

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/ 2023. (V.18.) önkormányzati rendelete,
Mikebuda Község Önkormányzata 2022. 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 2022. évi költségvetésének teljesítése

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét: **208.616.712.-Ft**-ban,
- b) bevételi főösszegét: **253.518.294.-Ft**-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. 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: 89.191.938.-Ft

Ebből:

aa.) személyi jellegű kiadások:	46.400.123.-Ft
ab.) munkaadókat terhelő járulékok:	5.515.007.-Ft
ac.) dologi és egyéb folyó kiadások:	26.483.041.-Ft
ae.) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.807.353.-Ft

af.) egyéb működési célú kiadások működési célú támogatás: 5.548.189.-Ft

ag.) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.438.225.-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 119.425.774.-Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| a) | a beruházási kiadások áfával: | 3.031.858.-Ft |
| b) | a felújítási kiadások áfával: | 116.008.691.-Ft |
| c) | egyéb felhalmozási célú kiadások: | 87.961.-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 20.045.150.-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 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési alaptevékenységi szabad maradványa mindösszesen 44.901.582.-Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a ténylegesen még fel nem osztott maradvány 2.601.582.-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. §

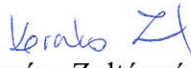
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2023. május 18.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. 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/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02.	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	0	0
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	397 190 225	397 190 225	397 190 225	0
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 991 018	21 768 764	21 768 764	0
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 986 328	10 286 115	10 286 115	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)	433 167 571	429 245 104	429 245 104	0
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	1 402 019	0	0	0
24.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 402 019	0	0	0
27.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	1 402 019	0	0	0
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	434 669 590	429 345 104	429 345 104	0
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 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
33.	B/I/5 Növendék-, 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
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: befektetési 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/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0	0
46.	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13 605	13 605	13 605	0
53.	C/III Forintszámlák	85 215 774	45 216 033	44 466 795	749 238
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)	85 229 379	45 229 638	44 480 400	749 238
58.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	0
59.	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
60.	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. 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
61.	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	48 692	2 668 966	2 668 966	0
63.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	48 692	117 917	117 917	0
64.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	0	2 303 932	2 303 932	0
65.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	247 117	247 117	0
66.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 089 905	1 564 310	1 564 310	0
67.	D/I/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)	821 135	1 407 800	1 407 800	0
68.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	268 770	156 510	156 510	0
69.	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0	0
70.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 488	4 488	4 488	0
71.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0	0
72.	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
73.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0	0
74.	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
75.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0
76.	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
101.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 143 085	4 237 764	4 237 764	0
102.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0
103.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
104.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0
105.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
106.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	5 532 297	5 532 297	0
107.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0
108.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
109.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0	0
110.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
111.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. 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
112.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
113.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0
114.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. 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 Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	5 532 297	5 532 297	0
143.	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	18 653	37 306	37 306	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	37 306	37 306	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 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelések elszámolása	0	0	0	0
154.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
155.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
158.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	98 653	117 306	117 306	0
159.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 241 738	9 887 367	9 887 367	0
170.	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
172.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	290 817	75 124	27 698	47 426
174.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	290 817	75 124	27 698	47 426
176.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	521 431 524	484 537 233	483 740 569	796 664
177.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	388 642	388 642	388 642	0
178.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
179.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 580 629	6 580 629	6 503 259	77 370
180.	G/IV Felhalmozott eredmény	361 099 700	423 248 425	424 463 986	-1 215 561
181.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
182.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 148 725	42 063 553	41 819 953	243 600
183.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	430 217 696	472 281 249	473 175 840	-894 591

