

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5 / 2024. (V.23.) önkormányzati rendelete,**  
**Mikebuda Község Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetésének teljesítése**

**3.§**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét: **122.816.502.-Ft**-ban,
- b) bevételi főösszegét: **144.888.391.-Ft**-ban állapítja meg.

**3. A költségvetési bevételek**

**4. §**

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. 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: 94.270.346.-Ft

Ebből:

aa.) személyi jellegű kiadások:	48.430.231.-Ft
ab.) munkaadókat terhelő járulékok:	6.137.418.-Ft
ac.) dologi és egyéb folyó kiadások:	26.653.019.-Ft
ae.) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.320.539.-Ft

af.) egyéb működési célú kiadások működési célú támogatás: 6.252.727.-Ft

ag.) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.476.412.-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 főösszege 28.546.156.-Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)	a beruházási kiadások áfával:	470.908.-Ft
b)	a felújítási kiadások áfával:	27.570.645.-Ft
c)	egyéb felhalmozási célú kiadások:	504.603.-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 18.192.599.-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, 5 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 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési alaptevékenységi szabad maradványa mindösszesen 22.071.889.-Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a ténylegesen még fel nem osztott maradvány 6.000.000.-Ft.

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

## 8. Egyéb rendelkezések

### 11. §

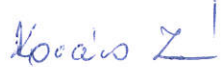
Az önkormányzat, helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## 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, 2024. május 23.



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző



## Mikebuda Községi Önkormányzat 2023. 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	412 395 058	412 395 058	0
6.	A/II/2    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 768 764	15 662 428	15 662 428	0
7.	A/II/3    Tenyészállatok	0	0	0	0
8.	A/II/4    Beruházások, felújítások	10 286 115	1 400 000	1 400 000	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)	429 245 104	429 457 486	429 457 486	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	0	0	0	0
24.	A/IV/1b    - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
27.	A/IV    Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	429 345 104	429 557 486	429 557 486	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	23 605	23 605	0
53.	C/III    Forintszámlák	45 216 033	21 972 739	21 404 625	568 114
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)	45 229 638	21 996 344	21 428 230	568 114
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 2023. 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	2 668 966	3 366 184	3 366 184	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)	117 917	256 168	256 168	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)	2 303 932	2 358 351	2 358 351	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)	247 117	751 665	751 665	0
66.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 564 310	2 014 416	2 014 416	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)	1 407 800	1 807 496	1 807 496	0
68.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	156 510	206 920	206 920	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.	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>4 237 764</b>	<b>5 385 088</b>	<b>5 385 088</b>	<b>0</b>
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	5 532 297	4 831 841	4 831 841	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 2023. 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 2023. 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.	<b>D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>5 532 297</b>	<b>4 831 841</b>	<b>4 831 841</b>	<b>0</b>
143.	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	37 306	0	0	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	37 306	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 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 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	320 722	320 722	0
158.	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>117 306</b>	<b>400 722</b>	<b>400 722</b>	<b>0</b>
159.	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>9 887 367</b>	<b>10 617 651</b>	<b>10 617 651</b>	<b>0</b>
170.	<b>E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	75 124	88 384	40 944	47 440
174.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>75124</b>	<b>88 384</b>	<b>40 944</b>	<b>47 440</b>
176.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>484 537 233</b>	<b>462 259 865</b>	<b>461 644 311</b>	<b>615 554</b>
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	423 248 425	465 311 978	466 283 939	-971 961
181.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
182.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 063 553	-21 439 371	-20 042 127	-1 397 244
183.	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>472 281 249</b>	<b>450 841 878</b>	<b>453 133 713</b>	<b>-2 291 835</b>



**Mikebuda Községi Önkormányzat 2023. 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	113 850	0	0	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	3 879 596	2 056 137	2 056 137	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.	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>3 993 446</b>	<b>2 056 137</b>	<b>2 056 137</b>	<b>0</b>
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)	2 476 412	2 557 536	2 557 536	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 2023. 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	2 476 412	2 557 536	2 557 536	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.	<b>H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>2 476 412</b>	<b>2 557 536</b>	<b>2 557 536</b>	<b>0</b>
234.	H/III/1 Kapott előlegek	445 362	4 455	4 455	0
235.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	320 722	320 722	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.	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)</b>	<b>445 362</b>	<b>325 177</b>	<b>325 177</b>	<b>0</b>
244.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>6 915 220</b>	<b>4 938 850</b>	<b>4 938 850</b>	<b>0</b>
245.	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
247.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 340 764	6 479 137	3 571 748	2 907 389
248.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
249.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 340 764</b>	<b>6 479 137</b>	<b>3 571 748</b>	<b>2 907 389</b>
250.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>484 537 233</b>	<b>462 259 865</b>	<b>461 644 311</b>	<b>615 554</b>



