

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelete
Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

a) helyi adó bevételeinek összege: 11.300.000.-Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 60.402.264.-Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. számú melléklete,

b) az általános tartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,

c.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát, a 6. számú melléklete,

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-4. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését:

82.375.014.-Ft költségvetési bevétellel,

162.375.014.-Ft költségvetési kiadással és

80.000.000.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított 80.000.000.-Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozással, a 2021. évi költségvetési maradvány bevonásával történik.

4. §

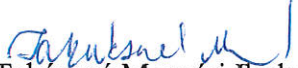
- (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruhazza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről 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 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2022. február 17.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Mikebuda Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés egyenlege
(nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>várható</u> teljesítés	2022.évi <u>költségvetés</u>
BEVÉTELEK:	74 276 894	165 291 567	169 140 289	82 375 014
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	51 093 965	60 262 026	62 569 447	80 000 000
Bevételek összesen:	125 370 859	225 553 593	231 709 736	162 375 014
KIADÁSOK összesen:	125 370 859	225 553 593	146 804 784	162 375 014
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	84 904 952	0

Mikebuda Községi Önkormányzata
2022. évi bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022.évi költségvetés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 034 577	22 034 577	22 077 824	22 303 884
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	15 021 150	15 050 370	15 517 550	14 138 700
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	12 942 567	12 976 197	11 085 273	11 978 600
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			2 423 995	2 455 355
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	0	3 340 072	3 340 072	3 340 072
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	0	0	3 915 653
Egyéb, működési c.támogatás bevétele		0	0	0
- falugondnoki szolgálat 2020. évi támogatása	2 125 000	1 759 896	1 759 896	0
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	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	9 600	9 600	9 600	10 000
- elkülönített állami pénzalapok	4 800 000	5 900 000	5 888 812	5 282 750
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 600 000	1 107 564	1 300 000
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 800 000	8 840 000	10 815 295	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	90 000	120 149	70 000
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	80 000	80 000	115 920	100 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	3 000 000	3 000 000	3 396 944	3 200 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása bev.	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	350 000	350 000	185 980	300 000
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	800 000	800 000	840 957	900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000	8 000	9 379	10 000

Mikebuda Községi Önkormányzata
2022. évi bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>várható</u> teljesítés	2022.évi <u>költségvetés</u>
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	500 000	542 000	541 033	550 000
Működési bevételek		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	266 000	266 000	259 052	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása		0	1 000 000	0
Magyar Falu Program -Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Művelődési Ház)		24 997 623	24 997 623	0
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Erdő utca)		39 636 317	39 636 317	0
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése		4 999 969	4 999 968	0
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése		14 999 970	14 999 970	0
Költségvetési bevételek összesen:	74 256 894	163 550 591	167 399 173	82 125 014

Mikebuda Községi Önkormányzat
2022. évi finanszírozási bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>várható</u> teljesítés	2022.évi <u>költségvetés</u>
Áht-n belüli megelőlegezések	0	87 154	2 394 575	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	51 093 965	60 174 872	60 174 872	80 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	51 093 965	60 262 026	62 569 447	80 000 000

Bevételek mindösszesen:	125 350 859	223 812 617	229 968 620	162 125 014
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2022. évi kiadásainak költségvetése

[illegible]

Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel fejlesztése; hagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	1 860 000	2 460 000	2 368 158	5 464 978	745 000	945 000	962 270	3 086 800	115 000	115 000	93 744	478 178	900 000
Civil szervezetek működési támogatása	0	450 000	450 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inézményen kívüli gyermekékeztetés	600 000	1 100 000	1 149 056	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	6 000 000	6 914 400	6 000 396	6 083 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	170 000	170 000	3 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
Összesen:	122 350 859	212 149 723	145 189 972	160 738 808	22 043 180	23 537 180	22 309 799	35 435 446	3 606 846	3 712 846	2 993 947	5 078 761	15 970 000
Tartalék	3 000 000	11 662 894	0	1 386 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	125 350 859	223 812 617	145 189 972	162 125 014	22 043 180	23 537 180	22 309 799	35 435 446	3 606 846	3 712 846	2 993 947	5 078 761	15 970 000

2. számú melléklet a 1/2022. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

