

Előterjesztés

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 18-ai ülésére

Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) rendelete alapján az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

A bevételi előirányzatokat a következő sorokon szükséges módosítani:

- Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére (Hivatal épülete) 34.928.616.-Ft támogatást kaptunk.
- Magyar Falu Program - út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építésére/ felújítására (Sport és Jókai utca) 44.999.999.-Ft támogatást kaptunk.
- Magyar Falu Program - 2019. évi Óvodafejlesztés túlfizetés visszautalása miatt 195.999.-Ft-ot kaptunk.
- Közfoglalkoztatottak köztehertartozása miatt 307.528.-Ft került megelőlegezésre.
- Az előző évi költségvetési maradvány összegét 4.778.648.-Ft-tal kell megemelni.

Mikebuda Község Önkormányzata költségvetési kiadásai (2/a. és 2/b. számú melléklet)

A 2021. évi kiadások esetében az alábbi előirányzat módosításokat szükséges végrehajtani Mikebuda Község Önkormányzatának költségvetési kiadásaiban.

Dologi kiadásoknál:

- A város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatásai kormányzati funkció során, karbantartásként 792.000.-Ft kiadási előirányzat növelés szükséges, mely az önkormányzat tulajdonában lévő traktor javításához kellett.

Egyéb Működési célú kiadásoknál:

- **Az önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel** kormányzati funkcióra 54.300.-Ft kiadási előirányzat megállapítása szükséges, mely összeg a 2021. évi beszámoló alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség.

A beruházásoknál:

- **A Településfejlesztési projektek és támogatásuk (játszótér, ing. fejl., útépités),** kormányzati funkción meghatározott kiadási előirányzatot 1.799.951.-Ft-tal szükséges növelni az Óvoda játszótéri kerítés építése miatt.
- út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése miatt 44.999.999.-Ft.

A felújításoknál:

- **Településfejlesztési projektek és támogatásuk (játszótér, ing. fejl., útépités),** kormányzati funkción meghatározott kiadási előirányzatot, összesen 33.128.665.-Ft-tal szükséges növelni a pályázatokon nyert felújításokra fordítható összegekkel:
 - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 34.928.616.-Ft,
 - valamint ugyanezen kormányzati funkció előirányzatát csökkenteni szükséges 1.799.951.-Ft-al, az Óvoda játszótér kerítés építésének átcsoportosítása miatt.

Finanszírozási kiadásoknál:

- **Az Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel** kormányzati funkción meghatározott kiadási előirányzatot 307.528.-Ft-tal szükséges növelni a közfoglalkoztatottak közteher tartozása miatti megelőlegezéssel,
- **A központi költségvetési befizetések** kormányzati funkción meghatározott kiadási előirányzatot 263.878.-Ft-tal szükséges csökkenteni, a megelőlegező finanszírozás csökkenése miatt,
- **A támogatási célú finanszírozási műveletek** kormányzati funkción, a Mikebudai Óvoda részére megállapított finanszírozási kiadások összegének előirányzatát, 126.304.-Ft-tal szükséges csökkenteni,

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok a Mikebudai Óvoda költségvetését érintően (3. sz. melléklet)

Bevételi előirányzatok

A Mikebudai Óvoda esetében az alábbi bevételi előirányzatok módosítása válik szükségessé:

- az előző évi költségvetési maradvány összegével, 126.304.-Ft-tal emelni szükséges a bevételi előirányzatokat,
- ugyanakkor a központi irányító szervi támogatást csökkenteni szükséges 126.304.-Ft-tal.


A bevételek és kiadások fenti változásainak átvezetése után az **általános tartalék** előirányzata **5.904.735.-Ft-ra** módosul.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (település összesen) az előirányzat módosítások után **247.712.108.-Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és elfogadására.

Mikebuda, 2022. május 16.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (V.) önkormányzati rendelete,
Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mikebuda Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

247.712.108.-Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
247.712.108.-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2/a. és 2/b. számú melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2022. május ...

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

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

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosítás</u>	2022.évi <u>költségvetés</u>
2022. évi bevételek összesen:	162 375 014	85 337 094	247 712 108
2022. évi kiadások összesen:	162 375 014	85 337 094	247 712 108
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési bevételnek I. módosítása

adatok forintban

Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 303 884	0	22 303 884
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	14 138 700	0	14 138 700
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	11 978 600	0	11 978 600
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 455 355	0	2 455 355
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	3 340 072	0	3 340 072
Polgármesteri béremlés különbözetének támogatása	3 915 653	0	3 915 653
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	10 000	0	10 000
- elkülönített állami pénzalapok	5 282 750	0	5 282 750
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók			
- magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	0	1 300 000
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	0	70 000
Közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	100 000	0	100 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	3 200 000	0	3 200 000
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	300 000	0	300 000
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	900 000	0	900 000

Mikebuda Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési bevételének I. módosítása

adatok forintban

Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	0	10 000
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	550 000	0	550 000
Felhalmozási bevételek			
Magyar Falu Program -Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Hivatal épülete)	0	34 928 616	34 928 616
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Sport és Jókai utca)	0	44 999 999	44 999 999
Magyar Falu Program - 2019. évi Óvodafejlesztés túlfizetés visszautalása	0	195 999	195 999
Költségvetési bevételek összesen:	82 125 014	80 124 614	162 249 628

Mikebuda Községi Önkormányzat
2022. évi finanszírozási bevételeinek I. módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0
Köztehertartozás miatti megelőlegzés	0	307 528	307 528
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	80 000 000	4 778 648	84 778 648
Finanszírozási bevételek összesen	80 000 000	5 086 176	85 086 176

Bevételek mindösszesen:	162 125 014	85 210 790	247 335 804
--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Mikebuda Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési kiadásainak I. módosítása