**Mikebuda Községi Önkormányzatának összes bevétele**  
**2023. 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)	69 438 563	74 043 346	74 023 426	106,60%	99,97%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0,00%	#####
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	14 750 000	15 350 000	15 384 767	104,30%	100,23%
4.	Működési bevételek (B4)	5 355 984	7 967 442	8 021 080	149,76%	100,67%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,00%	#####
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.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>89 544 547</b>	<b>97 360 788</b>	<b>97 429 273</b>	<b>108,81%</b>	<b>100,07%</b>

**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.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 300 000	44 901 582	44 901 582	106,15%	100,00%
4.	<b>Maradvány igénybevétele (=3) (B813)</b>	<b>42 300 000</b>	<b>44 901 582</b>	<b>44 901 582</b>	<b>106,15%</b>	<b>100,00%</b>
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 557 536	2 557 536	0,00%	100,00%
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 975 115	23 762 256	23 669 918	0,00%	0,00%
8.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=2+4+5+6+7) (B81)</b>	<b>69 275 115</b>	<b>71 221 374</b>	<b>71 129 036</b>	<b>102,68%</b>	<b>99,87%</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (=8) (B8)</b>	<b>69 275 115</b>	<b>71 221 374</b>	<b>71 129 036</b>	<b>102,68%</b>	<b>99,87%</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>158 819 662</b>	<b>168 582 162</b>	<b>168 558 309</b>	<b>106,13%</b>	<b>99,99%</b>
<b>Bevételek mindösszesen irányítószeri támogatás nélkül:</b>	<b>131 844 547</b>	<b>144 819 906</b>	<b>144 888 391</b>	<b>109,89%</b>	<b>100,05%</b>



**Mikebuda Községi Önkormányzatának összes kiadása**  
**2023. 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)	33 502 380	31 417 772	30 902 928	92,24%	98,36%
2.	Külső személyi juttatások (K12)	17 416 570	17 527 303	17 527 303	100,64%	100,00%
3.	Személyi juttatások összesen (1+2) (K1)	50 918 950	48 945 075	48 430 231	95,11%	98,95%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 532 704	6 260 581	6 137 418	93,95%	98,03%
5.	Készletbeszerzés (K31)	5 198 300	4 565 422	4 334 091	83,38%	94,93%
6.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 884 000	1 589 408	1 515 205	80,42%	95,33%
7.	Szolgáltatási kiadások (K33)	20 819 685	16 327 618	15 751 473	75,66%	96,47%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	38 973	38 973	0,00%	0,00%
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 351 057	5 157 454	5 013 277	93,69%	97,20%
10.	Dologi kiadások (=5+6+7++8+9) (K3)	33 253 042	27 678 875	26 653 019	80,15%	96,29%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 400 000	4 321 000	4 320 539	127,07%	99,99%
12.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 336 384	24 488 983	6 252 727	98,68%	25,53%
13.	Beruházások (K6)	1 230 000	471 373	470 908	38,29%	99,90%
14.	Felújítások (K7)	27 193 004	29 673 004	27 570 645	0,00%	92,91%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	504 051	504 603	504 603	0,00%	100,00%
16.	Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15) (K1-K8)	129 368 135	142 343 494	120 340 090	93,02%	84,54%

**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)	2 476 412	2 476 412	2 476 412	0,00%	0,00%
3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 975 115	23 762 256	23 669 918	87,75%	99,61%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+2+3) (K91)	29 451 527	26 238 668	26 146 330	88,78%	99,65%
5.	Finanszírozási kiadások (=4) (K9)	29 451 527	26 238 668	26 146 330	88,78%	99,65%

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		158 819 662	168 582 162	146 486 420	92,23%	86,89%
<b>Kiadások mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:</b>		131 844 547	144 819 906	122 816 502	93,15%	84,81%

