Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V.22.) önkormányzati rendelete

Mikebuda Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletével elfogadta Mikebuda Község Önkormányzatának 2024. évre szóló költségvetését, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészítésre került Mikebuda Község Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelete. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot, amely részletesen tartalmazza a 2024. évi bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait.

[2] Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mikebuda Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. § (1) Mikebuda Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2024. évi

a) kiadási főösszegét 130.295.962 forintban,

b) bevételi főösszegét 130.295.962 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2024. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 129.385.329 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 105.824.423 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete: 23.560.906 forint.

3. § A Képviselő-testület a Mikebudai Óvoda költségvetési szerv teljesített 2024. évi

a) kiadási főösszegét: 33.673.829 forintban,

b) bevételi főösszegét 33.833.509 forintban állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.

6.§ (1) A Képviselő-testület Mikebuda Község Önkormányzatának konszolidált 2024. évi zárszámadását, illetve Mikebuda Község Önkormányzatának és a Mikebudai Óvodának a 2024. évi zárszámadását az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület Mikebuda Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi bevételeit forrásonként és címenként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Mikebuda Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetési működési kiadásait és a létszám alakulását a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület Mikebuda Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi maradványát az 5. számú melléklet szerinti összegekben hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2024. évi létszámgazdálkodásról szóló kimutatást a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a zárszámadás konszolidált mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Mikebuda Község Önkormányzata és intézménye pénzeszközeinek alakulását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a működési célú (folyó) bevételeket, a működési célú (folyó) kiadások mérlegét és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét (konszolidált önkormányzati szinten) a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, továbbá kísérje figyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, amellyel egyidejűleg Mikebuda Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Mikebuda Község Önkormányzata

Dr. Kovács Timea
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2025. május 22.

Dr. Kovács Timea
jegyző

Mikebuda Község Önkormányzatának
2024. évi zárszámadása
(Települési nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok
Bevételek főösszeg összesen:	116 818 222	130 295 962	129 385 329
Kiadások főösszeg összesen:	116 818 222	130 295 962	105 824 423
Költségvetési egyenleg :	0	0	23 560 906