Feladat	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			adatok forintban	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi módosítás utáni előirányzat		
Önkormányzatok és önkorn. hivatalok ált.ig. tev.	24 580 266	0	24 580 266	16 000 235	0	16 000 235	2 080 031	0	2 080 031	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Önk.csalámlásai	165 895	361 828	527 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 895	54 300	220 195		
Közp.költségvetéssel	2 394 575	-263 878	2 130 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetés	27 956 617	-126 304	27 830 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 506 116	0	4 506 116		
Támogatási célú finansz.műveletek	8 544 131	0	8 544 131	7 163 750	0	7 163 750	1 110 381	0	1 110 381	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közogl.	1 958 550	0	1 958 550	1 410 000	0	1 410 000	218 550	0	218 550	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0
Közvilágítás	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	62 716 694	79 928 615	142 645 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások (játszóter, ing- fejl., útépítés, traktor)	5 208 356	792 000	6 000 356	3 429 400	0	3 429 400	528 956	0	528 956	1 250 000	792 000	2 042 000	0	0	0	0	0
Város és községazdalkodás egyéb szolg.	7 117 926	0	7 117 926	4 345 261	0	4 345 261	662 665	0	662 665	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0	0	0
Falugondnok	2 237 000	0	2 237 000	0	0	0	0	0	0	2 237 000	0	2 237 000	0	0	0	0	0
Család- és növédelmi egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	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
Könyvtári állomány gyarapítása	5 464 978	0	5 464 978	3 086 800	0	3 086 800	478 178	0	478 178	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel fejlesztés: hagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg. Civil szervezetek működési támogatása	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Intézményen kívüli gyermekkezelés	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	6 083 820	0	6 083 820	0	0	0	0	0	0	83 820	0	83 820	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
Összesen:	160 738 808	80 692 261	241 431 069	35 435 446	0	35 435 446	5 078 761	0	5 078 761	19 890 820	792 000	20 682 820	5 172 011	54 300	5 226 311		

Tartalék	1 386 206	4 518 529	5 904 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 206	4 518 529	5 904 735		
----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	--	--

Kiadás összesen	162 125 014	85 210 790	247 335 804	35 435 446	0	35 435 446	5 078 761	0	5 078 761	19 890 820	792 000	20 682 820	6 558 217	4 572 829	11 131 046		
-----------------	-------------	------------	-------------	------------	---	------------	-----------	---	-----------	------------	---------	------------	-----------	-----------	------------	--	--

Mikebuda Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési kiadásainak I. módosítása

adatok forintban

Feladat	Beruházások		Felújítások			Egyéb felhalm. célú kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Finanszírozási kiadások		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 528	307 528
Közp. költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 394 575	-263 878	2 130 697
Központi költségvetési befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 350 501	-126 304	23 224 197
Támogatási célú finansz. műveletek	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások (játszótér, ing. fejl., útépítés)	102 362	46 799 950	46 902 312	62 614 332	33 128 665	95 742 997	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községüzeltőközös egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és névelési egészségügyi gond. (Háziorvosi ügyeleti ellátás)	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
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel fejlesztéshagyományos közösségi kult. értékek gondozása; Könyvtári szolg.	600 000	0	600 000	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
Intézményen kívüli gyermekkezelés	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	6 000 000	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	702 362	46 799 950	47 502 312	62 614 332	33 128 665	95 742 997	100 000	0	100 000	6 000 000	0	25 745 076	-82 654	25 662 422

Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kiadás összesen	702 362	46 799 950	47 502 312	62 614 332	33 128 665	95 742 997	100 000	0	100 000	6 000 000	0	25 745 076	-82 654	25 662 422
------------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------	-------------------	----------------	-------------------

Mikebudai Óvoda önállóan működő 2022. évi költségvetési szerv kiadásainak I. módosítás

Megnevezés	Kiadások összesen			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi módosítás utáni előirányzat
Óvodai ellátás szakmai feladatai	18 000 501	0	18 000 501	15 936 358	0	15 936 358	2 064 143	0	2 064 143	0	0	0	0
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0
Gyermekek étkeztetése köznevelési int.-ben	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0
Összesen:	23 300 501	0	23 300 501	15 936 358	0	15 936 358	2 064 143	0	2 064 143	5 300 000	0	5 300 000	0

Megnevezés	Kiadások összesen			Berevülések			Felújítások			Egyéb felhalm. célú kiadás		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat
1 db hátszékény, mikró, elsősegély felszerelés, vasaló állvány, vasaló, 1 db alumínium látra, 1 db szőnyeg beszerzése.	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Összesen:	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0

Kiadás összesen:	23 600 501	0	23 600 501
-------------------------	-------------------	----------	-------------------

Bevételek:

Megnevezés	adatok forintban		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat
Intézményi ellátási díjak	250 000	0	250 000
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	250 000	0	250 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	11 978 600	0	11 978 600
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1122	2 455 355	0	2 455 355
Önkormányzati támogatás	8 916 546	-126 304	8 790 242
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	23 350 501	-126 304	23 224 197
Előző évi költségvetési maradvány	0	126 304	126 304
Működési bevételek összesen:	23 600 501	0	23 600 501

Mikebuda Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési
egyenlege

Költségvetési címrend	Bevételi fősszeg összesen			Kiadások fősszeg összesen			2018. évi előirányzatból:	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosítás utáni előirányzat	Finanszírozási bevétel összesen	Finanszírozási kiadás összesen
1. Mikebuda Község Önkormányzata	162 125 014	85 210 790	247 335 804	162 125 014	85 210 790	247 335 804		23 224 197
2. Mikebudai Óvoda	23 600 501	0	23 600 501	23 600 501	0	23 600 501	23 224 197	0
Összesen:	185 725 515	85 210 790	270 936 305	185 725 515	85 210 790	270 936 305	23 224 197	23 224 197
Intézmények finanszírozása:	-23 350 501	126 304	-23 224 197	-23 350 501	126 304	-23 224 197		
Költségvetési fősszeg finanszírozások nélkül:	162 375 014	85 337 094	247 712 108	162 375 014	85 337 094	247 712 108		

adatok forintban

Előterjesztés
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. májusi ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetési beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt, a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár (Áht. 68/B. §-a szerinti) ellenőrzése keretében, a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést. A Magyar Államkincstár az Áht. 68/B. § szerinti helyszíni ellenőrzésre az éves költségvetési beszámoló egészével kapcsolatosan Mikebuda Község Önkormányzatánál még nem került sor, viszont dokumentumok bekérésén alapuló ellenőrzést minden évben végeznek.

Fentiek alapján, az alábbiak szerint elkészítettük Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az önkormányzati feladatok általános értékelése

Az Önkormányzat a törvényben reá rótt feladatait intézményén, valamint kötelezettségvállalásain keresztül, az év folyamán ellátta, a folyamatos feladatellátás finanszírozása mindig biztosítva volt.

Mikebuda Község Önkormányzata minden, 2021-ben esedékes fizetési kötelezettségének határidőre eleget tudott tenni.