## Mikebuda Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

## 2023. 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)	69 438 563	74 043 346	74 023 426
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	14 750 000	15 350 000	15 384 767
3.	Működési bevételek (B4)	5 355 984	7 967 442	8 021 080
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	<b>Működési költségvetési bevételek (B1-B6)</b>	<b>89 544 547</b>	<b>97 360 788</b>	<b>97 429 273</b>
5.	Személyi juttatások összesen (K1)	50 918 950	48 945 075	48 430 231
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 532 704	6 260 581	6 137 418
7.	Dologi kiadások (K3)	33 253 042	27 678 875	26 653 019
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 400 000	4 321 000	4 320 539
9.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 336 384	24 488 983	6 252 727
	<b>Működési költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>100 441 080</b>	<b>111 694 514</b>	<b>91 793 934</b>

## Felhalmozási bevételek és kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Beruházások (K6)	1 230 000	471 373	470 908
14.	Felújítások (K7)	27 193 004	29 673 004	27 570 645
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	504 051	504 603	504 603
	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>28 927 055</b>	<b>30 648 980</b>	<b>28 546 156</b>

## 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
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 300 000	44 901 582	44 901 582
3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
	<b>Maradvány igénybevétele (=2+3) (B813)</b>	<b>42 300 000</b>	<b>44 901 582</b>	<b>44 901 582</b>
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 557 536	2 557 536
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 975 115	23 762 256	23 669 918
	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>69 275 115</b>	<b>71 221 374</b>	<b>71 129 036</b>
7.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 476 412	2 476 412	2 476 412
9.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 975 115	23 762 256	23 669 918
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=7+8+9) (K91)</b>	<b>29 451 527</b>	<b>26 238 668</b>	<b>26 146 330</b>
	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>29 451 527</b>	<b>26 238 668</b>	<b>26 146 330</b>

Bevételek mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	131 844 547	144 819 906	144 888 391
Kiadások mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	131 844 547	144 819 906	122 816 502

## 2023. évi beszámoló 5. számú melléklete

### Mikebuda Községi Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásainak bemutatása

2023.évben Mikebuda Község Önkormányzatánál nem történt közvetett támogatás nyújtása

<b>2023. évben iparűzési adóban: 2017. évi CL.törvény alapján:</b>	
Kedvezmények	0 Ft
Mentességek	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Késedelmi pótlék</b>	
Kedvezmények	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Magánszemélyek kommunális adójában:</b>	
Kedvezmények	0 Ft
Mentességek	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>



## Mikebuda Község Önkormányzatának törzsvagyon kimutatása 2023. 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)	3 262 500	556 896 734	44 308 946	10 286 115			614 754 295
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások				223 439			223 439
03	Nem aktivált beruházások				20 400 934			20 400 934
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		29 287 049	223 439				29 510 488
07	Egyéb növekedés			223 439				223 439
08	Összes növekedés		29 287 049	446 878	20 624 373			50 358 300
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
13	Egyéb csökkenés			223 439	29 510 488			29 733 927
14	Összes csökkenés	0		223 439	29 510 488	0		29 733 927
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 262 500	586 183 783	44 532 385	1 400 000	0		635 378 668
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 262 500	159 706 509	22 540 182				185 509 191
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		14 082 216	6 329 775				20 411 991
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 262 500	173 788 725	28 869 957	0	0		205 921 182
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 262 500	173 788 725	28 869 957	0	0		205 921 182
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	0	412 395 058	15 662 428	1 400 000	0		429 457 486
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 262 500		8 280 878		0		11 543 378

## Mikebuda Község Óvoda törzsvagyon kimutatása 2023. 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)
		3	4	5	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 559 762	0	0	1 559 762
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0		147 355	0	147 355
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			147 355			147 355
07	Egyéb növekedés	0	0	147 355	0	0	147 355
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	294 710	147 355	0	442 065
10	Hiány, selejtezés,	0	0			0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	147 355	147 355	0	294 710
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	147 355	147 355	0	294 710
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 707 117	0	0	1 707 117
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 559 762	0	0	1 559 762
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	147 355	0	0	147 355
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése						0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 707 117	0	0	1 707 117
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 707 117		0	1 707 117
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök	0	0	1 707 117	0	0	1 707 117