Mikebuda Község Önkormányzatának konszolidált 2024. évi zárszámadása

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**96 369 273 Ft**	**101 314 447 Ft**	**105 224 073 Ft**	**104 604 953 Ft**	**99,41%**	**I.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**120 340 090 Ft**	**114 260 686 Ft**	**127 386 643 Ft**	**103 266 887 Ft**	**85,81%**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**68 940 766 Ft**	**72 855 627 Ft**	**80 743 614 Ft**	**80 743 614 Ft**	**100,00%**	**1.**	**Személyi juttatások**	**48 430 231 Ft**	**63 715 000 Ft**	**64 680 759 Ft**	**60 520 240 Ft**	**124,96%**
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	26 459 968 Ft	25 374 223 Ft	25 374 223 Ft	25 374 223 Ft	100,00%	**2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**6 137 418 Ft**	**8 170 000 Ft**	**8 256 682 Ft**	**7 191 658 Ft**	**117,18%**
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	21 255 512 Ft	28 860 454 Ft	34 644 186 Ft	34 644 186 Ft	100,00%	**3.**	**Dologi kiadások**	**26 653 019 Ft**	**24 130 000 Ft**	**27 847 911 Ft**	**25 209 859 Ft**	**94,59%**
	- Települési önk. szoc. Feladatainak tám.	12 926 163 Ft	12 650 082 Ft	13 206 040 Ft	13 206 040 Ft	100,00%	**4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 320 539 Ft**	**4 500 000 Ft**	**4 055 500 Ft**	**3 227 811 Ft**	**74,71%**
	- Települési önk. Gyermekétk. Feladat. Tám.	2 824 223 Ft	2 853 963 Ft	2 854 056 Ft	2 854 056 Ft	100,00%		- Települési támogatás	3 397 456 Ft	4 500 000 Ft	4 055 500 Ft	3 221 411 Ft	94,82%
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	3 116 905 Ft	3 116 905 Ft	3 443 023 Ft	3 443 023 Ft	100,00%		- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft	6 400 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	1 200 150 Ft	- Ft	1 093 470 Ft	1 093 470 Ft	100,00%		- Egyéb önk-i rend.megáll.juttatás	923 083 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	- Elszámolásból származó bevételek	1 157 845 Ft	- Ft	128 616 Ft	128 616 Ft	100,00%	**5.**	**Elvonások és befizetések**	**379 950 Ft**	**- Ft**	**351 783 Ft**	**351 783 Ft**	**92,59%**
2.	**Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül**	**5 082 660 Ft**	**5 035 060 Ft**	**5 871 195 Ft**	**5 871 195 Ft**	**100,00%**		- Előző évi elszámolásból sz. kiadás	379 950 Ft	- Ft	351 783 Ft	351 783 Ft	0,00%
	- Központi költségvetési szervtől	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb elvonások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- TB pénzügyi alapjaitól	10 800 Ft	- Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	100,00%	**6.**	**Egyéb működési célú kiadások**	**5 872 777 Ft**	**12 545 686 Ft**	**18 261 771 Ft**	**5 581 636 Ft**	**95,04%**
	- Elkülönített állami pénzalaptól	5 021 860 Ft	5 035 060 Ft	5 857 995 Ft	5 857 995 Ft	100,00%		- Egyéb működési c. támogatás ÁH b.	5 342 777 Ft	- Ft	9 945 384 Ft	5 441 236 Ft	101,84%
3.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**7 052 Ft**			- Működési célú visszatér. támog.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	**Közhatalmi bevételek**	**14 324 767 Ft**	**18 500 000 Ft**	**13 900 000 Ft**	**12 906 020 Ft**	**92,85%**		- Civil szervezetek támogatása	530 000 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft	140 400 Ft	26,49%
	- Építményadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Tartalék	- Ft	12 115 686 Ft	7 886 387 Ft	- Ft	0,00%
	- Telekadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		**7.**	**Beruházások**	**470 908 Ft**	**1 200 000 Ft**	**931 600 Ft**	**239 400 Ft**	**50,84%**
	- Magánszemélyek kommunális adója	1 060 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 122 200 Ft	56,11%	**8.**	**Felújítások**	**27 570 645 Ft**	**- Ft**	**3 000 637 Ft**	**944 500 Ft**	**3,43%**
	- Iparűzési adó	14 084 931 Ft	16 000 000 Ft	11 800 000 Ft	11 711 967 Ft	99,25%	**9.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**504 603 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**0,00%**
	- Késedelmi pótlék	239 836 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	71 853 Ft	71,85%	**II.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**2 476 412 Ft**	**2 557 536 Ft**	**2 909 319 Ft**	**2 557 536 Ft**	**103,28%**
	- Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	2 476 412 Ft	2 557 536 Ft	2 909 319 Ft	2 557 536 Ft	103,28%
5.	**Működési bevételek**	**8 021 080 Ft**	**4 923 760 Ft**	**4 709 264 Ft**	**5 077 072 Ft**	**107,81%**		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft			- Ft	
	- Készletértékesítés bevétele	250 320 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	319 200 Ft	159,60%		Mikebudai Óvoda	- Ft			- Ft	
	- Szolgáltatások ellenértéke	2 796 698 Ft	2 565 000 Ft	1 700 000 Ft	1 651 318 Ft	97,14%		- Lekötött bankbetét	- Ft			- Ft	
	- ebből bérleti díjak				1 651 318 Ft								
	- Közvetített szolgáltatások	914 126 Ft	950 000 Ft	200 000 Ft	141 711 Ft	70,86%							
	- Tulajdonosi bevételek	283 940 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	104 990 Ft	37,50%							
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	7 080 Ft								
	- Egyéb működési célú bevételek	3 775 996 Ft	928 760 Ft	2 329 264 Ft	2 852 773 Ft	122,48%							
6.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**								
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
7.	**Felhalmozási bevételek**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**								
	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
II.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**47 459 118 Ft**	**15 503 775 Ft**	**25 071 889 Ft**	**24 780 376 Ft**	**98,84%**							
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	44 901 582 Ft	15 503 775 Ft	22 071 889 Ft	22 071 889 Ft	100,00%							
	- ÁH-n belüli megelőlegezések	2 557 536 Ft	- Ft	3 000 000 Ft	2 708 487 Ft	90,28%							
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Központi irányító szervi támogatás	- Ft			- Ft								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**143 828 391 Ft**	**116 818 222 Ft**	**130 295 962 Ft**	**129 385 329 Ft**	**99,30%**		**ÖSSZES KIADÁS**	**122 816 502 Ft**	**116 818 222 Ft**	**130 295 962 Ft**	**105 824 423 Ft**	**86,16%**

Költésgvetési működési bevételek	104 597 901 Ft
Költségvetési működési kiadások	102 082 987 Ft
Működési egyenleg	**2 514 914 Ft**
Költségvetési felhalmozási bevételek	7 052 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadások	1 183 900 Ft
Felhalmozási egyenleg	**- 1 176 848 Ft**
Finanszírozási bevételek	24 780 376 Ft
Finanszírozási kiadások	2 557 536 Ft
Finanszírozási egyenleg	**22 222 840 Ft**
Összesen egyenleg	**23 560 906 Ft**

Záró létszám (fő):	16
- Mikebuda Község Önkormányzata	13
- ebből közfoglalkoztatott	4
- Mikebudai Óvoda	3

Mikebuda Község Önkormányzata 2024. évben teljesített bevételei kormányzati funkciónként (konszolidált)