A feladatok ellátása zökkenőmentesen, finanszírozási gondok nélkül történt. Ez azonban csak szigorú, takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi gazdálkodás kiadási előirányzatait, a 2/2020. (II.17.) számú önkormányzati rendeletében **125.370.859.-Ft főösszeggel** határozta meg, mely az évközi változásokkal módosításra került, így az utolsó módosított előirányzat összege **231.834.811.-Ft** lett. A 2021. évi kiadások **146.804.784.-Ft**-ra teljesültek, mely **63,32 %-nak** felel meg.

A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletében a **bevételek előirányzatát 125.370.859.-Ft-ban főösszeggel** állapította meg melyet év közben többször módosított, így az utolsó, módosított előirányzat összege **231.834.811.-Ft** lett. A 2021. évi bevételek **231.709.736.-Ft**-ra teljesültek, mely **99,95 %-**nak felel meg.

I. A bevételi források teljesülése (rendelet 1. sz. melléklet)

1. Önkormányzat bevételei

Közhatalmi bevételek (rendelet 1. sz. melléklet)

A közhatalmi bevételeink összességében 100,37 %-on teljesültek, a módosított előirányzathoz képest. Ezen a soron az alábbi bevételek jelentkeznek:

- készletértékesítés ellenértéke
- szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)
- egyéb szolgáltatások nyújtása bevétele
- tulajdonosi bevételek (lakbér)
- államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
- egyéb működési bevételek

Adó bevételeink

Saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a **helyi adókból származó bevétel**, ezért minden évben kiemelt figyelmet kell fordítani az adókiivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2021-ban részben sikerült teljesíteni.

Adónemek	2021. évi eredeti előirányzat Ft	2021. évi módosított előirányzat Ft	2021. évi teljesítés Ft	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Iparűzési adó	8 800 000	10 840 000	10 815 295	122,90%	99,77%
Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 107 564	92,30%	92,30%
Gépjárműadó*	0	0	0	0 %	0 %
Késedelmi pótlék, bírság mástól	50 000	120 000	120 149	240,30%	100,12%
Összesen:	12 000 000	10 500 000	10 053 538	83,79 %	95,75 %

*a gépjárműadó bevétel 100 %-a állami költségvetés javára elvonásra került 2020. január 1-től

Iparűzési adó

Ezt az adónemet sajátos fizetési mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év adatai alapján előleget fizetnek, másrészt elszámolnak a befizetett előlegekkel szemben.

Az **iparűzési adó** az eredeti tervhez képest 122,90 %-ra teljesült. A helyi iparűzési adónemben az önkormányzat tényleges bevétele 2021-ben 10.815 eFt volt, az eredeti 8.800 eFt-os előirányzathoz képest **magasabb** összegben teljesült.

Magánszemélyek kommunális adója

Az eredeti és a módosított tervezetthez képest a teljesítés 92,30%. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az ASP adó szakrendszerből kinyert kimutatás alapján 2021. évben az adózók száma 295 fő, az adótárgyak száma 299 db volt.

A 2021. év során a magánszemélyek kommunális adója adónemet érintően 4 eFt visszatérítés történt.

Bírság, pótlék:

Az eredeti tervezett 50.000.-Ft-os előirányzathoz képest a teljesítés 240% lett.

A bevétel 120.149.-Ft, amely a módosított tervhez képest 100,12 %-ra teljesült. Ezen a számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat.

Átengedett központi adó

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. A gépjárműadóból származó bevétel 100 %-a az állami költségvetés javára kerül beszedésre, Önkormányzatunknak bevétele nem származik belőle, így nem is terveztük 2021. évre.

Központi költségvetési támogatások az alábbiak szerint teljesültek:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 22.077.824.-Ft,
- a köznevelési feladatok támogatása 15.517.550.-Ft,
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 11.085.273.-Ft,
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2.423.995.-Ft,
- a kulturális feladatok támogatása 2.270.000.- Ft,
- a működési célú kiegészítő támogatás 3.340.072.-Ft,
- falugondnoki szolgálat 2020. évi támogatása 1.759.896.-Ft,

- társadalombiztosítási alaptól kapott támogatás 9.600 Ft,
- az elkülönített állami pénzalapok működési és felhalmozási célú támogatása 5.888.812.- Ft (közfoglalkoztatás).

Működési bevételek

- Ingatlan értékesítéséből származó bevétel 259.052-Ft-ra teljesült.

Felhalmozási célú bevételek

- Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása 1.000.000.-Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Művelődési Ház) 24.997.623.-Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Magyar Falu Program – út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca) 39.636.317.-Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 4.999.968.-Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (traktor, homlokrakodó, rézsúkasza, ágaprító és pótkocsi) 14.999.970.-Ft.

I.

Kiadások teljesülése

1. Önkormányzat kiadásai (rendelet 2. sz. melléklet)

2021. évi kiadási teljesítések:

- **A személyi juttatások** teljesítése 22.309.799.- Ft, mely az eredeti előirányzat 101,21 %-a.
- **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 2.993.947.-Ft, mely az eredeti előirányzat 83,01 %-a.
- **A dologi kiadások** teljesítése 15.884.230.-Ft, mely az eredeti előirányzat 99,46 %-a. A takarékos gazdálkodás mellett biztosított volt, önkormányzatunk működése.
- **Egyéb működési célú kiadások** teljesítése 5.335.204.-Ft, mely az eredeti előirányzat 68,45 %-a.
- **Beruházások** teljesítése 62.771.417.-Ft, mely az eredeti előirányzat 136,86 %-a.
- **Felújítások** teljesítése 9.875.936.-Ft.
- **Egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítése 361.102.-Ft.
- **Ellátottak juttatásai** teljesítése 5.085.996.-Ft, mely az eredeti előirányzat 84,77 %-a.

Ebből az összegből kerültek kifizetésre babacsomagok, a települési támogatások (lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, 70 éven felüliek hulladék elszállításának támogatása, élelmiszersomag, temetési támogatás).

- **A finanszírozási kiadások soron:** 20.572.341.-Ft, melyből 18.217.731.-Ft a központi irányító szervi támogatás az óvoda részére, 2.354.610.-Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
- **A pénzeszköz átadás** (rendelet 4. sz. melléklet) 5.388.623.-Ft-ra teljesültek, amely a Bogácsi üdülő hozzájárulását, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulási hozzájárulását, a Humánszolgáltató Társulás, valamint a Szociális Segítőház működési hozzájárulását, a Közös Hivatal támogatását, társadalmi szervezetek támogatását, Bursa Hungarica ösztöndíjat, valamint az előző évi elszámolás visszafizetési kötelezettségét tartalmazta.