K3 Dologi kiadás							Egyéb működési célú kiadás/Tartalék					adatok forintban	
2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022.évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022.évi költségvetés							
6 900 000	5 555 087	6 500 000		0	0	0							
2 000 000	1 484 844	2 000 000		0	0	0							
0	0	0		0	150 846	165 895							
0	0	0		0	0	0							
0	0	0	4 794 101	4 907 408	4 734 358	4 506 116							
300 000	92 030	270 000		0	0	0							
165 000	266 284	330 000		0	0	0							
1 300 000	1 204 771	1 350 000		0	0	0							
71 000	148 350	950 000		0	0	0							
0	76 200	0		0	0	0							
964 000	750 918	1 250 000		0	0	0							
1 400 000	1 519 283	2 110 000			0	0							
1 500 000	1 581 287	2 237 000		0	0	0							
300 000	15 301	100 000		0	0	0							
0	0	0		0	0	0							

1 150 000	1 123 419	1 300 000	0	0	0	0
0	0	0	0	450 000	450 000	500 000
1 100 000	1 149 056	1 310 000	0	0	0	0
914 400	914 400	83 820	0	0	0	0
170 000	3 000	100 000	0	0	0	0
18 234 400	15 884 230	19 890 820	4 794 101	5 357 408	5 335 204	5 172 011
0	0	0	3 000 000	11 662 894	0	1 386 206
18 234 400	15 884 230	19 890 820	7 794 101	17 020 302	5 335 204	6 558 217

Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése: hagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	100 000	250 000	188 725	600 000	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
Intézményen kívüli gyermekkezelés	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	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	45 865 000	65 973 688	62 771 417	702 362	150 000	66 525 190	9 875 936	62 614 332	100 000	461 101	361 102	100 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 085 996	5 085 996
Tartalék				0				0				0							
Kiadás összesen	45 865 000	65 973 688	62 771 417	702 362	150 000	66 525 190	9 875 936	62 614 332	100 000	461 101	361 102	100 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 085 996	5 085 996	5 085 996

3. számú melléklet a 1/2022. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

[illegible]

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6 000 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6 000 000	23 821 732	22 347 910	20 572 341	25 745 076	

0				0	0
---	--	--	--	---	---

6 000 000	23 821 732	22 347 910	20 572 341	25 745 076	
-----------	------------	------------	------------	------------	--

Nikebudai Óvoda költségvetési szerv 2022. évi bevételének és kiadásainak költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés
Óvodai ellátás szakmai feladatai	16 343 000	16 343 000	14 819 249	14 143 000	14 143 000	12 860 113	15 936 358	2 200 000	1 959 136	2 064 143	0	0
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 600 000	2 600 000	2 460 371	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 460 371
Gyermekek oktatása köznevelési int.-ben	2 300 000	2 300 000	2 212 599	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 212 599
Összesen:	21 243 000	21 243 000	19 492 219	14 143 000	14 143 000	12 860 113	15 936 358	2 200 000	1 959 136	2 064 143	4 900 000	4 672 970
												5 300 000

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalm. célú kiadás		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés
1 db hűtőszekrény, mikró, elsősegély felszerelés, vasaló állvány, vasaló, 1 db alumínium letra, 1 db szőnyeg beszerezése.	508 000	668 000	340 324	508 000	668 000	340 324	0	0	0	0	0	0
Összesen:	508 000	668 000	340 324	508 000	668 000	340 324	0	0	0	0	0	0

Kiadás összesen:	21 751 000	21 911 000	19 832 543	23 600 501
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi költségvetés
Intézményi ellátási díjak	20 000	26 000	25 970	250 000
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	183	0
Egyéb működési bevétel	0	17 000	16 987	0
Sajátos bevételek összesen:	20 000	43 000	43 140	250 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	15 021 150	15 050 370	11 085 273	11 978 600
Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása B1132	0	33 630	2 423 995	2 455 355
Önkormányzati támogatás	6 709 850	5 086 024	4 708 463	8 916 546
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	21 731 000	20 170 024	18 217 731	23 350 501
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 697 976	1 697 976	0
Működési bevételek összesen:	21 751 000	21 911 000	19 958 847	23 600 501