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 374 223	0	0	25 374 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 644 186	0	0	34 644 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	13 206 040	0	0	13 206 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B114)	2 854 056	0	0	2 854 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B115)	16 060 096	0	0	16 060 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B116)	3 443 023	0	0	3 443 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 093 470	0	0	1 093 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	128 616	0	0	128 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	80 743 614	0	0	80 743 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+41) (B16)	5 871 195	0	0	133 400	0	5 724 595	0	3 300	9 900	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 200	0	0	0	0	0	0	3 300	9 900	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 857 995	0	0	133 400	0	5 724 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+29+34) (B11)**	**86 614 809**	**0**	**0**	**80 877 014**	**0**	**5 724 595**	**0**	**3 300**	**9 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 052	0	0	0	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: nevelő felsőoktatási kezelésű előirányzatok (B25)	7 052	0	0	0	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+49+70) (B2)**	**7 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 122 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 200	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 122 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 200	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	11 711 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 711 967	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	11 711 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 711 967	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	11 711 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 711 967	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	71 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 853	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**12 906 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 906 020**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	319 200	319 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 651 318	171 000	1 413 818	0	0	0	0	0	0	66 500	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	141 711	0	141 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	125 444	0	125 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	104 990	0	104 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 080	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B409)	2 780	2 707	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+201) (B408)	2 780	2 707	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B409)	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 000	0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó céltartalék nyeresége (B409)	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 000	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 000	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	969 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 264	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	525 729	468 523	57 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**5 077 072**	**961 430**	**1 717 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 500**	**73**	**7 080**	**969 264**	**0**	**1 355 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=85+181+182+219+270+274+282) (B1-B7)**	**104 604 953**	**961 430**	**1 717 725**	**80 877 014**	**0**	**5 724 595**	**7 052**	**3 300**	**9 900**	**66 500**	**73**	**7 080**	**969 264**	**12 906 020**	**1 355 000**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 071 889	0	0	0	22 071 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 071 889	0	0	0	22 071 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 708 487	0	0	2 708 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 258 242	0	0	0	33 258 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+296+...+301+304) (B81)	58 038 618	0	0	2 708 487	55 330 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**58 038 618**	**0**	**0**	**2 708 487**	**55 330 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**162 643 571**	**961 430**	**1 717 725**	**83 585 501**	**55 330 131**	**5 724 595**	**7 052**	**3 300**	**9 900**	**66 500**	**73**	**7 080**	**969 264**	**12 906 020**	**1 355 000**	**0**

Mikebuda Község Önkormányzata 2024. évben teljesített kiadásai kormányzati funkciónként (konszolidált)

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 006 662	0	0	0	0	6 168 881	0	0	0	4 160 542	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	334 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 927	0	0	0	0	128 787	0	0	0	106 720	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 741 789	0	0	0	0	6 297 668	0	0	0	4 267 262	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 125 792	15 125 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 886 000	0	0	0	0	0	1 166 000	0	0	720 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	766 659	640 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 778 451	15 765 977	0	0	0	0	1 166 000	0	0	720 000	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**60 520 240**	**15 765 977**	**0**	**0**	**0**	**6 297 668**	**1 166 000**	**0**	**0**	**4 987 262**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 191 658**	**2 070 129**	**345**	**0**	**0**	**432 347**	**136 422**	**0**	**0**	**554 744**	**0**	**1 019**	**379**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 429 024	1 934 611	160	0	0	418 421	136 422	0	0	554 744	0	473	176	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	624 116	0	0	0	0	13 926	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 518	135 518	185	0	0	0	0	0	0	0	0	546	203	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 205 558	523 728	22 832	0	0	104 724	219 688	0	272 489	312 644	8 268	0	5 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 255 458	523 728	22 832	0	0	104 724	219 688	0	272 489	312 644	8 268	0	5 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 646 951	977 587	10 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 951	80 451	8 510	0	0	0	0	0	0	0	26 830	7 780	4 520	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 841 902	1 058 038	19 020	0	0	0	0	0	0	0	26 830	7 780	4 520	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 951 355	1 331	74 371	0	0	0	0	1 757 504	0	0	56 790	18 412	9 402	4 182
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	393 547	112 227	76 575	0	0	0	0	0	0	48 141	13 892	2 058	5 015	22 557
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 372 249	113 558	178 293	0	0	0	0	1 757 504	0	48 141	70 682	20 470	14 417	26 739
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 761 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 174	100 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 963 651	244 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	233 511	27 275	206 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	127 450	12 695	114 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 773 788	668 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 388	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 160 576	1 120 604	389 136	0	0	0	0	476 575	0	72 340	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	594 300	162 324	298 536	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 365 365	2 274 904	773 665	0	0	0	0	2 234 079	0	120 481	70 682	808 858	14 417	26 739
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 431 871	595 697	144 428	0	0	28 276	59 316	577 050	73 573	104 501	27 523	7 483	6 320	7 178
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	31 407	31 372	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	31 354	31 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	283 856	98 035	162 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 747 134	725 104	306 644	0	0	28 276	59 316	577 050	73 573	104 501	27 523	7 483	6 320	7 182
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**25 209 859**	**4 581 774**	**1 122 161**	**0**	**0**	**133 000**	**279 004**	**2 811 129**	**346 062**	**537 626**	**133 303**	**824 121**	**30 257**	**33 921**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 227 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 221 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**3 227 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	351 783	0	0	351 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	351 783	0	0	351 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 441 236	0	0	0	5 441 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 702 851	0	0	0	4 702 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	738 385	0	0	0	738 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	140 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	140 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**5 933 419**	**0**	**0**	**351 783**	**5 441 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	188 504	9 843	0	0	0	0	0	0	0	98 661	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 896	2 657	0	0	0	0	0	0	0	26 639	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**239 400**	**12 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	850 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	500 000	0	0