**Mikebuda Községi Önkormányzatának  
Maradványkimutatása  
2023. évben**

Sor- szám	Megnevezés	Községi Összesen	adatok forintban	
			ebből	
			Önkormányzat	Mikebudai Óvoda
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 429 273	97 104 514	324 759
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 340 090	96 483 522	23 856 568
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-22 910 817</b>	<b>620 992</b>	<b>-23 531 809</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 129 036	47 029 113	24 099 923
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 146 330	26 146 330	0
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>44 982 706</b>	<b>20 882 783</b>	<b>24 099 923</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>22 071 889</b>	<b>21 503 775</b>	<b>568 114</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 071 889</b>	<b>21 503 775</b>	<b>568 114</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 654 198</b>	<b>4 654 198</b>	<b>0</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17 417 691</b>	<b>16 849 577</b>	<b>568 114</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Mikebuda Községi Önkormányzatának  
eredménykimutatása  
2023. év**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Községi összesen	Önkormányzat	Mikebudai Óvoda
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	19 681 866 Ft	19 681 866 Ft	0 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	4 360 840 Ft	4 360 840 Ft	0 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	334 350 Ft	334 350 Ft	0 Ft
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>24 377 056 Ft</b>	<b>24 377 056 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
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	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	92 610 684 Ft	68 940 766 Ft	23 669 918 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 082 660 Ft	5 082 660 Ft	0 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11,00	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	4 053 958 Ft	3 729 268 Ft	324 690 Ft
12,00	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>101 747 302 Ft</b>	<b>77 752 694 Ft</b>	<b>23 994 608 Ft</b>
13,00	10 Anyagköltség	4 317 404 Ft	3 599 448 Ft	717 956 Ft
14,00	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 473 303 Ft	12 466 029 Ft	4 007 274 Ft
15,00	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16,00	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	744 322 Ft	744 322 Ft	0 Ft
17,00	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>21 535 029 Ft</b>	<b>16 809 799 Ft</b>	<b>4 725 230 Ft</b>
18,00	14 Bérköltség	31 414 842 Ft	15 033 133 Ft	16 381 709 Ft
19,00	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 346 101 Ft	17 538 132 Ft	807 969 Ft
20,00	16 Bérjárulékok	6 036 532 Ft	3 749 400 Ft	2 287 132 Ft
21,00	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>55 797 475 Ft</b>	<b>36 320 665 Ft</b>	<b>19 476 810 Ft</b>
22,00	VI Értékesítési leírás	20 559 346 Ft	20 411 991 Ft	147 355 Ft
23,00	VII Egyéb ráfordítások	49 643 737 Ft	48 601 211 Ft	1 042 526 Ft
24,00	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))</b>	<b>-21 411 229 Ft</b>	<b>-20 013 916 Ft</b>	<b>-1 397 313 Ft</b>
25,00	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28,00	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	4 244 Ft	4 175 Ft	69 Ft
29,00	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (≥18a) (26≥27)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30,00	22 - ebből: árfolyamnyereség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32,00	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)</b>	<b>4 244 Ft</b>	<b>4 175 Ft</b>	<b>69 Ft</b>
35,00	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 386 Ft	32 386 Ft	0 Ft
36,00	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása	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	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>32 386 Ft</b>	<b>32 386 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
43,00	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-28 142 Ft</b>	<b>-28 211 Ft</b>	<b>69 Ft</b>
44,00	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±23±34)</b>	<b>-21 439 371 Ft</b>	<b>-20 042 127 Ft</b>	<b>-1 397 244 Ft</b>

**Mikebuda Községi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés egyenlege**  
**(Községi nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat</b>	<b>2023. évi <u>módosított</u> előirányzat</b>	<b>2023. évi <u>teljesítés</u></b>	<b>Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz</b>	<b>Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz</b>
<b>Bevételek főösszeg összesen:</b>	<b>131 844 547</b>	<b>144 819 906</b>	<b>144 888 391</b>	<b>109,89%</b>	<b>100,05%</b>
<b>Kiadások főösszeg összesen:</b>	<b>131 844 547</b>	<b>144 819 906</b>	<b>122 816 502</b>	<b>93,15%</b>	<b>84,81%</b>
<b>Költségvetési egyenleg :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 071 889</b>		



