 942 567         |                          |                              | 0                  |                          |                   |
| Központi költségvetési befizetés  |                    |                          |                              | 2 090 732          |                          |                   |
| Támogatási célú finansz.műveletek   | 9 600              |                          |                              | 26 625 101         |                          |                   |
| Hosszabb időtart. közfogl.  | 4 800 000          |                          |                              | 5 229 806          |                          |                   |
| Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása  |                    |                          |                              | 46 862 400         |                          |                   |
| Közüvilágítás   |                    |                          |                              | 1 300 000          |                          |                   |
| Zöldterület kezelés   |                    |                          |                              | 0                  |                          |                   |
| Város és községgazdálkodás, egyéb szolg.  | 4 730 000          |                          |                              | 4 960 000          |                          |                   |
| Falugondnok   | 2 125 000          |                          |                              | 2 125 000          | 2 752 000                |                   |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gond.   |                    |                          |                              | 1 300 000          |                          |                   |
| Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése  |                    |                          |                              | 300 000            |                          |                   |
| Könyvtári állomány gyarapítása  | 2 270 000          |                          |                              | 0                  |                          |                   |
| Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése  |                    |                          |                              | 1 860 000          | 0                        |                   |
| Civil szervezetek működési támogatása és egyéb p.é átadások   |                    |                          |                              | 0                  | 0                        |                   |
| Inézményen kívüli gyermekétkeztetés   |                    |                          |                              | 600 000            |                          |                   |
| Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. (visszaküldött Erzsébet utalvány is)                            |                    |                          |                              | 6 000 000          |                          |                   |
| Téli rezi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése   |                    |                          |                              | 0                  |                          |                   |
| Veszélyhelyzet kiadásai   | 0                  |                          |                              | 170 000            |                          |                   |
| - magánszemélyek kommunális adója   | 1 200 000          |                          |                              |                    |                          |                   |
| - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                   | 8 800 000          |                          |                              |                    |                          |                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 50 000             |                          |                              |                    |                          |                   |
| Gépjárműadó   | 0                  |                          |                              |                    |                          |                   |
| Egyéb, működési c.támogatás bevétele (bérkompenzáció)   | 0                  |                          |                              |                    |                          |                   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (zártkerti utak felújítása)                               | 0                  |                          |                              |                    |                          |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 8 000              |                          |                              |                    |                          |                   |
| Ingatlanok értékesítése   |                    | 266 000                  |                              |                    |                          |                   |
| Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása                                     | 15 021 150         |                          |                              |                    |                          |                   |
| Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső                            |                    |                          | 51 093 965                   |                    |                          |                   |
| Tartalék  |                    |                          |                              | 3 000 000          |                          |                   |
| Mikebudai Óvoda   | 20 000             |                          | 0                            | 20 000             |                          |                   |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>73 810 894</b>  | <b>466 000</b>           | <b>51 093 965</b>            | <b>122 618 859</b> | <b>2 752 000</b>         | <b>18 025 820</b> |
|   |                    |                          | <b>125 370 859</b>           |                    | <b>125 370 859</b>       |                   |

| Megnevezés                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen:   |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| Kiadások                             | 122 618 859        | 2 752 000                | 125 370 859 |
| Bevételek                            | 73 810 894         | 466 000                  | 74 276 894  |
| Belső finanszírozási (pénzmaradvány) | 51 093 965         | 0                        | 51 093 965  |
| <b>Egyenleg</b>                      | <b>2 286 000</b>   | <b>-2 286 000</b>        | <b>0</b>    |

## Mikebuda Község Önkormányzata

## 2021. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

## Bevételek

adatok Ft-ban

| Működési bevételek  |                   |
|---|-------------------|
| Egyéb működési bevételek  | 4 230 000         |
| Intézményi egyéb működési bevételek                                   | 20 000            |
| Kamatbevételek  | 8 000             |
| Helyi adók  | 10 000 000        |
| Közhatalmi bevétel  | 50 000            |
| Átengedett központi adók  | 0                 |
| Központi kgtetés-ről szóló törvényben biztosított tám.                | 59 193 294        |
| Egyéb központi támogatás  | 0                 |
| Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől                      | 9 600             |
| Működési bevételek egyéb szervezettől                                 | 0                 |
| Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú) | 15 021 150        |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                   | <b>88 532 044</b> |