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. 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 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
185.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
186.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
187.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	113 850	113 850	0
188.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	0
189.	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
190.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
191.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	3 879 596	3 879 596	0
192.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0
193.	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
194.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0
195.	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
196.	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
197.	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
198.	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
199.	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
200.	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
201.	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
202.	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
209.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	3 993 446	3 993 446	0
210.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
211.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
212.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
213.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
214.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0
215.	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
216.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
217.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
218.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0
219.	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
222.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	2 130 697	2 476 412	2 476 412	0
223.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
224.	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. 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
225.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
226.	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
227.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	2 130 697	2 476 412	2 476 412	0
228.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
229.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
230.	H/II/9h - ebből: költségvetési 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)	2 130 697	2 476 412	2 476 412	0
234.	H/III/1 Kapott előlegek	423 080	445 362	126 129	319 233
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 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
238.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
239.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett 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)	423 080	445 362	126 129	319 233
244.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 553 777	6 915 220	6 595 987	319 233
245.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL 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	3 802 580	5 340 764	3 968 742	1 372 022
248.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
249.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 802 580	5 340 764	3 968 742	1 372 022
250.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	436 574 053	484 537 233	483 740 569	796 664

Mikebuda Községi Önkormányzatának összes bevétele
2022. évben
(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)	62 156 275	71 321 377	71 154 510	114,48%	99,77%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	80 124 614	80 124 614	0,00%	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	11 370 000	9 684 845	9 613 517	84,55%	99,26%
4.	Működési bevételek (B4)	8 848 739	4 928 584	4 927 716	55,69%	99,98%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	9 045	9 045	0,00%	100,00%
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)	82 375 014	166 068 465	165 829 402	201,31%	99,86%

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)	80 000 000	84 904 952	84 904 952	106,13%	100,00%
4.	Maradvány igénybevétele (=3) (B813)	80 000 000	84 904 952	84 904 952	106,13%	100,00%
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 783 940	2 783 940	0,00%	100,00%
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 350 501	23 224 197	23 135 136	0,00%	0,00%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+4+5+6+7) (B81)	103 350 501	110 913 089	110 824 028	107,23%	99,92%
9.	Finanszírozási bevételek (=8) (B8)	103 350 501	110 913 089	110 824 028	107,23%	99,92%

Bevételek mindösszesen:	185 725 515	276 981 554	276 653 430	148,96%	99,88%
Bevételek mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	162 375 014	253 757 357	253 518 294	156,13%	99,91%

Mikebuda Községi Önkormányzatának összes kiadása
2022. évben
(Községi összesen adatok)

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése 01.úrlap K1-K8	Összeg			adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	31 049 569	30 156 566	29 618 108	95,39%	98,21%
2.	Külső személyi juttatások (K12)	20 322 235	16 782 015	16 782 015	82,58%	100,00%
3.	Személyi juttatások összesen (1+2) (K1)	51 371 804	46 938 581	46 400 123	90,32%	98,85%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 142 904	5 676 885	5 515 007	77,21%	97,15%
5.	Készletbeszerzés (K31)	5 138 200	4 200 326	4 200 326	81,75%	100,00%
6.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	868 000	1 562 719	1 562 719	180,04%	100,00%
7.	Szolgáltatási kiadások (K33)	15 067 800	16 509 930	16 469 975	109,31%	99,76%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 116 820	4 261 656	4 250 021	103,24%	99,73%
10.	Dologi kiadások (=5+6+7++8+9) (K3)	25 190 820	26 534 631	26 483 041	105,13%	99,81%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	3 000 000	2 807 353	46,79%	93,58%
12.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 558 217	25 593 339	5 548 189	84,60%	21,68%
13.	Beruházások (K6)	1 002 362	3 331 858	3 328 122	332,03%	99,89%
14.	Felújítások (K7)	62 614 332	140 155 877	116 008 691	0,00%	82,77%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 000	87 961	87 961	0,00%	100,00%
16.	Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15) (K1-K8)	159 980 439	251 319 132	206 178 487	128,88%	82,04%

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezés 03. úrlap K9	adatok forintban				
		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)	2 394 575	2 438 225	2 438 225	0,00%	0,00%
3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	23 350 501	23 224 197	23 135 136	99,08%	99,62%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+2+3) (K91)	25 745 076	25 662 422	25 573 361	99,33%	99,65%
5.	Finanszírozási kiadások (=4) (K9)	25 745 076	25 662 422	25 573 361	99,33%	99,65%

Kiadások mindösszesen:	185 725 515	276 981 554	231 751 848	124,78%	83,67%
Kiadások mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	162 375 014	253 757 357	208 616 712	128,48%	82,21%