**Mikebuda Községi Önkormányzat bevételeinek  
2023. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 544 315	22 544 315	22 544 315	100,00%	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 991 490	19 111 422	19 111 422	106,22%	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása, falugondnoki szolg. tám. (B1131)	11 900 300	11 900 300	11 900 300	100,00%	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	3 288 520	2 688 659	2 688 659	81,76%	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	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) (B114)	476 905	476 905	476 905	100,00%	100,00%
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	555 984	555 963	555 963	100,00%	100,00%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (2022. évi beszámoló alapján) (B116)	0	1 157 845	1 157 845	0,00%	100,00%
2023.évi bérintézkedési támogatás	0	3 119 554	3 119 554	0,00%	100,00%
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása (B115)	3 915 653	3 915 653	3 915 653	0,00%	100,00%
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás (B115)	0	1 200 150	1 200 150	0,00%	100,00%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>					
- központi költségvetési szervi támogatás (Bursa)	0	50 000	50 000	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 600	10 800	10 800	0,00%	100,00%
- elkülönített állami pénzalapok	7 041 780	5 041 780	5 021 860	71,32%	99,60%
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel (B25)					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0		0,00%	0,00%
<b>Vagyoni típusú adók</b>		-			
- magánszemélyek kommunális adója	1 400 000	1 000 000	1 060 000	75,71%	106,00%
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	13 000 000	14 100 000	14 084 931	108,35%	99,89%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)</b>	350 000	250 000	239 836	68,52%	95,93%
<b>Működési bevételek</b>					
Készletértékesítés ellenértéke (hulladékgyűjtő zsák értékesítése)	150 000	250 000	250 320	166,88%	100,13%
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	2 865 000	2 765 000	2 796 698	97,62%	101,15%

**Mikebuda Községi Önkormányzat bevételeinek  
2023. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Tulajdonosi bevételek (lakhár)	325 000	275 000	283 940	87,37%	103,25%
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	900 000	915 000	914 126	101,57%	99,90%
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	5 000	4 175	41,75%	83,50%
Egyéb működési bevétel (kamatbevételek, közszolgáltatói túlfizetések visszautalása)	550 000	1 150 000	1 159 620	210,84%	100,84%
Biztosító általi kártérítés - Falugondnoki autó javítás	0	2 287 442	2 287 442	0,00%	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>89 544 547</b>	<b>97 040 788</b>	<b>97 104 514</b>	<b>108,44%</b>	<b>100,07%</b>

**Mikebuda Községi Önkormányzat**

**2023. évi finanszírozási bevételeinek költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Áht-n belüli megelőlegezések	0	2 557 536	2 557 536		100,00%
Közteher tartozás miatti megelőlegzés	0	0			
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	42 000 000	44 471 577	44 471 577	105,88%	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 000 000</b>	<b>47 029 113</b>	<b>47 029 113</b>	<b>111,97%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>131 544 547</b>	<b>144 069 901</b>	<b>144 133 627</b>	<b>109,57%</b>	<b>100,04%</b>