209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	94 500	0	0	0	0	0	94 500	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**944 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**103 266 887**	**22 430 380**	**1 122 506**	**351 783**	**5 441 236**	**6 863 015**	**2 025 926**	**2 811 129**	**346 062**	**6 204 932**	**133 303**	**1 325 140**	**30 636**	**33 921**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 557 536	0	0	2 557 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	2 557 536	0	0	2 557 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**2 557 536**	**0**	**0**	**2 557 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**105 824 423**	**22 430 380**	**1 122 506**	**2 909 319**	**5 441 236**	**6 863 015**	**2 025 926**	**2 811 129**	**346 062**	**6 204 932**	**133 303**	**1 325 140**	**30 636**	**33 921**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
3 078 000	0	23 195 239	0	0	4 404 000	0
0	0	334 200	0	0	0	0
0	0	1 165 420	0	0	0	0
3 078 000	0	24 694 859	0	0	4 404 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	126 474	0	0	0
0	0	0	126 474	0	0	0
3 078 000	**0**	**24 694 859**	**126 474**	**0**	**4 404 000**	**0**
403 997	**0**	**3 019 756**	**0**	**0**	**572 520**	**0**
401 931	0	2 409 566	0	0	572 520	0
0	0	610 190	0	0	0	0
2 066	0	0	0	0	0	0
0	0	0	49 900	0	0	0
15 662	0	0	906 798	0	1 174 725	1 639 000
15 662	0	0	956 698	0	1 174 725	1 639 000
123 410	0	0	535 444	0	0	0
66 860	0	0	0	0	0	0
190 270	0	0	535 444	0	0	0
1 411	0	0	27 952	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
22 907	0	0	90 175	0	0	0
24 318	0	0	118 127	0	0	0
0	0	0	0	2 761 416	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 718 958	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	316 800	0	0	0
3 150	0	0	1 589 838	122 500	238 833	147 600
0	0	0	0	0	121 440	0
27 468	0	0	2 024 765	2 883 916	1 957 791	147 600
35 873	0	0	711 187	778 659	798 763	476 044
5	0	0	10	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	23 621	0
35 878	0	0	711 197	778 659	822 384	476 044
269 278	**0**	**0**	**4 228 104**	**3 662 575**	**3 954 900**	**2 262 644**
0	0	0	0	0	0	3 227 811
0	0	0	0	0	0	6 400
0	0	0	0	0	0	3 221 411
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 227 811**
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	140 400	0	0	0	0	0
0	140 400	0	0	0	0	0
0	**140 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	80 000	0	0	0
0	0	0	21 600	0	0	0
0	**0**	**0**	**101 600**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3 751 275	140 400	27 714 615	4 456 178	3 662 575	8 931 420	5 490 455
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3 751 275	140 400	27 714 615	4 456 178	3 662 575	8 931 420	5 490 455
0	0	3	0	0	0	0