Mikebuda Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2022. 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)	62 156 275	71 321 377	71 154 510
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	11 370 000	9 684 845	9 613 517
3.	Működési bevételek (B4)	8 848 739	4 928 584	4 927 716
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek (B1-B6)	82 375 014	85 934 806	85 695 743
5.	Személyi juttatások összesen (K1)	51 371 804	46 938 581	46 400 123
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 142 904	5 676 885	5 515 007
7.	Dologi kiadások (K3)	25 190 820	26 534 631	26 483 041
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	3 000 000	2 807 353
9.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 558 217	25 593 339	5 548 189
	Működési költségvetési kiadások (K1-K8)	96 263 745	107 743 436	86 753 713

Felhalmozási bevételek és kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	80 124 614	80 124 614
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	9 045	9 045
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek (B1-B7)	0	80 133 659	80 133 659
13.	Beruházások (K6)	1 002 362	3 331 858	3 328 122
14.	Felújítások (K7)	62 614 332	140 155 877	116 008 691
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 000	87 961	87 961
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	63 716 694	143 575 696	119 424 774

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)	80 000 000	84 904 952	84 904 952
3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
	Maradvány igénybevétele (=2+3) (B813)	80 000 000	84 904 952	84 904 952
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 783 940	2 783 940
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 350 501	23 224 197	23 135 136
	Finanszírozási bevételek (B8)	103 350 501	110 913 089	110 824 028
7.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 394 575	2 438 225	2 438 225
9.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	23 350 501	23 224 197	23 135 136
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=7+8+9) (K91)	25 745 076	25 662 422	25 573 361
	Finanszírozási kiadások (K9)	25 745 076	25 662 422	25 573 361

Bevételek mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	162 375 014	253 757 357	253 518 294
Kiadások mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	162 375 014	253 757 357	208 616 712

2022. évi beszámoló 5. számú melléklete

Mikebuda Községi Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásainak bemutatása

2022. évben iparűzési adóban: 2017. évi CL.törvény alapján:	
0 db pótlékmentes részletfizetést engedélyezett az önkormányzat:	0 Ft
KKV előleg csökkenés:	247 193 Ft

Késedelmi pótlék			
-	Automatikus részletfizetés:	0 fő	ezek összege: 0 Ft
Összesen:		0 fő	ezek összege: 0 Ft
2003. évi XCII. törvény ART 133-134. paragrafusa ad lehetőséget.			

Magánszemélyek kommunális adójában:			
-	70 éven felettiek 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.			

Mikebuda Község Önkormányzatának törzsvagyon kimutatása 2022. évben

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonne- zésbe adott eszközök	adatok forintban	
							8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 445 250	460 250 810	49 994 933	8 986 328	1 790 168		524 467 489
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások				2 387 289			2 387 289
03	Nem aktivált beruházások				94 738 259			94 738 259
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		94 855 756	970 005				95 825 761
07	Egyéb növekedés		1 790 168	552 535				2 342 703
08	Összes növekedés		96 645 924	1 522 540	97 125 548			195 294 012
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	182 750		6 655 992				6 838 742
13	Egyéb csökkenés			552 535	95 825 761	1 790 168		98 168 464
14	Összes csökkenés	182 750		7 208 527	95 825 761	1 790 168		105 007 206
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 262 500	556 896 734	44 308 946	10 286 115	0		614 754 295
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 445 250	147 918 056	23 045 049		388 149		174 796 504
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		11 788 453	6 151 125		40 168		17 979 746
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	182 750		6 655 992		428 317		7 267 059
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 262 500	159 706 509	22 540 182	0	0		185 509 191
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 262 500	159 706 509	22 540 182	0	0		185 509 191
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	0	397 190 225	21 768 764	10 286 115	0		429 245 104
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			8 057 439		0		8 057 439