Mikebuda Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Egyéb működési célú kiadás/Tartalék					Statisztika száma száma száma száma száma	
	2023. évi előirányzat	2023. évi tényleges	2023. évi tényleges	Statisztika száma száma száma	Statisztika száma száma száma	2023. évi előirányzat	2023. évi tényleges	2023. évi tényleges	Statisztika száma száma száma	Statisztika száma száma száma	2023. évi előirányzat	2023. évi tényleges	2023. évi tényleges	Statisztika száma száma száma	Statisztika száma száma száma	2023. évi előirányzat	2023. évi tényleges	2023. évi tényleges	Statisztika száma száma száma	Statisztika száma száma száma	2023. évi előirányzat	2023. évi tényleges	2023. évi tényleges	Statisztika száma száma száma	Statisztika száma száma száma		
	előirányzat	tényleges	tényleges	száma	száma	előirányzat	tényleges	tényleges	száma	száma	előirányzat	tényleges	tényleges	száma	száma	előirányzat	tényleges	tényleges	száma	száma	előirányzat	tényleges	tényleges	száma	száma		
Önkormányzatok és önk. hivatalkák átlag. év.	24 950 971	23 112 168	22 715 257	91,04%	98,28%	13 838 000	14 259 000	14 258 513	103,04%	100,00%	1 798 940	2 098 940	2 046 321	113,75%	97,49%	9 314 031	2 717 384	6 564 986	6 221 646	94,77%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati tevékenység száma	2 717 384	5 397 384	3 148 653	115,87%	58,34%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 717 384	1 517 384	1 325 194	48,77%	87,33%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Önk. előirányzatok közvetlen költségvetési területén	3 176 412	2 856 412	2 856 362	89,92%	100,00%	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%
Központi költségvetési területén	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%
Támogatási célú finanszírozás közvetlen	32 217 308	29 148 640	29 012 695	90,05%	99,53%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	5 809	0	0	0	0,00%	0,00%	5 236 384	5 342 777	102,03%	99,19%	102,03%	
Hosszabb időtart. közvetlen	8 511 438	5 969 438	5 914 989	69,49%	99,09%	7 186 000	5 286 000	5 267 117	73,30%	99,64%	934 180	434 180	399 057	42,72%	91,91%	241 258	249 258	248 815	103,13%	99,82%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Üdülési, köznevelési, házi kezelési, szociális tevékenység	1 688 520	1 608 480	1 608 480	95,26%	100,00%	1 440 000	1 440 000	1 440 000	100,00%	100,00%	168 480	168 480	168 480	100,00%	100,00%	80 040	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Iskolai, köznevelési, szociális, szociális	28 697 055	27 388 715	27 342 897	95,28%	99,83%	0	739 695	739 695	100,00%	100,00%	0	119 940	119 940	100,00%	100,00%	0	231 473	231 473	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Közfürdő, köznevelési, szociális	1 472 506	2 082 506	2 079 989	141,26%	99,88%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 472 506	2 082 506	2 079 989	141,26%	99,88%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Város és köznevelési, szociális	6 234 324	4 970 324	4 920 251	78,92%	98,99%	3 864 000	4 090 000	4 089 697	105,84%	99,99%	487 944	394 828	394 828	80,92%	99,22%	1 882 380	482 380	435 726	23,15%	90,33%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Háziorvosi ügyelet	2 505 104	3 605 976	3 599 482	100,00%	99,82%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	872	872	100,00%	100,00%	2 505 104	3 605 104	3 598 610	99,82%	99,82%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Család- és ifjúsági szolgálati ügykezelési szolgálati	1 072 534	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 072 534	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Sportfejlesztési, sportlétesítmények szolgáltatásai	45 218	85 218	80 922	178,96%	94,96%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	45 218	85 218	80 922	178,96%	94,96%	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 központ és társ- szervezetek fejlesztéscélú támogatás közösségi kult. értékek gondozása, könyvtár szolg.	5 766 168	3 626 168	3 557 470	61,70%	98,11%	3 568 300	2 818 300	2 784 300	78,03%	98,79%	460 033	370 033	365 650	79,48%	98,82%	1 737 835	437 835	407 520	23,45%	93,08%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Civil szervezetek működési támogatása	200 000	530 000	530 000	265,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	200 000	530 000	530 000	265,00%	100,00%	100,00%	
Iskolai és köznevelési tevékenység	467 970	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	467 970	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni díjazás	7 454 017	9 245 620	9 014 145	120,93%	97,50%	4 194 400	4 194 400	4 026 246	95,99%	95,99%	556 172	536 172	523 232	97,59%	97,59%	2 723 445	4 515 048	4 464 667	163,93%	98,88%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Borítványok projektmunkálatok díj	3 400 000	5 711 150	5 709 284	167,92%	99,97%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 390 150	1 388 745	99,90%	99,90%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Veszélyhelyzeti kiadásai	123 505	0	0	0,00%	0,00%	110 570	0	0	0,00%	0,00%	12 935	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Veszélyhelyzeti kiadásai	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%
Kiadás összesen	131 344 547	125 877 302	122 629 852	93,37%	97,42%	34 201 270	32 827 395	32 605 568	95,33%	99,32%	4 398 684	4 126 561	4 018 380	91,35%	97,38%	24 909 627	21 605 455	20 927 293	84,01%	96,86%	6 136 384	6 296 384	6 252 727	101,90%	99,31%	101,90%	
Tartalék	200 000	18 192 599	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%	200 000	18 192 599	0	0	0	0,00%	0,00%