## Kiadások

adatok Ft-ban

| Működési kiadások                  |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások                | 36 186 180        |
| Munkaadókat terhelő járulékok      | 5 806 846         |
| Dologi kiadások                    | 20 870 000        |
| Központi költségvetési befizetés   | 4 794 101         |
| Támogatás értékű p.e átadás        | 2 090 732         |
| Egyéb segély tám.                  | 6 000 000         |
| <b>Működési kiadások összesen:</b> | <b>75 747 859</b> |

## Bevételek

adatok Ft-ban

| Felhalmozási bevételek  |                   |
|---|-------------------|
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                     | 500 000           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek                                    | 266 000           |
| Pályázati bevételek   | 0                 |
| Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú) | 51 093 965        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                   | <b>51 859 965</b> |

## Kiadások

adatok Ft-ban

| Felhalmozási kiadások                    |                   |
|--|-------------------|
| Beruházások, felújítások                 | 46 523 000        |
| Beruházások, felújítások fordított áfája | 0                 |
| Egyéb felhalm. célú kiadás               | 100 000           |
| Általános tartalék                       | 3 000 000         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>   | <b>49 623 000</b> |

## Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bevételek összesen: | 140 392 009 |
| Kiadások összesen:  | 125 370 859 |

adatok Ft-ban

|   |                   |
|---|-------------------|
| Működési többlet (B-K)                          | 12 784 185        |
| Felhalmozási hiány (B-K)                        | 2 236 965         |
| <b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b> | <b>15 021 150</b> |

## Szöveges kiegészítés 1. számú melléklete

### Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

#### Bevételek

adatok Ft-ban

| Működési bevételek  |                   |
|---|-------------------|
| Egyéb működési bevételek  | 4 230 000         |
| Intézményi egyéb működési bevételek                                   | 20 000            |
| Kamatbevételek  | 8 000             |
| Helyi adók  | 10 000 000        |
| Közhatalmi bevétel  | 50 000            |
| Átengedett központi adók  | 0                 |
| Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.               | 59 193 294        |
| Egyéb központi támogatás  | 0                 |
| Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése                                  | 0                 |
| Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől                      | 9 600             |
| Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú) | 15 021 150        |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                   | <b>88 532 044</b> |

#### Kiadások

adatok Ft-ban

| Működési kiadások                  |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások                | 36 186 180        |
| Munkaadókat terhelő járulékok      | 5 806 846         |
| Dologi kiadások                    | 20 870 000        |
| Központi költségvetési befizetés   | 4 794 101         |
| Támogatás értékű p.e átadás        | 2 090 732         |
| Egyéb segély tám.                  | 6 000 000         |
| <b>Működési kiadások összesen:</b> | <b>75 747 859</b> |

adatok Ft-ban

| Felhalmozási bevételek  |                   |
|---|-------------------|
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                     | 500 000           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek                                    | 266 000           |
| Pályázati bevételek   | 0                 |
| Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú) | 51 093 965        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                   | <b>51 859 965</b> |

adatok Ft-ban

| Felhalmozási kiadások                    |                   |
|--|-------------------|
| Beruházások, felújítások                 | 46 523 000        |
| Beruházások, felújítások fordított áfája | 0                 |
| Egyéb felhalm. célú kiadás               | 100 000           |
| Általános tartalék                       | 3 000 000         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>   | <b>49 623 000</b> |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** 140 392 009

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** 125 370 859

adatok Ft-ban

|   |                   |
|---|-------------------|
| Működési többlet (B-K)                          | 12 784 185        |
| Felhalmozási hiány (B-K)                        | 2 236 965         |
| <b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b> | <b>15 021 150</b> |

**Mikebuda Község Önkormányzat 2021. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített**

## előirányzat-felhasználási ütemterve

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

[illegible][illegible]