Mikebuda Község Óvoda törzsvagyron kimutatása 2022. évben

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonne- zelésbe adott eszközök	adatok forintban Összesen (=3+ 4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 496 748	0	0	1 496 748	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0		233 279	0	233 279	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			233 279				
07	Egyéb növekedés	0	0	493 179	0	0	493 179	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	726 458	233 279	0	959 737	
10	Hiány, selejtezés,	0	0	170 265	0	0	170 265	
13	Egyéb csökkenés	0	0	493 179	233 279	0	726 458	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	663 444	233 279	0	896 723	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 559 762	0	0	1 559 762	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 455 614	0	0	1 455 614	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	274 413	0	0	274 413	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			170 265			170 265	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 559 762	0	0	1 559 762	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 559 762	0	0	1 559 762	
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	0	0	0	0	0	0	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök	0	0	1 559 762	0	0	1 559 762	

**Mikebuda Községi Önkormányzatának
Maradványkimutatása
2022. évben**

Sor-szám	Megnevezés	Községi Összesen	adatok forintban	
			ebből	
			Önkormányzat	Mikebudai Óvoda
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	165 829 402	165 829 354	48
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	206 178 487	183 347 004	22 831 483
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 349 085	-17 517 650	-22 831 435
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 824 028	87 562 588	23 261 440
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 573 361	25 573 361	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 250 667	61 989 227	23 261 440
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	44 901 582	44 471 577	430 005
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)	44 901 582	44 471 577	430 005
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44 901 582	44 471 577	430 005
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
2022. év**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Községi összesen	Önkormányzat	Mikebudai Óvoda
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	16 633 012 Ft	16 633 012 Ft	0 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	4 591 703 Ft	4 591 703 Ft	0 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	213 020 Ft	213 020 Ft	0 Ft
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 437 735 Ft	21 437 735 Ft	0 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=04+05)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	90 536 858 Ft	67 401 722 Ft	23 135 136 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 752 788 Ft	3 752 788 Ft	0 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	80 124 614 Ft	80 124 614 Ft	0 Ft
11,00	09 Különböző egyéb eredményszámlázati bevételek	2 816 753 Ft	2 816 753 Ft	0 Ft
12,00	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	177 231 013 Ft	154 095 877 Ft	23 135 136 Ft
13,00	10 Anyagköltség	4 176 182 Ft	3 495 098 Ft	681 084 Ft
14,00	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 563 746 Ft	13 411 116 Ft	4 152 630 Ft
15,00	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16,00	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 122 397 Ft	1 122 397 Ft	0 Ft
17,00	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22 862 325 Ft	18 028 611 Ft	4 833 714 Ft
18,00	14 Bérköltség	26 922 358 Ft	12 910 853 Ft	14 011 505 Ft
19,00	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 313 121 Ft	19 479 795 Ft	833 326 Ft
20,00	16 Bérjárulékok	5 804 223 Ft	3 872 329 Ft	1 931 894 Ft
21,00	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	53 039 702 Ft	36 262 977 Ft	16 776 725 Ft
22,00	VI Értéksökkenési leírás	17 825 842 Ft	17 551 429 Ft	274 413 Ft
23,00	VII Egyéb ráfordítások	62 871 813 Ft	61 865 103 Ft	1 006 710 Ft
24,00	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	42 069 066 Ft	41 825 492 Ft	243 574 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	7 147 Ft	7 099 Ft	48 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)	7 147 Ft	7 099 Ft	48 Ft
35,00	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 660 Ft	12 638 Ft	22 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)	12 660 Ft	12 638 Ft	22 Ft
43,00	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-5 513 Ft	-5 539 Ft	26 Ft
44,00	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±23±34)	42 063 553 Ft	41 819 953 Ft	243 600 Ft

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

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Bevételek főösszeg összesen:	162 375 014	253 757 357	253 518 294	156,13%	99,91%
Kiadások főösszeg összesen:	162 375 014	253 757 357	208 616 712	128,48%	82,21%
Költségvetési egyenleg :	0	0	44 901 582		