Kiadás összesen	131 544 547	144 069 901	122 629 852	93,22%	85,12%	34 201 270	32 827 395	32 605 568	95,33%	99,32%	4 398 684	4 126 561	4 018 380	91,35%	97,38%	24 909 627	21 605 455	20 927 293	84,01%	96,86%	6 136 384	6 252 727	98,08%	25,53%
-----------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	------------	------------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	------------	------------	------------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------

Kiadások összesen	131 544 547	144 869 901	122 629 852	93,22%	85,12%	34 201 270	32 827 395	32 605 568	95,33%	99,32%	4 398 684	4 126 561	4 018 380	91,35%	97,38%	24 909 627	21 605 455	20 927 293	84,01%	96,86%	6 136 384	6 296 384	6 252 727	98,68%	25,53%	25,53%
-------------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	------------	------------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	------------	------------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------

2/h. számú melléklet a 5/2024. (V.23.) számú önkormányzati rendelethez

Mikebuda Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

Feladat	Bevételek				Felújítások				Egyéb felhalm. elő kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Finanszírozási kiadások				adatok forintban	
	2023. évi előirányzat	2023. évi tartalék	2023. évi származék	2023. évi származék	2023. évi előirányzat	2023. évi tartalék	2023. évi származék	2023. évi származék	2023. évi előirányzat	2023. évi tartalék	2023. évi származék	2023. évi származék	2023. évi előirányzat	2023. évi tartalék	2023. évi származék	2023. évi származék	2023. évi előirányzat	2023. évi tartalék	2023. évi származék	2023. évi származék	előirányzat	tartalék
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
Önkormányzatok és önkorm. birtokok által. tev.	0	189 242	0	188 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok vagyonai v. gazd.	0	0	0	0	0	3 880 000	0	1 823 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. célmunkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közogl.	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülési, köznevel. hálók üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településközfürdői projektek és köznevelési feladatok ing. gépj. üdülési, traktor)	1 000 000	0	0	0	0	25 793 004	504 051	25 747 186	94,68%	99,82%	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	87,75%	99,61%
Könyvtárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterületi kezelés	0	94 990	0	94 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községrendelők egyes szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és idővelési egyesületi közl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportközvetítők, sportlétesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári illuminatív díszvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - községi és szociális feladatok fejlesztésére, a községi kult. örökségének gondozására; Könyvtári szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolai és köznevelési tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális feladatok és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi önkormányzatok Városi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 150 000	284 232	283 767	24,68%	99,84%	27 193 004	504 051	27 570 645	101,39%	92,91%	100,00%	100,11%	3 400 000	4 320 539	99,99%	29 451 527	26 238 668	26 146 330	88,78%	99,65%	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 150 000	284 232	283 767	24,68%	99,84%	27 193 004	504 051	27 570 645	101,39%	92,91%	100,00%	100,11%	3 400 000	4 320 539	99,99%	29 451 527	26 238 668	26 146 330	88,78%	99,65%	0	0



**Mikebuda Községi Önkormányzat Önkormányzat**  
**dolgozói létszáma 2023. év**

fő

<b>Intézmények</b>	<b>Főfoglalkozásúak</b>	<b>Részfoglalkozásúak</b>
Önkormányzat	1	0
Város és Községgazdálkodás	1	0
Falugundnok	1	0
Műv. Ház	0	1
Közfoglalkoztatottak	4	1
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

fő

<b>Mikebuda Óvoda</b>	<b>Főfoglalkozásúak</b>
Óvodapedagógus	2
Dajka	1
<b>Összesen</b>	<b>3</b>