Mikebuda Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**97 104 514 Ft**	**101 314 447 Ft**	**105 224 073 Ft**	**104 597 800 Ft**	**99,40%**	I.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**96 483 522 Ft**	**81 155 686 Ft**	**92 505 058 Ft**	**69 593 058 Ft**	**75,23%**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**68 940 766 Ft**	**72 855 627 Ft**	**80 743 614 Ft**	**80 743 614 Ft**	**100,00%**	1.	**Személyi juttatások**	**32 605 568 Ft**	**40 230 000 Ft**	**39 935 100 Ft**	**35 781 330 Ft**	**89,60%**
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	26 459 968 Ft	25 374 223 Ft	25 374 223 Ft	25 374 223 Ft	**100,00%**	2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**4 018 380 Ft**	**5 150 000 Ft**	**5 109 343 Ft**	**4 171 902 Ft**	**81,65%**
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	21 255 512 Ft	28 860 454 Ft	34 644 186 Ft	34 644 186 Ft	**100,00%**	3.	**Dologi kiadások**	**20 927 293 Ft**	**17 530 000 Ft**	**20 960 924 Ft**	**19 396 296 Ft**	**92,54%**
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	12 926 163 Ft	12 650 082 Ft	13 206 040 Ft	13 206 040 Ft	**100,00%**	4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 320 539 Ft**	**4 500 000 Ft**	**4 055 500 Ft**	**3 227 811 Ft**	**79,59%**
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	2 824 223 Ft	2 853 963 Ft	2 854 056 Ft	2 854 056 Ft	**100,00%**		- Települési támogatás	3 397 456 Ft	4 500 000 Ft	4 055 500 Ft	3 221 411 Ft	**79,43%**
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	3 116 905 Ft	3 116 905 Ft	3 443 023 Ft	3 443 023 Ft	**100,00%**		- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft	6 400 Ft	
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	1 200 150 Ft	- Ft	1 093 470 Ft	1 093 470 Ft	**100,00%**		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	1 157 845 Ft	- Ft	128 616 Ft	128 616 Ft	**100,00%**		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	923 083 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	**Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül**	**5 082 660 Ft**	**5 035 060 Ft**	**5 871 195 Ft**	**5 871 195 Ft**	**100,00%**	5.	**Elvonások és befizetések**	**379 950 Ft**	**- Ft**	**351 783 Ft**	**351 783 Ft**	**100,00%**
	- Központi kv-i szervtől	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**0,00%**		- Helyi önk. Előző évi elszámolásai	379 950 Ft	- Ft	351 783 Ft	351 783 Ft	**100,00%**
	- TB pénzügyi alapjaitól	10 800 Ft		13 200 Ft	13 200 Ft	**100,00%**	6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**5 872 777 Ft**	**12 545 686 Ft**	**18 261 771 Ft**	**5 581 636 Ft**	**30,56%**
	- elkülönített állami pénzalaptól	5 021 860 Ft	5 035 060 Ft	5 857 995 Ft	5 857 995 Ft	**100,00%**		- Működési célú pénzeszközátadás	5 342 777 Ft	- Ft	9 945 384 Ft	5 441 236 Ft	**54,71%**
3.	**Közhatalmi bevételek**	**15 384 767 Ft**	**18 500 000 Ft**	**13 900 000 Ft**	**12 906 020 Ft**	**92,85%**		- Civil szervezetek támogatása	530 000 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft	140 400 Ft	**32,65%**
	- Építményadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**0,00%**		- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Telekadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**0,00%**		- Tartalék	- Ft	12 115 686 Ft	7 886 387 Ft	- Ft	**0,00%**
	- Magánszemélyek kommunális adója	1 060 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 122 200 Ft	**56,11%**		*ebből általános tartalék*		*12 115 686 Ft*	*7 886 387 Ft*		**0,00%**
	- Iparűzési adó	14 084 931 Ft	16 000 000 Ft	11 800 000 Ft	11 711 967 Ft	**99,25%**		*ebből céltartalék*			*- Ft*		
	- Késedelmi pótlék	239 836 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	71 853 Ft	**0,00%**	7.	**Beruházások**	**283 767 Ft**	**1 200 000 Ft**	**830 000 Ft**	**137 800 Ft**	**16,60%**
	- Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		8.	**Felújítások**	**27 570 645 Ft**	**- Ft**	**3 000 637 Ft**	**944 500 Ft**	**31,48%**
4.	**Működési bevételek**	**7 696 321 Ft**	**4 923 760 Ft**	**4 709 264 Ft**	**5 069 919 Ft**	**107,66%**	9.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**504 603 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	
	- Készletértékesítés	250 320 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	319 200 Ft	**159,60%**	II.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**26 146 330 Ft**	**35 662 536 Ft**	**37 222 790 Ft**	**35 815 778 Ft**	**96,22%**
	- Szolgáltatások ellenértéke	2 796 698 Ft	2 565 000 Ft	1 700 000 Ft	1 651 318 Ft	**97,14%**		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	2 476 412 Ft	2 557 536 Ft	2 909 319 Ft	2 557 536 Ft	**87,91%**
	- ebből bérleti díj bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	1 651 318 Ft	**0,00%**		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	23 669 918 Ft	33 105 000 Ft	34 313 471 Ft	33 258 242 Ft	**96,92%**
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	914 126 Ft	950 000 Ft	200 000 Ft	141 711 Ft	**70,86%**		Mikebudai Óvoda	23 669 918 Ft	33 105 000 Ft	34 313 471 Ft	33 258 242 Ft	**96,92%**
	- Tulajdonosi bevételek	283 940 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	104 990 Ft	**37,50%**		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb működési bevétel	3 451 237 Ft	928 760 Ft	2 329 264 Ft	2 852 700 Ft	**122,47%**							
5.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**0,00%**							
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**0,00%**							
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**0,00%**							
6.	**Felhalmozási bevételek**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**7 052 Ft**								
	- Támogatási szerződés szerinti fejl. Támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	7 052 Ft								
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**0,00%**							
II.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**47 029 113 Ft**	**15 503 775 Ft**	**24 503 775 Ft**	**24 212 262 Ft**	**98,81%**							
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	44 471 577 Ft	15 503 775 Ft	21 503 775 Ft	21 503 775 Ft	**100,00%**							
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 557 536 Ft	- Ft	3 000 000 Ft	2 708 487 Ft	**90,28%**							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**144 133 627 Ft**	**116 818 222 Ft**	**129 727 848 Ft**	**128 810 062 Ft**	**99,29%**		**ÖSSZES KIADÁS**	**122 629 852 Ft**	**116 818 222 Ft**	**129 727 848 Ft**	**105 408 836 Ft**	**81,25%**