III.

Mikebudai Óvoda (rendelet 5. sz. melléklet)

Bevételek

Egyéb sajátos bevételek: az étkezési térítési díjak, a kapott kamatok, a közüzemi díjak visszatérítése összesen 43.140.-Ft-ra teljesült, az előző évi maradvány bevétele 1.697.976.-Ft, központi irányító szervi működési támogatás 18.217.731.-Ft-ra teljesült.

Kiadások

Az intézmény 2021. évi kiadásait alapvetően a fegyelmezett és takarékos gazdálkodás jellemezte. Az intézmény működtetési, fenntartási kiadásainak struktúrája, az előző év(ek)-hez képest nem változott: az összkiadás meghatározó része a személyi juttatás és ahhoz kapcsolódó járulék, közel egynegyed részét pedig dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra használták fel. Feladat elmaradásról intézményünk esetében sem beszélhetünk.

IV.

A pénzmaradványok változása (rendelet 6. sz. melléklet)

A 2021. évi maradvány összege az önkormányzatnál 84.778.648.-Ft, a Mikebudai Óvodánál pedig 126.304.-Ft, mindösszesen 84.904.952.-Ft.

Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

Önkormányzatunk 2021. évi gazdálkodásáról összefoglalóan megállapítható, hogy az Önkormányzat és Intézménye a teljesített kiadásaikkal az időarányos költségvetési előirányzatokon belül maradtak. A koronavírus járvány második évében óvatos és fegyelmezett gazdálkodás volt a jellemző. A költségvetési szereplők gazdálkodása során szintén az elsődleges

szempont az Önkormányzat működőképességének megőrzése, a pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartásának biztosítása, a költségvetésben megszabott feladatok kiegyensúlyozott, tervszerű ellátása volt. 2021. évben a benyújtott sikeres pályázatoknak köszönhetően, Mikebuda községben nagyon sok beruházást tudunk megvalósítani. Mindezzel korszerűbb, szebb és élhetőbb lett községünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Mikebuda, 2022. május 16.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... / 2022. (V.....) önkormányzati rendelete,
Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve:

I. Mikebudai Óvoda

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítése

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét: **146.804.784.-Ft**-ban,
- b) bevételi főösszegét: **231.709.736.-Ft**-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 1 és az 5 számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a.) Működési kiadások előirányzata összesen: 73.456.005.-Ft

Ebből:

aa.) személyi jellegű kiadások:	35.169.912.-Ft
ab.) munkaadókat terhelő járulékok:	4.953.083.-Ft
ac.) dologi és egyéb folyó kiadások:	20.557.200.-Ft

ae.) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.085.996.-Ft
af.) egyéb működési célú kiadások működési célú támogatás:	5.335.204.-Ft
ag.) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	2.354.610.-Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2, 5 számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 73.348.779.-Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)	a beruházási kiadások árával:	63.111.741.-Ft
b)	a felújítási kiadások árával:	9.875.936.-Ft
c)	egyéb felhalmozási célú kiadások:	361.102.-Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület általi működési célú pénzeszköz átadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Az önkormányzati általános tartaléka 53.641.791 Ft kivételével, év közben felhasználásra került. A tartalékból kerültek átcsoportosításra a beruházásokra, felújításokra fordított összegek.

6. A költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 3 fő főállású és 1 fő részfoglalkozású, 6 fő közfoglalkoztatott munkavállalóval hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A maradvány

10. §

(1) Az önkormányzat a 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési alaptevékenységi szabad maradványa mindösszesen 84.904.952.-Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a ténylegesen még fel nem osztott maradvány 4.904.952 Ft.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. számú melléklet szerint használható fel.

8. Egyéb rendelkezések

11. §

Az önkormányzat, helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2022. május

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

2021. évi beszámoló 1. számú melléklete

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege
(Községi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonatkozó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény	Mikebuda Óvoda vonatkozó évi tény
01.	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02.	A/II/2 Szellemi termékek	6 925	0	0	0
3.	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
4.	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	6 925	0	0	0
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	284 944 807	312 332 754	312 332 754	0
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 881 739	26 991 018	26 949 884	41 134
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 400 000	8 986 328	8 986 328	0
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	306 226 546	348 310 100	348 268 966	41 134
11.	A/III/1 Tartós részesedések (11=12+13)	100 000	100 000	100 000	0
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	100 000	100 000	0
14.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14=15+16)	0	0	0	0
15.	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
16.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
17.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	100 000	100 000	100 000	0
22.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 455 724	1 402 019	1 402 019	0
24.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 455 724	1 402 019	1 402 019	0
27.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	1 455 724	1 402 019	1 402 019	0
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	307 789 195	349 812 119	349 770 985	41 134
29.	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
30.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
31.	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
32.	B/I/4 Befelezlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
33.	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
34.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0	0
35.	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
36.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)	0	0	0	0

2021. évi beszámoló 1. számú melléklete

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege
(Községi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonalkódzó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonalkódzó évi tény	Mikebuda Óvoda vonalkódzó évi tény
37.	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
38.	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
39.	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
40.	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
41.	B/II/2e - ebből: befedetési jegyek	0	0	0	0
42.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0
43.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) (37=28+36)	0	0	0	0
46.	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 605	13 605	13 605	0
53.	C/III Forintszámlák	62 157 739	85 215 774	84 770 237	445 537
56.	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0
48.	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
57.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	62 187 344	85 229 379	84 783 842	445 537
58.	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	0
59.	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
60.	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0
61.	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62.	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	2 644 043	48 692	48 692	0
63.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	393 011	48 692	48 692	0
64.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlakból a költségvetési évben esedékes követelés)	1 944 281	0	0	0
65.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	306 751	0	0	0
66.	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	970 115	1 089 905	1 089 905	0