**Mikebuda Községi Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek
költségvetése**

adatok forintban

Bevételek	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>várható</u> teljesítés	2022.évi <u>költségvetés</u>
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	0	24 997 623	24 997 623	0
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca)	0	39 636 317	39 636 317	0
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 999 969	4 999 968	0
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése	0	14 999 970	14 999 970	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	84 633 879	84 633 878	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú kiadásainak költségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>várható</u> teljesítés	2022.évi <u>költségvetés</u>
Óvoda felújítás	150 000	150 000	0	0
Mikebuda 78 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátása	115 000	115 000	0	0
Fűnyíró beszerzés	150 000	150 000	145 801	0
Függönyök beszerzése az Alkotóházba	100 000	100 000	0	0
Útépítés+ műszaki ellenőrzés +ig.szolg.díj (Petőfi, Béke utca)	45 500 000	45 500 000	44 729 665	0
Pótkocsi vásárlás		2 000 000	0	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése		24 997 623	0	30 101 681
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca)		39 636 317	9 534 636	30 712 700
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése		4 999 969	3 120 515	1 879 453
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése		14 999 970	14 977 110	22 860
Felhalmozási célú kiadás összesen:	46 015 000	132 648 879	72 507 727	62 716 694

Mikebuda Községi Önkormányzata
dolgozói létszáma 2022. év

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2021.01.01	2021.12.31	2022.01.01	
Önkormányzat	1	1	1	0
Város és Községgazd.	1	1	1	0
Műv.Ház, Könyvtár	0	0	0	1
Falugondnok	1	1	1	0
Összesen:	3	3	3	1

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2021.01.01	2021.12.31	2022.01.01	
Közfoglalkoztatottak	6	6	6	0
Összesen:	6	6	6	0

Mikebudai Óvoda
dolgozói létszáma 2022. év

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2021.01.01	2021.12.31	2022.01.01	
Óvodapedagógus	2	2	2	0
Dajka	1	1	1	0
Összesen	3	3	3	0

Mikebuda Községi Önkormányzata 2022. évi
Működési célú pénzeszköz átadásának alakulásának költségvetése

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>várható</u> teljesítés	2022.évi <u>költségvetés</u>
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv			0	0
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	90 000	90 000	216 452	99 990
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.	10 000	10 000	7 260	12 000
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0	0	0
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0	0	0
- Humánszolgáltató Társulás	122 385	122 385	122 385	138 143
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	1 221 716	1 221 716	1 063 261	805 983
- Közös hivatal támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000
Társadalmi szervezetek támogatása				
- Polgárőrség	0	0	0	0
Alapítványok támogatása				
- Tűzoltó Alapítvány	0	0	0	0
Háztartások támogatása	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása				
- Bursa Hungarica	350 000	0	325 000	150 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 794 101	4 444 101	4 734 358	4 506 116
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek (Bogács)	100 000	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	100 000	100 000	0	100 000

Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	adatok Ft-ban				
	Bevételek			Kiadások	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	21 803 384	500 000	0	24 380 266	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	0	2 000 000	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása BI 13	7 388 000	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 455 355	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	3 340 072	0	0	0	0
Polgármesteri béremlés különbözetének támogatása	3 915 653	0	0	0	0
Önk. elszámolásai közp. költségvetéssel	0	0	0	165 395	0
Központi költségvetési befizetés				2 394 575	
Támogatási célú finansz. műveletek	10 000	0	0	27 956 617	0
Hosszabb időtart. közfogl.	5 282 750	0	0	8 544 131	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	1 958 550	0
Közüvilágítás	0	0	0	1 350 000	0
Zöldterület kezelés	0	0	0	950 000	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (játszóter., inu., fejl., útépítés, traktor)	0	0	0	62 716 694	0
Város és községgazdálkodás, egyéb szolg.	0	0	0	5 208 356	0
Fahagondnok	0	4 590 600	0	0	7 117 926
Család- és névédelmi egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás)	0	0	0	2 237 000	0
Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése	0	0	0	100 000	0
Könyvtári állomány gyarapítása	2 270 000	0	0	0	0
Közüművelődés, közüsségi és társ.-i részvétel fejlesztése	0	0	0	5 464 978	0
Cívil szervezetek működési támogatása és egyéb p.é. átadások	0	0	0	0	500 000
Inéztményen kívüli gyermekéktetetés	0	0	0	1 310 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. (visszaküldött Erzsébet utalvány is)	0	0	0	6 083 820	0
Téli rezi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	0	0	0	100 000	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	0	0	0	0
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	10 000 000	0	0	0	0
Egyéb közühatalmi bevételek	70 000	0	0	0	0
Közühatalmi bevételek	4 500 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	560 000	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	14 138 700	0	0	0	0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa a költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	80 000 000	0	0
Tartalék	0	0	0	1 386 206	0
Mikebudai Óvoda	250 000	0	0	250 000	0
Önkormányzat összesen:	77 284 414	5 090 600	80 000 000	154 757 088	7 617 926
			162 375 014		162 375 014