**Mikebuda Községi Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Önkormányzatok működési támogatásai					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 303 884	22 303 884	23 743 644	106,46%	106,46%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 138 700	15 331 000	17 042 490	120,54%	111,16%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám.	11 978 600	11 978 600	12 118 709	101,17%	101,17%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 455 355	2 613 975	2 748 291	111,93%	105,14%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése)	0	476 905	476 905	0,00%	100,00%
Szociális ágazati összevont pótlék	0	545 735	957 326	0,00%	175,42%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (Egyéb bevételi sor) (iparüzési adó kompenzáció)	0	2 785 360	2 785 360	0,00%	100,00%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor) Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet	3 340 072	3 837 266	0	0,00%	0,00%
25000 főnél nem nagyobb önkormányzatok támogatása 2022.11.hó (B116)	0	772 499	772 499	0,00%	100,00%
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100,00%	100,00%
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 047 750	1 047 750	0,00%	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		0,00%	0,00%
- központi költségvetési szervi támogatás (Bursa)	0	50 000	50 000	0,00%	100,00%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	10 000	10 000	9 600	96,00%	96,00%
- elkülönített állami pénzalapok	5 282 750	3 382 750	3 216 283	60,88%	95,08%
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Vagyoni típusú adók					
- magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 180 000	1 179 300	90,72%	99,94%
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	10 000 000	8 200 000	8 129 364	81,29%	99,14%
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	70 000	304 845	304 853	435,50%	100,00%
Működési bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	100 000	227 280	227 920	227,92%	100,28%

**Mikebuda Községi Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	3 200 000	2 290 000	2 287 690	71,49%	99,90%
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	300 000	325 304	325 280	108,43%	99,99%
Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	900 000	1 265 000	1 489 428	165,49%	117,74%
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	7 000	7 099	70,99%	101,41%
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	550 000	814 000	590 251	107,32%	72,51%
Lakóingatlan értékesítése (Vass Andrásné utolsó részlet)	0	9 045	9 045	0,00%	100,00%
Felhalmozási bevételek					
Magyar Falu Program -Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Hivatal épülete)	0	34 928 616	34 928 616	0,00%	100,00%
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Sport és Jókai utca)	0	44 999 999	44 999 999	0,00%	100,00%
Magyar Falu Program - 2019. évi Óvodafejlesztés túlfizetés visszautalása	0	195 999	195 999	0,00%	100,00%
Költségvetési bevételek összesen:	82 125 014	166 068 465	165 829 354	201,92%	99,86%

Mikebuda Községi Önkormányzat

2022. évi finanszírozási bevételeinek költségvetési teljesítése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Áht-n belüli megelőlegezések	0	2 476 412	2 476 412		100,00%
Köztehertartozás miatti megelőlegzés	0	307 528	307 528		
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	80 000 000	84 778 648	84 778 648	105,97%	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	80 000 000	87 562 588	87 562 588	109,45%	100,00%
Bevételek mindösszesen:	162 125 014	253 631 053	253 391 942	156,29%	99,91%