Működési bevételek	104 590 748 Ft
Működési kiadások	68 510 758 Ft
Költségvetési egyenleg	**36 079 990 Ft**
Felhalmozási bevételek	7 052 Ft
Felhalmozási kiadások	1 082 300 Ft
Felhalmozási egyenleg	**- 1 075 248 Ft**
Finanszírozási bevételek	24 212 262 Ft
Finanszírozási kiadások	35 815 778 Ft
Finanszírozási egyenleg	**- 11 603 516 Ft**
Összesen egyenleg	**23 401 226 Ft**

Mikebudai Óvoda 2024. évi zárszámadása

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**324 759 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**7 153 Ft**		**I.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**23 856 568 Ft**	**33 105 000 Ft**	**34 881 585 Ft**	**33 673 829 Ft**	**96,54%**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**		**1.**	**Személyi juttatások**	**15 824 663 Ft**	**23 485 000 Ft**	**24 745 659 Ft**	**24 738 910 Ft**	**99,97%**
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		**2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**2 119 038 Ft**	**3 020 000 Ft**	**3 147 339 Ft**	**3 019 756 Ft**	**95,95%**
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		**3.**	**Dologi kiadások**	**5 725 726 Ft**	**6 600 000 Ft**	**6 886 987 Ft**	**5 813 563 Ft**	**84,41%**
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		**4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Arany J. Tehetségg. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	**Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		**5.**	**Elvonások és befizetések**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Helyi önk. Előző évi elszámolásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	**Közhatalmi bevételek**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**		**6.**	**Egyéb működési célú kiadások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Gépjárműadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- BURSA, működési c. pénzeszközátadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Adópótlék, bírság bevétel, igazgatási szolg.díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	**Működési bevételek**	**324 759 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**7 153 Ft**			- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			*ebből általános tartalék*		*- Ft*	*- Ft*		
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			*ebből céltartalék*			*- Ft*		
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		**7.**	**Beruházások**	**187 141 Ft**	**- Ft**	**101 600 Ft**	**101 600 Ft**	**100,00%**
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		**8.**	**Felújítások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	7 080 Ft		**9.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		**II.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb működési bevétel	324 759 Ft	- Ft	- Ft	73 Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.		- Ft	- Ft	- Ft	
	- Visszaigényelt áfa	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Mikebudai Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		- Ft	- Ft	- Ft								
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
6.	**Felhalmozási bevételek**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**								
	- Támogatási szerződés szerinti fejl. Támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
II.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**24 099 923 Ft**	**33 105 000 Ft**	**34 881 585 Ft**	**33 826 356 Ft**	**96,97%**							
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	430 005 Ft	- Ft	568 114 Ft	568 114 Ft	**100,00%**							
	- Központi, irányítószervi támogatás	23 669 918 Ft	33 105 000 Ft	34 313 471 Ft	33 258 242 Ft	**96,92%**							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 424 682 Ft**	**33 105 000 Ft**	**34 881 585 Ft**	**33 833 509 Ft**	**97,00%**		**ÖSSZES KIADÁS**	**23 856 568 Ft**	**33 105 000 Ft**	**34 881 585 Ft**	**33 673 829 Ft**	**96,54%**

Működési bevételek	7 153 Ft
Működési kiadások	33 572 229 Ft
Költségvetési egyenleg	**- 33 565 076 Ft**
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	101 600 Ft
Felhalmozási egyenleg	**- 101 600 Ft**
Finanszírozási bevételek	33 826 356 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	**33 826 356 Ft**
Összesen egyenleg	**159 680 Ft**

2.sz. melléklet a 7/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Mikebuda Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi bevételei forrásonként és címenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Mikebuda Község Önkormányzata					Mikebudai Ovoda				
	2023.tény	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj%	2023.tény	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**97 104 514**	**101 314 447**	**105 224 073**	**104 597 800**	**99,40%**	**324 690**	-	-	**7 153**	
Helyi önkormányzatok működési támogatása	26 459 968	25 374 223	25 374 223	25 374 223	100,00%		-	-	-	
Köznevelési feladatatok támogatása	21 255 512	28 860 454	34 644 186	34 644 186	100,00%		-	-	-	
Szociális feladatok tám.	12 926 163	12 650 082	13 206 040	13 206 040	100,00%	-	-	-	-	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 824 223	2 853 963	2 854 056	2 854 056	100,00%		-	-	-	
Kulturális feladatok támogatása	3 116 905	3 116 905	3 443 023	3 443 023	100,00%		-	-	-	
Működési célú központosított	1 200 150	-	1 093 470	1 093 470	100,00%		-	-	-	
Elszámolásból származó bevételek	1 157 845	-	128 616	128 616	100,00%		-	-	-	
Működési támogatások összesen	**68 940 766**	**72 855 627**	**80 743 614**	**80 743 614**	**100,00%**	-	-	-	-	-
Műk. célú visszatér. támogatás ÁH-n belül	-	-	-	-			-	-	-	
Egyéb működési támogatás	5 082 660	5 035 060	5 871 195	5 871 195	**100,00%**		-	-	-	
- ebből központi költségvetési szervek	*50 000*			-			-	-	-	
- ebből fejezeti kezelésű előirányzatok	-			-						
- ebből Eu-s program	-			-			-	-	-	
- ebből elkülönített állami pénzalapoktól	*5 021 860*			*5 857 995*						
- ebből TB alaptól	*10 800*			*13 200*			-	-	-	
Működési célú támogatások	**74 023 426**	**77 890 687**	**86 614 809**	**86 614 809**	**100,00%**	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati	-	-	-	-			-	-	-	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei	-	-	-	7 052			-	-	-	
Felhalmozási célú államháztartáson	-	-	-	**7 052**		-	-	-	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	1 060 000	2 000 000	2 000 000	1 122 200	56,11%					
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	14 084 931	16 000 000	11 800 000	11 711 967	99,25%		-	-	-	
Késedelmi pótlék	239 836	500 000	100 000	71 853	71,85%		-	-	-	

Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-			-	-	-	
Közhatalmi bevételek összesen	**15 384 767**	**18 500 000**	**13 900 000**	**12 906 020**	**92,85%**	-	-	-	-	-
Készlet értékesítés ellenértéke	250 320	200 000	200 000	319 200	159,60%		-	-	-	
Szolgáltatások ellenértéke	2 796 698	2 565 000	1 700 000	1 651 318	97,14%		-	-	-	
Közvetített szolgáltatások	914 126	950 000	200 000	141 711	70,86%					
Tulajdonosi bevételek	283 940	280 000	280 000	104 990	37,50%		-	-	-	
Ellátási dijak	-	-	-	-		-	-	-	7 080	
Kamat bevételek	4 175	5 000	5 000	2 707	54,14%		-	-		
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			1 355 000	1 355 000	100,00%					
Egyéb működési bevételek	1 159 620	923 760	-	525 729		324 690	-	-	73	
Biztosító által fizetett kártérítés	2 287 442	-	969 264	969 264	100,00%		-	-	-	
Működési bevételek összesen	**7 696 321**	**4 923 760**	**4 709 264**	**5 069 919**	**65,87%**	**324 690**	-	-	**7 153**	-
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-			-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-			-	-	-	
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Működési célú visszatéritendő	-	-	-	-			-	-	-	
Működési célú átvett pénzeszköz	-		-	-						
Működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-		-	**0,00%**		-	-	-	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**47 029 113**	**15 503 775**	**24 503 775**	**24 212 262**	**51,48%**	**24 099 923**	**33 105 000**	**34 881 585**	**33 826 356**	**96,97%**
Előző évi költségvetési maradványának	44 471 577	15 503 775	21 503 775	21 503 775	100,00%	430 005	-	568 114	568 114	
Államháztartáson belüli megelőlegzések	2 557 536	-	3 000 000	2 708 487	90,28%	-	-	-	-	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-						
Központi irányító szervi támogatás	-	-	-	-		23 669 918	33 105 000	34 313 471	33 258 242	96,92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**144 133 627**	**116 818 222**	**129 727 848**	**128 810 062**	**99,29%**	**24 424 613**	**33 105 000**	**34 881 585**	**33 833 509**	**97,00%**

3. számú melléklet a 7/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Mikebuda Község Onkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Mikebuda Község Önkormányzata					Mikebudai Óvoda				
	2023. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj.%	2023. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj.%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**68 124 507**	**79 955 686**	**88 674 421**	**68 510 758**	**77,26%**	**23 669 427**	**33 105 000**	**34 779 985**	**33 572 229**	**96,53%**
Foglakoztatottak személyi juttatásai	15 282 265	19 042 000	20 942 135	18 046 930	86,18%	15 620 663	23 455 000	24 700 659	24 694 859	99,98%
Külső személyi juttatások	17 323 303	21 188 000	18 992 965	17 734 400	93,37%	204 000	30 000	45 000	44 051	97,89%
Személyi juttatások összesen	**32 605 568**	**40 230 000**	**39 935 100**	**35 781 330**	**89,60%**	**15 824 663**	**23 485 000**	**24 745 659**	**24 738 910**	**99,97%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 018 380**	**5 150 000**	**5 109 343**	**4 171 902**	**81,65%**	**2 119 038**	**3 020 000**	**3 147 339**	**3 019 756**	**95,95%**
Készlet beszerzés	3 616 122	3 032 000	4 760 676	4 612 915	96,90%	717 969	827 000	783 600	642 543	82,00%
Kommunikációs szolgáltatások	1 370 408	1 141 000	1 827 128	1 716 458	93,94%	144 797	166 000	171 000	125 444	73,36%
Szolgáltatási kiadások	11 891 253	9 967 000	10 505 165	9 514 227	90,57%	3 860 220	4 452 000	4 707 387	3 851 138	81,81%
Kiküldetés reklám propaganda kiadások	38 973	32 000	32 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 010 537	3 358 000	3 835 955	3 552 696	92,62%	1 002 740	1 155 000	1 225 000	1 194 438	97,51%
Dologi kiadások összesen	**20 927 293**	**17 530 000**	**20 960 924**	**19 396 296**	**92,54%**	**5 725 726**	**6 600 000**	**6 886 987**	**5 813 563**	**84,41%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**4 320 539**	**4 500 000**	**4 055 500**	**3 227 811**	**79,59%**	-	**0**	**0**	**0**	
Egyéb működési célú kiadások	**6 252 727**	**12 545 686**	**18 613 554**	**5 933 419**	**31,88%**	-	**0**	**0**	**0**	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**26 146 330**	**35 662 536**	**37 222 790**	**35 815 778**	**96,22%**	-	-	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	2 476 412	2 557 536	2 909 319	2 557 536	87,91%	-	0	0	0	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	23 669 918	33 105 000	34 313 471	33 258 242	96,92%	-	0	0	0	
Pénzeszköz lekötött betétbe helyezése	0	0	0	0	0,00%	-	0	0	0	
Kiadások összesen	**94 270 837**	**115 618 222**	**125 897 211**	**104 326 536**	**82,87%**	**23 669 427**	**33 105 000**	**34 779 985**	**33 572 229**	**96,53%**
Létszám	**12**	**13,0**	**13,0**	**13**		3	**3**	**3**	**3**	**100,00%**
-ebből közfogl.létszám	**4**	**4**	**4**	**4**						