[illegible]

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	154 757 088	7 617 926	162 375 014
Bevételek	77 284 414	5 090 600	82 375 014
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	80 000 000	0	80 000 000
Egyenleg	2 527 326	-2 527 326	0

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	550 000
Intézményi egyéb működési bevételek	250 000
Kamatbevételek	10 000
Helyi adók	11 300 000
Közhatalmi bevétel	4 500 000
Átengedett központi adók	0
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	53 706 414
Egyéb központi támogatás	70 000
Működési célú p.e.árv.fej.központi kv-i szervtől	10 000
Működési bevételek egyéb szervezettől	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	11 978 600
Működési bevételek összesen:	82 375 014

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	51 371 804
Munkaadókat terhelő járulékok	7 142 904
Dologi kiadások	25 190 820
Központi költségvetési befizetés	5 172 011
Támogatás értékű p.e átadás	2 394 575
Egyéb segély tám.	6 000 000
Működési kiadások összesen:	97 272 114

Bevételek

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	80 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	80 000 000

Kiadások

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	63 616 694
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	100 000
Általános tartalék	1 386 206
Felhalmozási kiadások összesen:	65 102 900

Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	162 375 014
Kiadások összesen:	162 375 014

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	-14 897 100
Felhalmozási hiány (B-K)	14 897 100
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	550 000
Intézményi egyéb működési bevételek	250 000
Kamatbevételek	10 000
Helyi adók	11 300 000
Közhatalmi bevétel	4 500 000
Átengedett központi adók	0
Központi kgtvítés-ről szóló törvényben biztosított tám.	53 706 414
Egyéb központi támogatás	70 000
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0
Működési célú p.e. átv.fej.központi kv-i szervtől	10 000
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	11 978 600
Működési bevételek összesen:	82 375 014

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	80 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	80 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**162 375 014**

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	-14 897 100
Felhalmozási hiány (B-K)	14 897 100
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	51 371 804
Munkaadókat terhelő járulékok	7 142 904
Dologi kiadások	25 190 820
Központi költségvetési befizetés	5 172 011
Támogatás értékű p.e. átadás	2 394 575
Egyéb segély tám.	6 000 000
Működési kiadások összesen:	97 272 114

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	63 616 694
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Egyéb felhalm. célú kiadás	100 000
Általános tartalék	1 386 206
Felhalmozási kiadások összesen:	65 102 900

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**162 375 014**

Mikebuda Község Önkormányzat 2022. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterve

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

[illegible][illegible]

Szöveges kiegészítés 3. számú melléklete

Mikebuda Község Önkormányzat

2022-2025. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Egyéb működési bevételek	550 000	561 000	572 220	577 942
Intézményi egyéb működési bevételek	250 000	255 000	260 100	262 701
Kamatbevételek	10 000	10 200	10 404	10 508
Helyi adók	11 300 000	11 785 900	10 080 000	10 281 600
Közhatalmi bevétel	4 500 000	4 590 000	4 681 800	4 728 618
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	53 706 414	54 780 542	55 876 153	56 434 915
Egyéb központi támogatás	70 000	71 400	72 828	73 556
Működési bevételek egyéb szervezettől	10 000	10 200	10 404	10 508
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	11 978 600	12 218 172	12 462 535	12 587 161
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	3 494 050	3 484 000	3 490 700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	80 000 000	48 000 000	50 960 000	51 469 600
Összesen	162 375 014	135 776 464	138 470 445	139 927 809

Kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások	51 371 804	52 399 240	53 447 225	53 981 697
Munkaadókat terhelő járulékok	7 142 904	7 285 762	7 431 477	7 505 792
Dologi kiadások	25 190 820	25 694 636	26 208 529	26 470 614
Központi költségvetési befizetés	5 172 011	5 275 451	5 380 960	5 434 770
Támogatás értékű p.e átadás	2 394 575	2 442 467	2 491 316	2 516 229
Egyéb segély tám.	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 304 824
Beruházások, felújítások	63 616 694	35 042 978	35 743 838	36 101 276
Egyéb felhalm. célú kiadás	100 000	102 000	104 040	105 080
Általános tartalék	1 386 206	1 413 930	1 420 660	1 507 527
Összesen	162 375 014	135 776 464	138 470 445	139 927 809