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Kiadások összesen:								K1 Személyi juttatás								K2 Munkaadót terhelő járuléka								K3 Dologi kiadás								Egyéb működési célú kiadás/Tartalék							
	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés										
	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi ezredvi előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés										
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok által ig. tev.	24 580 266	23 740 266	23 666 118	96,28%	99,69%	96,28%	99,69%	99,69%	16 000 235	14 700 235	14 678 660	91,44%	99,85%	2 080 031	1 780 031	1 730 056	83,17%	97,19%	6 500 000	7 257 402	111,65%	99,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Önkormányzati vagyonai és v. gazd.	2 000 000	1 339 675	1 337 864	66,89%	99,86%	66,89%	99,86%	99,86%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	1 298 189	64,91%	99,86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Önk. gazdasági és közp. költségvetéssel	165 895	3 173 790	3 173 790	1913,13%	100,00%	1913,13%	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	165 895	735 565	735 565	443,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Központi költségvetési befejezés	2 394 575	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Támogatások finanszírozása	27 956 617	27 970 662	27 881 601	99,73%	99,68%	99,73%	99,68%	99,73%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Hosszabb időtart. közfogl.	8 544 131	5 604 131	5 495 579	64,32%	98,06%	64,32%	98,06%	98,06%	7 163 750	5 015 077	4 945 151	69,03%	98,61%	1 110 381	509 054	474 380	42,72%	93,19%	270 000	76 048	28,17%	95,06%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Ünnepek, körülm. hálak	1 958 550	1 648 550	1 643 695	83,92%	99,71%	83,92%	99,71%	99,71%	1 410 000	1 410 000	1 410 000	100,00%	100,00%	218 550	168 550	166 995	76,41%	99,08%	330 000	66 700	20,21%	95,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Ellátottak pénzbeli finanszírozása	62 716 694	142 542 859	118 395 673	188,78%	188,78%	188,78%	188,78%	188,78%	0	285 450	285 450	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	213 620	213 620	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Közeleghévíz	1 350 000	1 473 000	1 472 506	109,07%	99,97%	109,07%	99,97%	99,97%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 350 000	1 472 506	109,07%	99,97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Zöldterületi kezelés	950 000	550 000	536 761	56,50%	97,59%	56,50%	97,59%	97,59%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	950 000	536 761	56,50%	97,59%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Város és községüzemeltetés	5 208 356	5 125 356	5 114 504	98,20%	99,79%	98,20%	99,79%	99,79%	3 429 400	3 429 400	3 423 349	99,82%	99,82%	528 956	328 956	324 319	61,31%	98,59%	1 250 000	1 366 836	109,35%	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Háziorvosi ügyelet	0	2 342 308	1 201 205	0,00%	51,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	5 308	0,00%	0,00%	0	5 308	0	0,00%	0,00%	0	2 337 000	1 201 205	51,40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Család- és névadási egyetemesjegy pont.	2 237 000	0	1 134 142	50,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	5 603	0	0,00%	0,00%	2 237 000	0	1 128 539	50,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Sportlétesítmények, sportlétesítm. működtetése	100 000	20 000	13 863	13,86%	69,32%	13,86%	69,32%	69,32%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	100 000	20 000	13 863	13,86%	69,32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%						
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Közművelődés - könyvtár és társ-i részvétel	5 464 978	4 837 211	4 833 817	88,45%	99,93%	88,45%	99,93%	99,97%	3 086 800	2 546 800	2 546 120	82,48%	99,97%	478 178	328 178	328 132	68,62%	99,99%	1 300 000	807 332	62,10%	99,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
fejlesztéshozzájárulás községi kult. értékek gondozása, könyvtári szolg.	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Civil szervezetek működési támogatása	500 000	71 000	71 000	14,20%	100,00%	14,20%	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	500 000	71 000	14,20%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Ismeretlenül kifiz. gyermekkezelés	1 310 000	2 080 350	2 080 350	158,81%	100,00%	158,81%	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 310 000	2 080 350	158,81%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Falugondnók	7 117 926	6 782 925	6 784 194	95,31%	100,02%	95,31%	100,02%	100,12%	4 345 261	4 350 289	4 350 289	100,12%	100,12%	662 665	542 665	541 035	81,65%	99,70%	2 110 000	1 852 871	87,81%	99,89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	6 083 820	4 283 820	4 083 703	67,12%	95,33%	67,12%	95,33%	95,33%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	83 820	1 283 820	1 276 350	1522,73%	99,42%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%						
Bemutatók	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	100 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
projektmegvalósítási díj	100 000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	170 000	10 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%							
Veszélyhelyzet kiadása	160 738 808	233 585 903	208 920 365	129,98%	89,44%	129,98%	89,44%	89,44%	35 435 446	31 732 223	31 639 019	89,29%	99,71%	5 078 761	3 662 742	3 570 520	70,30%	97,48%	20 060 820	20 714 631	102,95%	99,70%	5 172 011	5 548 189	107,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
Kiadás összesen	1 386 206	20 845 150	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 386 206	20 845 150	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%								
Tartalék																																								
Kiadás összesen	162 125 014	253 631 053	208 920 365	128,86%	82,37%	128,86%	82,37%	82,37%	35 435 446	31 732 223	31 639 019	89,29%	99,71%	5 078 761	3 662 742	3 570 520	70,30%	97,48%	20 060 820	20 714 631	102,95%	99,70%	5 538 339	5 548 189	84,09%	84,09%	21,68%	21,68%	21,68%	21,68%	21,68%	21,68%								