2021. évi beszámoló 1. számú melléklete

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege
(Községi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonatkozó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény	Mikebuda Óvoda vonatkozó évi tény
	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	707 044	821 135	821 135	0
67.	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	263 070	268 770	268 770	0
68.	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	1	0	0	0
69.	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	8 788	4 488	4 488	0
70.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)	0	0	0	0
71.	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
72.	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0	0
73.	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
74.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0
75.	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
76.	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
101.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 622 946	1 143 085	1 143 085	0
102.	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0
103.	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
104.	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0
105.	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
106.	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire	0	0	0	0
107.	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege (Községi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonatkozó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény	Mikebuda Óvoda vonatkozó évi tény
108.	D/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0
109.	D/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (65>=66)	0	0	0	0
110.	D/II/6a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
111.	D/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (67>=68)	0	0	0	0
112.	D/II/7a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
113.	D/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0
114.	D/II/8a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege
(Községi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonatkozó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény	Mikebuda Óvoda vonatkozó évi tény
142.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	0
143.	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	851 124	18 653	18 653	0
144.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
145.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
146.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
147.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
148.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
149.	D/III/1f - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0
150.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	0	0	0	0
151.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
152.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	80 000	80 000	0
153.	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
154.	D/III/6 Nen társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kiírzetett ellátások megértítésének elszámolása	0	0	0	0
155.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmogatósi ellátások elszámolása	0	0	0	0
158.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	931 124	98 653	98 653	0
159.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	4 554 070	1 241 738	1 241 738	0
170.	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
172.	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	290 817	290 817	0
174.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	290 817	290 817	0
176.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	374 530 609	436 574 053	436 087 382	486 671
177.	G/I Nemzeti vagy on indultskori értéke	388 642	388 642	388 642	0
178.	G/II Nemzeti vagy on változásai	0	0	0	0
179.	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	6 580 629	6 580 629	6 503 259	77 370
180.	G/IV Felhalmozott eredmény	325 479 887	361 099 700	360 589 568	510 132
181.	G/V Eszközök értékelvesztésének forrása	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege
(Községi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonatkozó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény	Mikebuda Óvoda vonatkozó évi tény
182.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 619 813	62 148 725	63 874 418	-1 725 693
183.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	368 068 971	430 217 696	431 355 887	-1 138 191

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege
(Községi összesen adatok)

Sor-szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonatkozó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény	Mikebuda Óvoda vonatkozó évi tény
184.	H/I/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
185.	H/I/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
186.	H/I/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	230	0	0	0
187.	H/I/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
188.	H/I/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	0
189.	H/I/5a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0
190.	H/I/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
191.	H/I/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
192.	H/I/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0
193.	H/I/8a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0
194.	H/I/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0
195.	H/I/9a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
196.	H/I/9b - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
197.	H/I/9c - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
198.	H/I/9d - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
199.	H/I/9e - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
200.	H/I/9f - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
201.	H/I/9g - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek befizetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
202.	H/I/9h - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
209.	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	230	0	0	0
210.	H/I/I Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege (Községi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonatkozó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény	Mikebuda Óvoda vonatkozó évi tény
211.	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
212.	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
213.	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
214.	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=>124)	0	0	0	0
215.	H/II/5a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0
216.	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
217.	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
218.	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0
219.	H/II/8a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0
222.	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	2 090 732	2 130 697	2 130 697	0
223.	H/II/9a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
224.	H/II/9b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
225.	H/II/9c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
226.	H/II/9d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
227.	H/II/9e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	2 090 732	2 130 697	2 130 697	0
228.	H/II/9f - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0	0
229.	H/II/9g - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0	0
230.	H/II/9h - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
233.	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	2 090 732	2 130 697	2 130 697	0
234.	H/III/I Kapott előlegek	1 245 620	423 080	103 847	319 233

Mikebuda Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege (Községi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből	
		Községi összesen előző évi tény adatok	Községi összesen vonatkozó évi tény adatok	Mikebuda Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény	Mikebuda Óvoda vonatkozó évi tény
235.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
236.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
237.	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
238.	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
239.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kiízetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
240.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
243.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 245 620	423 080	103 847	319 233
244.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/H+H/III) (=118+138+146)	3 336 582	2 553 777	2 234 544	319 233
245.	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
246.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
247.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 125 056	3 802 580	2 496 951	1 305 629
248.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
249.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 125 056	3 802 580	2 496 951	1 305 629
250.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	374 530 609	436 574 053	436 087 382	486 671

Mikebuda Községi Önkormányzatának összes bevétele
2021-ben
(Községi összesen adatok)

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezés 02.úrlap B7	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 202 894	65 384 210	65 373 022	110,42%	99,98%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	84 633 878	84 633 878	0,00%	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	10 050 000	12 160 000	12 043 008	119,83%	99,04%
4.	Működési bevételek (B4)	4 758 000	5 130 300	5 133 353	107,89%	100,06%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	266 000	259 000	259 052	97,39%	100,02%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	74 276 894	167 567 388	167 442 313	225,43%	99,93%

Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezés 04. úrlap B8	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01) (B811)	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 093 965	61 872 848	61 872 848	121,10%	100,00%
4.	Maradvány igénybevétele (=3) (B813)	51 093 965	61 872 848	61 872 848	121,10%	100,00%
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 394 575	2 394 575	0,00%	100,00%
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 731 000	18 479 568	18 217 731	0,00%	0,00%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+4+5+6+7) (B81)	72 824 965	82 746 991	82 485 154	113,26%	99,68%
9.	Finanszírozási bevételek (=8) (B8)	72 824 965	82 746 991	82 485 154	113,26%	99,68%

Bevételek mindösszesen:	147 101 859	250 314 379	249 927 467	169,90%	99,85%
Bevételek mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	125 370 859	231 834 811	231 709 736	184,82%	99,95%

Mikebuda Községi Önkormányzatának összes kiadása
2021. évben
(Községi összesen adatok)

