

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. §

Az önkormányzat költségvetési szerve: 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: működési kiadások előirányzata összesen: 89.191.938.-Ft.
Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	46.400.123.-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok:	5.515.007.-Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	26.483.041.-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.807.353.-Ft
e) egyéb működési célú kiadások működési célú támogatás:	5.548.189.-Ft

f) 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. és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszege 119.425.774.-Ft. Ebből:

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 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 sk.
polgármester

Kovács Zoltánné dr. sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2023. május 18.

Kovács Zoltánné dr. sk.
jegyző

**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 továbbszámlázott 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%
Közteher tartozás 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 Szervezői juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dolgozó kiadás					Egyéb működési célú kiadás/Tartalék					Szakmai költségvetési kiadások teljesítése	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzat	Százalékos teljesítés módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzat	Százalékos teljesítés módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzat	Százalékos teljesítés módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzat	Százalékos teljesítés módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzat	Százalékos teljesítés módosított előirányzat		
Önkormányzatok és önkormányzatok által ig.	24 880 266	23 740 266	23 666 118	96,28%	99,69%	16 000 235	14 700 235	14 678 660	91,74%	99,85%	2 080 031	1 780 031	1 730 056	83,17%	97,19%	6 500 000	7 260 000	7 257 402	111,65%	99,98%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzatok támogatásai v. gond.	2 000 000	1 339 675	1 337 864	66,89%	99,86%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	1 300 000	1 298 189	64,91%	99,86%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Ök. elszámolási	165 895	3 173 790	3 173 790	1913,13%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	165 895	735 565	735 565	443,39%	100,00%	100,00%	
Központi költségvetési bevételek	2 394 575	0	0	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	0,00%	0,00%
Támogatási célú finanszírozások	27 956 617	27 970 662	27 881 601	99,73%	99,68%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	4 841	4 841	100,00%	100,00%	4 506 116	4 741 624	4 741 624	105,23%	100,00%	100,00%	
Hosszabb időtart. projektek és feladatok	8 544 131	5 604 131	5 495 579	64,32%	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	80 000	76 048	28,17%	95,06%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Ung. fej. üdülési, szociális	1 958 550	1 648 550	1 643 695	83,92%	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	70 000	66 700	20,21%	95,39%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Teljesítésigazítás	62 716 694	142 542 859	118 395 673	188,78%	83,06%	0	285 450	285 450	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	213 620	213 620	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Közzétartás	1 350 000	1 473 000	1 472 506	109,07%	99,97%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 350 000	1 473 000	1 472 506	109,07%	99,97%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Zöldterület kezelés	950 000	550 000	536 761	56,50%	97,59%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	950 000	550 000	536 761	56,50%	97,59%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Város és községvezetőség	5 208 356	5 125 536	5 114 504	98,20%	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	1 367 000	1 366 836	109,35%	99,99%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Háziorvosi ügyelet	0	2 342 308	1 201 205	0,00%	51,28%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	5 308	0	0,00%	0,00%	0	2 337 000	1 201 205	51,40%	51,40%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Család- és ifjúsági szociális	2 237 000	0	1 134 142	50,70%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	5 603	0,00%	0,00%	2 237 000	0	1 128 539	50,45%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Sport- és ifjúsági sportintézmények	100 000	20 000	13 863	13,86%	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	0,00%	0,00%
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Közművelődési - községi és hrsz-4	5 464 978	4 837 211	4 833 817	88,45%	99,93%	3 006 800	2 546 800	2 546 120	82,48%	99,97%	478 178	328 178	328 132	68,62%	99,99%	1 300 000	810 000	807 332	62,10%	99,67%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Intézményi kiadás gyarmatkezelés	500 000	71 000	71 000	14,20%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	500 000	71 000	71 000	14,20%	100,00%	100,00%	
Intézményi kiadás gyarmatkezelés	1 310 000	2 080 350	2 080 350	158,81%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 310 000	2 080 350	2 080 350	158,81%	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Feladatok	7 117 926	6 782 925	6 784 194	95,31%	100,02%	4 345 261	4 345 261	4 350 289	100,12%	100,12%	662 665	542 665	541 035	81,65%	99,70%	2 110 000	1 855 000	1 852 871	87,81%	99,89%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli	6 083 820	4 283 820	4 083 703	67,12%	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	0,00%	0,00%
Bérlőházak	0	0	0	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	0,00%	0,00%
Projektfinanszírozás	100 000	0	0	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%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Városfejlesztési kiadás	169 738 808	235 585 903	208 920 365	129,98%	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%	20 860 820	20 714 631	20 653 413	102,85%	99,70%	5 172 811	5 548 189	5 548 189	107,27%	100,00%	100,00%	
Kiadás összesen	1 386 206	20 045 150	0	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	20 045 150	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalék																											
Kiadás összesen	162 125 014	253 631 053	208 920 365	128,86%	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%	20 860 820	20 714 631	20 653 413	102,85%	99,70%	6 558 217	25 593 339	5 548 189	84,60%	21,68%	21,68%	

Mikebuda Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

[illegible]

Kiadás összesen	702 362	3 031 858	3 031 858	431,67%	100,00%	62 614 332	140 155 877	116 008 691	185,27%	82,77%	100 000	87 961	87 961	87 961	100,00%	6 000 000	3 000 000	2 807 353	46,79%	93,59%	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 Többcélú 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 Munkaadói terhelő járulék				K3 Dologi kiadás				Százalékos teljesítés előirányzathoz
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	
Óvodai ellátás szakmai feladatai	18 000 501	17 270 501	16 755 420	93,08%	97,02%	15 936 358	14 761 104	92,63%	2 064 143	2 014 143	1 944 487	94,20%	0	50 000	49 829	0,00%	
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 800 000	3 052 000	3 051 946	109,00%	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 800 000	3 052 000	3 051 946	109,00%	
Gyermekek életkorát követő köznevelési int.-ben	2 500 000	2 728 000	2 727 853	109,11%	99,99%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 728 000	2 727 853	109,11%	
Összesen:	23 300 501	23 050 501	22 535 219	96,72%	97,76%	15 936 358	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	99,99%	

Megnevezés	Kiadások összesen				Berkházasok				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás				adatok forintban	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzathoz	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzathoz	2022. évi módosított előirányzat	Százalékos teljesítés előirányzathoz	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzathoz	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzathoz	2022. évi módosított előirányzat	Százalékos teljesítés előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	Százalékos teljesítés előirányzathoz
1 db hűtőszekény; mikro, elsősegély felszerelés, vasaló alvány, vasaló, 1 db alumínium létra, 1 db szőnyeg beszerzése.	300 000	300 000	296 264	0,00%	0,00%	0,00%	300 000	0,00%	296 264	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Összesen:	300 000	300 000	296 264	0,00%	0,00%	0,00%	300 000	0,00%	296 264	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban				Százalékos teljesítés előirányzathoz
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzathoz	
Intézményi ellátási díjak	250 000	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb kapott kamatok; kamajellegű bevételek	0	0	48	0,00%	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
Sajátos bevételek összesen:	250 000	0	48	0,02%	0,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	11 978 600	15 331 000	13 076 035	109,16%	85,29%
Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása B113	2 455 355	2 613 975	2 748 291	0,00%	105,14%
Önkormányzati támogatás	8 916 546	5 279 222	7 310 810	81,99%	138,48%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	23 350 501	23 224 197	23 135 136	99,08%	99,62%
Előző évi költségvetési maradvány	0	126 304	126 304	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen	23 600 501	23 350 501	23 261 488	98,56%	99,62%

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 felosztható 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.