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

Feladat	Beruházások				Felfújások				Egyéb felhalm. célú kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatása				Finanszírozási kiadások				adatok Erőforrás
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés aránya az előirányzathoz képest	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés aránya az előirányzathoz képest	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés aránya az előirányzathoz képest	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés aránya az előirányzathoz képest	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés aránya az előirányzathoz képest	
Önkormányzatok és önkormányzatok által g. tev. irattak ált.g. tev. gazd.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Önkormányzatok vagyonaival v. gazd.	0	39 675	39 675	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Önk. elszámolási közp.költségvetéssel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Központi költségvetési befordítás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Támogatási célú finanszírozások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Hosszabb időtart. közfelg.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Udvarhelyi, köznevel. kiadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Udvarhelyi, köznevel. kiadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Teljesítményföldrajzi projektek és támogatások (lakóterület, ang. felg., utazás, traktor)	102 362	1 799 951	1 799 951	100,00%	62 614 332	140 155 877	116 008 691	82,77%	87 961	87 961	87 961	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Köznevelési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Zöldterületi kezelés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Város és községrendezés egyéb szolgáltat.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Család- és szociális ügykezelési szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Sportintézmények, sportlétesítmények működése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Könyvtári áramkör, gyermek- és ifjúsági szolg.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Közművelődési - köznevelési és szociális szolgáltatások	600 000	1 152 233	1 152 233	192,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Építési és felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Civil szervezetek működési támogatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Intézményi kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Felújítások	39 999	39 999	39 999	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Herakleitosz projektmenedzsment díj	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Veszélyhelyzeti kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Összesen:	702 362	3 031 858	3 031 858	431,67%	62 614 332	140 155 877	116 008 691	82,77%	87 961	87 961	87 961	100,00%	6 000 000	3 000 000	2 807 353	46,79%	25 745 076	25 662 422	25 573 361	99,33%	99,65%
Tartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Kiadás összesen	702 362	3 031 858	3 031 858	431,67%	62 614 332	140 155 877	116 008 691	82,77%	87 961	87 961	87 961	100,00%	6 000 000	3 000 000	2 807 353	46,79%	25 745 076	25 662 422	25 573 361	99,33%	99,65%

Mikebuda Községi Önkormányzat Önkormányzat
dolgozói létszáma 2022. 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 2022. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. 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	99 990	99 990	190 928	190,95%	190,95%
- Ceglédi Többcéltű Kistérségi Társulás hj.	12 000	12 000	7 560	63,00%	63,00%
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0		0,00%	0,00%
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0		0,00%	0,00%
- Humánszolgáltató Társulás	138 143	138 143	138 143	100,00%	100,00%
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	805 983	805 983	954 993	118,49%	118,49%
- Közös hivatal támogatása	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,00%	100,00%
Egyesületek támogatása				0,00%	0,00%
- Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0	0	21 000	0,00%	100,00%
Alapítványok támogatása				0,00%	0,00%
- Tűzoltó Alapítvány	0	0	50 000	0,00%	100,00%
Háztartások támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Továbbtanulók támogatása				0,00%	0,00%
- Bursa Hungarica	150 000	150 000	150 000	100,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 506 116	4 506 116	4 812 624	106,80%	106,80%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%
Pénzeszköz átadás összesen	4 606 116	4 606 116	4 812 624	104,48%	104,48%

Mikebudai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv
2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				adatok forintban	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés előirányzatához	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Számlázott teljesítés előirányzatához	Számlázott teljesítés módosított előirányzatához	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés előirányzatához	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés előirányzatához	Számlázott teljesítés módosított előirányzatához	
Óvodai ellátás szakmai feladatai	18 000 501	17 270 501	16 755 420	93,08%	15 936 358	15 206 358	14 761 104	92,63%	2 064 143	2 014 143	1 944 487	94,20%	0	50 000	49 829	0,00%	0,00%	
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 800 000	3 052 000	3 051 946	109,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 800 000	3 052 000	3 051 946	109,00%	100,00%	
Gyermekek étkeztetése köznevelési int.-ben	2 500 000	2 728 000	2 727 853	109,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 728 000	2 727 853	109,11%	99,99%	
Összesen:	23 300 501	23 050 501	22 535 219	96,72%	15 936 358	15 206 358	14 761 104	92,63%	2 064 143	2 014 143	1 944 487	94,20%	5 300 000	5 830 000	5 829 628	109,99%	99,99%	