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése 01.úrlap K1-K8	Összeg			Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 767 360	22 477 979	22 139 674	97,24%	98,49%
2.	Külső személyi juttatások (K12)	13 418 820	13 464 675	13 030 238	97,10%	96,77%
3.	Személyi juttatások összesen (1+2) (K1)	36 186 180	35 942 654	35 169 912	97,19%	97,85%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 806 846	5 349 419	4 953 083	85,30%	92,59%
5.	Készletbeszerzés (K31)	3 853 000	4 174 532	4 174 532	108,34%	100,00%
6.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	590 000	771 273	709 662	120,28%	92,01%
7.	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 668 268	13 043 006	12 309 799	97,17%	94,38%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 758 732	3 364 207	3 363 207	89,48%	99,97%
10.	Dologi kiadások (=5+6+7++8+9) (K3)	20 870 000	21 353 018	20 557 200	98,50%	96,27%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	5 200 000	5 085 996	84,77%	97,81%
12.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 794 101	58 980 199	5 335 204	68,45%	9,05%
13.	Beruházások (K6)	46 373 000	63 160 692	63 111 741	136,10%	99,92%
14.	Felújítások (K7)	150 000	39 133 117	9 875 936	0,00%	25,24%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 000	361 102	361 102	0,00%	100,00%
16.	Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15) (K1-K8)	123 280 127	229 480 201	144 450 174	117,17%	62,95%

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezés 03. úrlap K9	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 090 732	2 354 610	2 354 610	0,00%	0,00%
3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	21 731 000	18 479 568	18 217 731	83,83%	98,58%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+2+3) (K91)	23 821 732	20 834 178	20 572 341	86,36%	98,74%
5.	Finanszírozási kiadások (=4) (K9)	23 821 732	20 834 178	20 572 341	86,36%	98,74%

Kiadások mindösszesen:	147 101 859	250 314 379	165 022 515	112,18%	65,93%
Kiadások mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	125 370 859	231 834 811	146 804 784	117,10%	63,32%

Mikebuda Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2021. évi alakulását külön bemutató mérleg közgazdasági tagolásban

(Községi összesen adatok)

Működési bevételek és kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 202 894	65 384 210	65 373 022
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	10 050 000	12 160 000	12 043 008
3.	Működési bevételek (B4)	4 758 000	5 130 300	5 133 353
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek (B1-B6)	74 010 894	82 674 510	82 549 383
5.	Személyi juttatások összesen (K1)	36 186 180	35 942 654	35 169 912
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 806 846	5 349 419	4 953 083
7.	Dologi kiadások (K3)	20 870 000	21 353 018	20 557 200
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	5 200 000	5 085 996
9.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 794 101	58 980 199	5 335 204
	Működési költségvetési kiadások (K1-K8)	76 657 127	126 825 290	71 101 395

Felhalmozási bevételek és kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	84 633 878	84 633 878
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	266 000	259 000	259 052
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek (B1-B7)	266 000	84 892 878	84 892 930
13.	Beruházások (K6)	46 373 000	63 160 692	63 111 741
14.	Felújítások (K7)	150 000	39 133 117	9 875 936
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 000	361 102	361 102
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 623 000	102 654 911	73 348 779

Finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatának teljesítése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01) (B811)	0	0	0
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 093 965	61 872 848	61 872 848
3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
	Maradvány igénybevétele (=2+3) (B813)	51 093 965	61 872 848	61 872 848
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 394 575	2 394 575
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 731 000	18 479 568	18 217 731
	Finanszírozási bevételek (B8)	72 824 965	82 746 991	82 485 154
7.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 090 732	2 354 610	2 354 610
9.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	21 731 000	18 479 568	18 217 731
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=7+8+9) (K91)	23 821 732	20 834 178	20 572 341
	Finanszírozási kiadások (K9)	23 821 732	20 834 178	20 572 341

Bevételek mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	125 370 859	231 834 811	231 709 736
Kiadások mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	125 370 859	231 834 811	146 804 784

2021. évi beszámoló 5. számú melléklete

Mikebuda Községi Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásainak bemutatása

2021. évben iparüzési adóban: 2017. évi CL. törvény alapján:	
1 db pótlékmentes részletfizetést engedélyezett az önkormányzat:	467 069 Ft
KKV előleg csökkenés:	4 130 390 Ft

Késdelmi pótlék			
-	Automatikus részletfizetés:	1 fő	ezek összege: 27 605 Ft
Összesen:		1 fő	ezek összege: 27 605 Ft
2003. évi XCII. törvény ART 133-134. paragrafusa ad lehetőséget.			

Magánszemélyek kommunális adójában:			
-	70 éven felettiiek adómentességek száma:	0 fő	ezek összege: 0 Ft
-	Szociális helyzet alapján adókedvezmények száma:	0 fő	ezek összege: 0 Ft
-	Egyéb nem beépíthetőség miatti adókedvezmények száma:	0 fő	ezek összege: 0 Ft
-	Méltányossági kérelem alapján adókedvezmények száma:	0 fő	ezek összege: 0 Ft
Mentesültek összesen:		0 db	ezek összege: 0 Ft
2003. évi XCII. törvény ART 133-134. paragrafusa ad lehetőséget.			

Talajterhelési díj:			
-	70 éven felettiiek adómentességek száma:	0 fő	ezek összege: 0 Ft
-	Szociális helyzet alapján adókedvezmények száma:	0 fő	ezek összege: 0 Ft
Mentesültek összesen:		0 db	ezek összege: 0 Ft
2003. évi XCII. törvény ART 133-134. paragrafusa ad lehetőséget.			

Mikebuda Község Önkormányzatának törzsvagyon kimutatása 2021. évben

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncepcióba, vagyonne- zelésbe adott eszközök	adatok forintban	
		3	4	5	7	8	Összesen (=3+ 4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 445 250	422 398 392	37 995 928	1 400 000	1 790 168	467 029 738	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	49 500 723	0	49 500 723	
03	Nem aktivált beruházások	0	0	0	7 776 328	0	7 776 328	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 691 718	11 932 705	0	0	49 624 423	
05	Tértismentes átvétel	0	186 700	0	0	0	186 700	
07	Egyéb növekedés	950 000	0	412 305	0	0	1 362 305	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	950 000	37 878 418	12 345 010	57 277 051	0	108 450 479	
09	Értékesítés	0	26 000	0	0	0	26 000	
13	Egyéb csökkenés	950 000	0	346 005	49 690 723	0	50 986 728	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	950 000	26 000	346 005	49 690 723	0	51 012 728	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 445 250	460 250 810	49 994 933	8 986 328	1 790 168	524 467 489	
16	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya	3 438 325	137 453 585	18 241 090	0	334 444	159 467 444	
17	Terv szerinti értékesítések növekedése	6 925	10 464 471	4 803 959	0	53 706	15 329 061	
19	Terv szerinti értékesítések záró állománya (=16+17-18)	3 445 250	147 918 056	23 045 049	0	388 150	174 796 505	
24	Értékesítések összesen (=19+23)	3 445 250	147 918 056	23 045 049	0	388 150	174 796 505	
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	0	312 332 754	26 949 884	8 986 328	1 402 018	349 670 984	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 445 250	0	14 160 896	0	0	17 606 146	