**Mikebuda Község Önkormányzat**  
**2021-2024. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai**  
2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.d.) pontja szerint

### Bevételek

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 2021. év           | 2022. év           | 2023. év           | 2024. év           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Egyéb működési bevételek  | 4 230 000          | 4 314 600          | 4 400 892          | 4 444 901          |
| Intézményi egyéb működési bevételek                                       | 20 000             | 20 400             | 20 808             | 21 016             |
| Kamatbevételek  | 8 000              | 8 160              | 8 323              | 8 406              |
| Helyi adók  | 10 000 000         | 10 080 000         | 10 281 600         | 10 384 416         |
| Közhatalmi bevétel  | 50 000             | 60 000             | 61 200             | 61 812             |
| Átengedett központi adók  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.                   | 59 193 294         | 60 377 160         | 61 584 703         | 62 200 550         |
| Egyéb központi támogatás  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési bevételek egyéb szervezettől                                     | 9 600              | 9 792              | 9 988              | 10 088             |
| Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                     | 500 000            | 510 000            | 520 200            | 525 402            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek                                    | 266 000            | 271 320            | 276 746            | 279 514            |
| Pályázati bevételek   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú) | 51 093 965         | 52 115 844         | 53 158 161         | 53 689 743         |
| <b>Összesen</b>   | <b>125 370 859</b> | <b>127 878 276</b> | <b>130 322 622</b> | <b>131 625 848</b> |

### Kiadások

adatok Ft-ban

| Megnevezés                       | 2021. év           | 2022. év           | 2023. év           | 2024. év           |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások              | 36 186 180         | 36 909 904         | 37 648 102         | 38 024 583         |
| Munkaadókat terhelő járulékok    | 5 806 846          | 5 922 983          | 6 041 442          | 6 101 857          |
| Dologi kiadások                  | 20 870 000         | 21 287 400         | 21 713 148         | 21 930 279         |
| Központi költségvetési befizetés | 4 794 101          | 4 889 983          | 4 987 783          | 5 037 661          |
| Támogatás értékű p.e átadás      | 2 090 732          | 2 132 547          | 2 175 198          | 2 196 950          |
| Egyéb segély tám.                | 6 000 000          | 6 120 000          | 6 242 400          | 6 304 824          |
| Beruházások, felújítások         | 46 523 000         | 47 453 460         | 48 402 529         | 48 886 554         |
| Egyéb felhalm. célú kiadás       | 100 000            | 102 000            | 104 040            | 105 080            |
| Általános tartalék               | 3 000 000          | 3 060 000          | 2 926 381          | 2 955 644          |
| <b>Összesen</b>                  | <b>125 370 859</b> | <b>127 878 276</b> | <b>130 241 022</b> | <b>131 543 432</b> |

**Mikebuda Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek  
Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése szerint**

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | A<br><br>MEGNEVEZÉS   | B                                       | C                 | D                 | E                 |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Saját bevétel és adósságot keletkeztető |                   |                   | ÖSSZESEN          |
|              |   | 2021                                    | 2022              | 2023              |                   |
| 1            | Helyi adók  | 10 000 000                              | 10 080 000        | 10 281 600        | 30 361 600        |
| 2            | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel   |   |                   |                   | 0                 |
| 3            | Díjak, pótlékok, bírságok   | 50 000                                  | 60 000            | 61 200            | 171 200           |
| 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            | <b>Saját bevételek (1+... +7)</b>   | <b>10 050 000</b>                       | <b>10 140 000</b> | <b>10 342 800</b> | <b>30 532 800</b> |
| 9            | <b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a</b>   | <b>5 025 000</b>                        | <b>5 070 000</b>  | <b>5 171 400</b>  | <b>15 266 400</b> |
| 10           | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+18)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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           | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+....+27)</b>                                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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           | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29           | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)</b>   | <b>5 025 000</b>                        | <b>5 070 000</b>  | <b>5 171 400</b>  | <b>15 266 400</b> |