Megnevezés	Kiadások összesen				Bernházások				Felújítások				Egyéb felhalml. elől kiadás				adatok forintban	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés előirányzatához	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Számlázott teljesítés előirányzatához	Számlázott teljesítés módosított előirányzatához	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés előirányzatához	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés előirányzatához	Számlázott teljesítés módosított előirányzatához	
1 db hűtőszekrény, mikro, elsősegély felszerelés, vasaló állvány, vasaló, 1 db alumínium létra, 1 db szőnyeg beszerzése	300 000	300 000	296 264	0,00%	300 000	296 264	296 264	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	
Összesen:	300 000	300 000	296 264	0,00%	300 000	296 264	296 264	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	

Kiadás összesen:	23 600 501	23 350 501	22 831 483	96,74%	97,78%
------------------	------------	------------	------------	--------	--------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés előirányzatához
Intézményi ellátási díjak	250 000	0	0	0,00%
Egyéb kapott kamatok, kamattellegű bevételek	0	0	48	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
Sajátos bevételek összesen:	250 000	0	48	0,02%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	11 978 600	15 331 000	13 076 035	109,16%
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	2 455 355	2 613 975	2 748 291	0,00%
Önkormányzati támogatás	8 916 546	5 279 222	7 310 810	81,99%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	23 350 501	23 224 197	23 135 136	99,08%
Előző évi költségvetési maradvány	0	126 304	126 304	0,00%
Működési bevételek összesen	23 600 501	23 350 501	23 261 488	98,56%

6. számú melléklet a 6/2023. (V.18.) számú önkormányzati rendelethez

Mikebuda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. 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	44 471 577	0	44 471 577	0	44 471 577
Mikebudai Óvoda	430 005	0	430 005	0	430 005
Összesen	44 901 582	0	44 901 582	0	44 901 582

A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:

Az önkormányzatnak és a költségvetési szervének az összesen szabad maradványa 2022. évben 44.901.582.- Ft. 2023. évi költségvetésében összesen 42.300.000 Ft maradvány felhasználásáról már rendelkezett így a ténylegesen szabadon felhasználható kötelezettséggel nem terhelt maradvány az önkormányzatnál 2.471.577 Ft, az óvodánál 130.005 Ft, mely összeg felhasználásáról a képviselő-testület később dönt.

7. számú melléklet a 6/2023. (V.18.) számú önkormányzati rendelethez

A 2022. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról

Mikebuda Község Önkormányzatának **2022-ben 8.129.364.-Ft iparűzési adó** bevétele volt, valamint **1.179.300.-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.

Mikebuda Községi Önkormányzat
2022. évi beszámoló
egyenlege

Költségvetési címrend	Bevételi főösszeg összesen				Kiadások főösszeg összesen				2022. évi előirányzatból:	
	2022. évi beszámoló eredeti	2022. évi beszámoló módosított	2022. évi beszámoló teljesítés	2022. évi beszámoló eredeti	2022. évi beszámoló módosított	2022. évi beszámoló teljesítés			Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadás összesen
1. Mikebuda Községi Önkormányzat	162 125 014	253 631 053	253 391 942	162 125 014	253 631 053	208 920 365				23 224 197
2. Mikebudai Óvoda	23 600 501	23 350 501	23 261 488	23 600 501	23 350 501	22 831 483		23 224 197		
Összesen:	185 725 515	276 981 554	276 653 430	185 725 515	276 981 554	231 751 848		23 224 197	23 224 197	23 224 197
Intézmények finanszírozása:	-23 350 501	-23 224 197	-23 135 136	-23 350 501	-23 224 197	-23 135 136		0	0	0
Költségvetési főösszeg finanszírozások nélkül:	162 375 014	253 757 357	253 518 294	162 375 014	253 757 357	208 616 712		0	0	0

adatok forintban