Mikebuda Község Óvoda törzsvagyron kimutatása 2021. évben

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 222 972	0	0	1 222 972
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	273 776	0	273 776
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	49 606	0	0	49 606
07	Egyéb növekedés	0	0	497 946	0	0	497 946
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	547 552	273 776	0	821 328
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	273 776	273 776	0	547 552
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	273 776	273 776	0	547 552
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 496 748	0	0	1 496 748
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 096 071	0	0	1 096 071
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	359 543	0	0	359 543
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 455 614	0	0	1 455 614
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 455 614	0	0	1 455 614
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	41 134	0	0	41 134
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 236 848	0	0	1 236 848

**Mikebuda Községi Önkormányzatának
Maradványkimutatása
2021. évben**

Sor- szám	Megnevezés	Községi Összesen	adatok forintban ebből	
			Önkormányzat	Mikebudai Óvoda
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 442 313	167 399 173	43 140
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 450 174	124 617 631	19 832 543
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	22 992 139	42 781 542	-19 789 403
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 485 154	62 569 447	19 915 707
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 572 341	20 572 341	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 912 813	41 997 106	19 915 707
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	84 904 952	84 778 648	126 304
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 904 952	84 778 648	126 304
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	84 904 952	84 778 648	126 304
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

**Mikebuda Községi Önkormányzatának
eredménykimutatása
2021. év**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Községi összesen	Önkormányzat	Mikebudai Óvoda
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	10 786 403 Ft	10 786 403 Ft	0 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	4 493 882 Ft	4 467 912 Ft	25 970 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	191 680 Ft	191 680 Ft	0 Ft
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	15 471 965 Ft	15 445 995 Ft	25 970 Ft
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	76 692 341 Ft	58 474 610 Ft	18 217 731 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	6 898 412 Ft	6 898 412 Ft	0 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	84 633 878 Ft	84 633 878 Ft	0 Ft
11,00	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	2 398 053 Ft	2 381 066 Ft	16 987 Ft
12,00	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	170 622 684 Ft	152 387 966 Ft	18 234 718 Ft
13,00	10 Anyagköltség	3 540 400 Ft	2 776 396 Ft	764 004 Ft
14,00	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 145 446 Ft	9 032 315 Ft	3 113 131 Ft
15,00	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16,00	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	758 761 Ft	758 761 Ft	0 Ft
17,00	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	16 444 607 Ft	12 567 472 Ft	3 877 135 Ft
18,00	14 Bérköltség	21 966 157 Ft	9 944 685 Ft	12 021 472 Ft
19,00	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 588 551 Ft	12 698 857 Ft	889 694 Ft
20,00	16 Bérjárulékok	4 984 199 Ft	3 016 033 Ft	1 968 166 Ft
21,00	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	40 538 907 Ft	25 659 575 Ft	14 879 332 Ft
22,00	VI Értéksökkenési leírás	15 688 603 Ft	15 329 060 Ft	359 543 Ft
23,00	VII Egyéb ráfordítások	51 282 158 Ft	50 411 604 Ft	870 554 Ft
24,00	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	62 140 374 Ft	63 866 250 Ft	-1 725 876 Ft
25,00	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28,00	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	9 561 Ft	9 378 Ft	183 Ft
29,00	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=18a) (26>=27)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30,00	22 - ebből: árfolyamnyereség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32,00	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=16+17+18)	9 561 Ft	9 378 Ft	183 Ft
35,00	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 210 Ft	1 210 Ft	0 Ft
36,00	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37,00	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38,00	21a - ebből: árfolyamvesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42,00	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 210 Ft	1 210 Ft	0 Ft
43,00	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	8 351 Ft	8 168 Ft	183 Ft
44,00	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±23±34)	62 148 725 Ft	63 874 418 Ft	-1 725 693 Ft

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

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi <u>EREDETI</u> előirányzat	2021. évi <u>MÓDOSÍTOTT</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Bevételek főösszeg összesen:	125 370 859	231 834 811	231 709 736	184,82%	99,95%
Kiadások főösszeg összesen:	125 370 859	231 834 811	146 804 784	117,10%	63,32%
Költségvetési egyenleg :	0	0	84 904 952		

**Mikebuda Községi Önkormányzat bevételeinek
2021. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi <u>EREDETI</u> előirányzat	2021. évi <u>MÓDOSÍTOTT</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 034 577	22 077 824	22 077 824	100,20%	100,00%
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	15 021 150	15 517 550	15 517 550	103,30%	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	12 942 567	11 085 273	11 085 273	85,65%	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	2 423 995	2 423 995		100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%	100,00%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	0	3 340 072	3 340 072		100,00%
- falugondnoki szolgálat 2020. évi támogatása	2 125 000	1 759 896	1 759 896	82,82%	100,00%
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 600	9 600	9 600	100,00%	100,00%
- elkülönített állami pénzalapok	4 800 000	5 900 000	5 888 812	122,68%	99,81%
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		
Vagyoni típusú adók	0	0	0		
- magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 107 564	92,30%	92,30%
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 800 000	10 840 000	10 815 295	122,90%	99,77%
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	120 000	120 149	240,30%	100,12%
Közhatalmi bevételek			0		
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	80 000	115 000	115 920	144,90%	100,80%
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	3 000 000	3 396 000	3 396 944	113,23%	100,03%
Egyéb szolgáltatások nyújtása bev.	0	-	0		
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	350 000	185 000	185 980	53,14%	100,53%
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	800 000	841 000	840 957	105,12%	99,99%

**Mikebuda Községi Önkormányzat bevételeinek
2021. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi <u>EREDETI</u> előirányzat	2021. évi <u>MÓDOSÍTOTT</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-	0		
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000	9 300	9 379	117,24%	100,85%
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	500 000	541 000	541 033	108,21%	100,01%
Működési bevételek			0		
Ingatlanok értékesítése	266 000	259 000	259 052	97,39%	100,02%
Felhalmozási bevételek			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	0		
Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000 000	1 000 000		100,00%
Magyar Falu Program -Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Művelődési Ház)	0	24 997 623	24 997 623		100,00%
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca)	0	39 636 317	39 636 317		100,00%
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 999 968	4 999 968		100,00%
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése	0	14 999 970	14 999 970		100,00%
Költségvetési bevételek összesen:	74 256 894	167 524 388	167 399 173	225,43%	99,93%