## Mikebuda Községi Önkormányzat

## Támogatás értékű pénzeszköz átadásának 2023. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
<b>Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv</b>					
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	191 000	169 962	169 962	88,99%	100,00%
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.	7 560	11 025	11 025	145,83%	100,00%
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0		0,00%	0,00%
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0		0,00%	0,00%
- Humánszolgáltató Társulás	184 824	184 824	184 824	100,00%	100,00%
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	1 032 000	1 126 966	1 126 966	109,20%	100,00%
- Közös hivatal támogatása	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00%	100,00%
<b>Egyesületek támogatása</b>				0,00%	0,00%
- Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete	0	30 000	30 000	0,00%	100,00%
<b>Alapítványok támogatása</b>				0,00%	0,00%
- Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000	300 000	300 000	0,00%	100,00%
- Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa	0	200 000	200 000	0,00%	100,00%
<b>Háztartások támogatása</b>	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Továbbtanulók támogatása</b>				0,00%	0,00%
- Bursa Hungarica	50 000	50 000	50 000	100,00%	100,00%
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>5 465 384</b>	<b>5 872 777</b>	<b>5 872 777</b>	<b>107,45%</b>	<b>100,00%</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek	504 051	504 603	504 603	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>504 051</b>	<b>504 603</b>	<b>504 603</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>5 969 435</b>	<b>6 377 380</b>	<b>6 377 380</b>	<b>106,83%</b>	<b>100,00%</b>



Mikebudai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv  
2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				K1 Személyi juttatás						K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				adatok forintban			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Óvodai ellátás szakmai feladatai	18 851 700	18 251 700	17 943 701	95,18%	98,31%	16 717 680	16 117 680	15 824 663	94,66%	98,18%	2 134 020	2 134 020	2 119 038	99,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Óvodai ellátás működtetési feladatai	4 817 200	3 147 205	2 935 726	60,94%	93,28%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	4 817 200	3 147 205	2 935 726	60,94%	4 817 200	3 147 205	2 935 726	93,28%
Gyermekek étkeztetése köznevelési int.-ben	3 526 215	2 926 215	2 790 000	79,12%	95,35%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	3 526 215	2 926 215	2 790 000	79,12%	3 526 215	2 926 215	2 790 000	95,35%
Összesen:	27 195 115	24 325 120	23 669 427	87,04%	97,30%	16 717 680	16 117 680	15 824 663	94,66%	98,18%	2 134 020	2 134 020	2 119 038	99,30%	8 343 415	6 073 420	5 725 726	68,63%	8 343 415	6 073 420	5 725 726	94,28%

Megnevezés	Kiadások összesen				Beruházások						Feltéjtások				Egyéb felhalm. célú kiadás				adatok forintban			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
1 db hűtőszekrény	80 000	187 141	187 141	0,00%	0,00%	80 000	187 141	187 141	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Összesen:	80 000	187 141	187 141	0,00%	0,00%	80 000	187 141	187 141	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Kiadás összesen:	27 275 115	24 512 261	23 856 568	87,47%	97,33%
------------------	------------	------------	------------	--------	--------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	69	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	320 000	324 690	0,00%
Saját bevételek összesen:	0	320 000	324 759	0,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	17 991 490	19 111 422	19 111 422	106,22%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	3 288 520	2 688 659	2 688 659	0,00%
Önkormányzati támogatás	5 695 105	1 962 175	1 869 837	32,83%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	26 975 115	23 762 256	23 669 918	87,75%
Előző évi költségvetési maradvány	300 000	430 005	430 005	0,00%
Működési bevételek összesen	27 275 115	24 512 261	24 424 682	89,55%

**6. számú melléklet a 5/2024. (V.23.) számú önkormányzati rendelethez**

**Mikebuda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. 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 <b>SZABAD</b> maradványa (A-B)
Önkormányzat	21 503 775	0	21 503 775	4 654 198	16 849 577
Mikebudai Óvoda	568 114	0	568 114	0	568 114
Összesen	22 071 889	0	22 071 889	4 654 198	17 417 691

**A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:**

Az önkormányzatnak és a költségvetési szervének az összesen szabad maradványa 2023. évben 22.071.889.- Ft. 2024. évi költségvetésében összesen 15.503.775.-Ft maradvány felhasználásáról már rendelkezett így a ténylegesen szabadon felhasználható kötelezettséggel nem terhelt maradvány az önkormányzatnál 6.000.000.-Ft, az óvodánál 568.114.-Ft, mely összeg felhasználásáról a képviselő-testület később dönt.

**7. számú melléklet a 5/2024. (V.23.) számú önkormányzati rendelethez**

**A 2023. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról**

Mikebuda Község Önkormányzatának **2023-ben 14.084.931.-Ft iparűzési adó** bevétele volt, valamint **1.060.000.-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.