Mikebuda Községi Önkormányzat

2021. évi finanszírozási bevételeinek költségvetési teljesítése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi <u>EREDETI</u> előirányzat	2021. évi <u>MÓDOSÍTOTT</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Áht-n belüli megelőlegezések	0	2 394 575	2 394 575		100,00%
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	51 093 965	60 174 872	60 174 872	117,77%	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	51 093 965	62 569 447	62 569 447	122,46%	100,00%
Bevételek mindösszesen:	125 350 859	230 093 835	229 968 620	183,46%	99,95%

adatok ezer forintban

Mikebuda Községi Önkormányzat Önkormányzat
dolgozói létszáma 2021. év

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak
Önkormányzat	1	0
Város és Községgazdálkodás	1	0
Falugundnok	1	0
Műv. Ház	0	1
Közfoglalkoztatottak	6	0
Összesen:	9	1

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak
Óvodapedagógus	2
Dajka	1
Összesen	3

Mikebuda Községi Önkormányzat

Támogatás értékű pénzeszköz átadásának 2021. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi <u>EREDETI</u> előirányzat	2021. évi <u>MÓDOSÍTOTT</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv					
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	53 266	53 266	53 266	100,00%	100,00%
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.	7 260	7 260	7 260	100,00%	100,00%
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0	0	0,00%	0,00%
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0	216 452	0,00%	0,00%
- Humánszolgáltató Társulás	122 384	122 384	122 384	100,00%	100,00%
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	1 063 261	1 063 261	1 063 261	100,00%	100,00%
- Mentőszolgálat támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
- Cegléd Tv. Támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
- Közös hivatal támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
Társadalmi szervezetek támogatása				0,00%	0,00%
- Polgárőrség	0	0	300 000	0,00%	0,00%
- Szüreti mulatság támogatása	0	0	50 000	0,00%	0,00%
- Nyugdíjas klubok támogatása,	0	0	100 000	0,00%	0,00%
Alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Háztartások támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Továbbtanulók támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
- Bursa Hungarica	350 000	350 000	325 000	92,86%	92,86%
Visszaküldött Erzsébet utalvány	0	0	0	0,00%	0,00%
Előző. évi elszámolás kiadása	0	151 000	151 000	0,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 596 171	4 747 171	5 388 623	117,24%	113,51%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszköz átadás összesen	4 596 171	4 747 171	5 388 623	117,24%	113,51%

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				adatok forintban			
	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Óvodai ellátás szakmai feladatai	16 343 000	15 045 926	14 819 249	90,68%	98,49%	14 143 000	13 045 926	12 860 113	90,93%	98,58%	2 200 000	2 000 000	1 959 136	89,05%	97,96%	0	0	0	0,00%	0,00%
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 600 000	2 506 618	2 460 371	94,63%	98,16%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 600 000	2 506 618	2 460 371	94,63%	98,16%
Gyermekek ékeztetése köznevelési int.-ben	2 300 000	2 300 000	2 212 599	96,20%	96,20%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 300 000	2 300 000	2 212 599	96,20%	96,20%
Összesen:	21 243 000	19 852 544	19 492 219	91,76%	98,18%	14 143 000	13 045 926	12 860 113	90,93%	98,58%	2 200 000	2 000 000	1 959 136	89,05%	97,96%	4 900 000	4 806 618	4 672 970	95,37%	97,22%

Megnevezés	Kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. elő kiadás				adatok forintban			
	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
2 db hűtőszekrény, mikro, magnó, elsősegély felszerelés, telefonkészülék, vasaló állvány, vasaló, porszívó, 5 db karnis, 5 db függöny, 1 db szőnyeg beszerzése	508 000	368 000	340 324	0,00%	0,00%	508 000	368 000	340 324	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	508 000	368 000	340 324	0,00%	0,00%	508 000	368 000	340 324	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Kiadás összesen:	21 751 000	20 220 544	19 832 543	91,18%	98,08%
------------------	------------	------------	------------	--------	--------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban				
	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Intézményi ellátási díjak	20 000	26 000	25 970	129,85%	99,88%
Egyéb laport kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	183	0,00%	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	17 000	16 987	0,00%	99,92%
Sajátos bevételek összesen:	20 000	43 000	43 140	215,70%	100,33%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	15 021 150	15 517 550	11 085 273	73,80%	71,44%
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	0	2 423 995	2 423 995	0,00%	100,00%
Önkormányzati támogatás	6 709 850	538 023	4 708 463	70,17%	875,14%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	21 731 000	18 479 568	18 217 731	83,83%	98,58%
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 697 976	1 697 976	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen	21 751 000	20 220 544	19 958 847	91,76%	98,71%

6. számú melléklet a/2022. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Mikebuda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi maradványát az alábbi összegekben hagyja jóvá:

adatok forintban

Megnevezés	Alaptevékenység összes maradványa (A)	Vállalkozási tevékenység összes maradványa (B)	Összes maradványa (A+B)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (B)	Alaptevékenység SZABAD maradványa (A-B)
Önkormányzat	84 778 648	0	84 778 648	0	84 778 648
Mikebudai Óvoda	126 304	0	126 304	0	126 304
Összesen	84 904 952	0	84 904 952	0	84 904 952

A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:

Az önkormányzatnak és a költségvetési szervének az összesen szabad maradványa 2022. évben 84.904.952.- Ft. 2021. évi költségvetésében összesen 80.000.000 Ft maradvány felhasználásáról már rendelkezett így a ténylegesen szabadon felhasználható kötelezettséggel nem terhelt maradvány az önkormányzatnál 4.778.648 Ft, az óvodánál 126.304 Ft, mely összeg felhasználásáról a képviselő-testület később dönt.

7. számú melléklet a/2022. (.....) számú önkormányzati rendelethez

A 2021. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról

Mikebuda Község Önkormányzatának **2021-ben 10.815.295.-Ft iparüzési adó** bevétele volt, valamint **1.107.564.-Ft** bevétele származott a **magánszemélyek kommunális adójából**. A helyi adóbevételek biztosítottak forrást a települési önkormányzat képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, a felhalmozási kiadások egy részére, valamint a nem kötelező feladatok ellátására.