4.sz. melléklet a 7/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Mikebuda Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Beruházási kiadások	Mikebuda Község Önkormányzata				Mikebudai Óvoda				Összesen			
	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
egyajtós hűtőszekrény	0	0	0	0	69 999				69 999	0	0	0
6 db szék	0	0	0	0	90762				90 762	0	0	0
hinta	0	0	0	0	26380				26 380	0	0	0
AL-KO benzinmotoros fűnyíró	94 990	0	0	0					94 990	0	0	0
3 db étkezőasztal községháza	127 350								127 350	0	0	0
szőnyeg és futószőnyeg községháza	61 427								61 427	0	0	0
10 db szék beszerzése							101600	101600	0	0	101 600	101 600
1 db ventilátor			12 500	12 500					0	0	12 500	12 500
KASEI robbanómotoros ágvágó			125 300	125 300					0	0	125 300	125 300
	0	830 000	692 200	0					0	830 000	692 200	0
Összesen	**283 767**	**830 000**	**830 000**	**137 800**	**187 141**	**0**	**101 600**	**101 600**	**470 908**	**830 000**	**931 600**	**239 400**

Felújítási kiadások	Mikebuda Község Önkormányzata				Mikebudai Óvoda				Összesen			
	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Víztorony belső víztér felújítás	1 823 459								1 823 459	0	0	0
Községháza felújítás végszámla ÖTIK	25 747 186	0	0						25 747 186	0	0	0
Egészségház felújítási terve			500 000	500 000					0	0	500 000	500 000
Petőfi utca II. ütem tervezési díja			444 500	444 500					0	0	444 500	444 500
			2 056 137						0	0	2 056 137	0
összesen	**27 570 645**	**0**	**3 000 637**	**944 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 570 645**	**0**	**3 000 637**	**944 500**

Egyéb felhalmozási célú kiadások	504603		0	**0**

5. számú melléklet a 7/2025. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Mikebuda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. 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	23 401 226	0	23 401 226	887 309	**22 513 917**
Mikebudai Óvoda	159 680	0	159 680	0	**159 680**
Összesen	**23 560 906**	**0**	**23 560 906**	**887 309**	**22 673 597**

A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:

Az önkormányzatnak és a költségvetési szervének az összes maradványa 2024. évben 23.560.906 Ft. 2025.évi költségvetésében összesen 24.288.535 Ft maradvány felhasználásáról rendelkezett így az Önkormányzat esetében a 2025. évi költségvetésében az előző évi maradványra tervezett összeg és a tartalék is csökken 887.309 Ft-tal, illetve az Óvodánál keletkezett 159.680 Ft maradvány felhasználásáról később dönt a képviselőtestület.

6. számú melléklet a 7/2025. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Mikebuda Község Önkormányzatának dolgozói létszáma 2024. év

fő

Intézmények	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak
Önkormányzat	5	0
Város és Községgazdálkodás	2	0
Falugondnok	1	0
Műv. Ház	0	1
Közfoglalkoztatottak	4	0
Összesen:	**12**	**1**

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak
Óvodapedagógus	2
Dajka	1
Összesen	**3**

7. számú melléklet a 7/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mikebuda Község Önkormányzatának közvetett támogatásairól 2024.évi

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparűzési adó	
- mentesség (háziorvosok)	-
- behajthatatlan	-
Magánszemélyek kommunális adója	
- kedvezmény	-
- méltányosság	-
- behajthatatlan	-
Késedelmi pótlék	-
- méltányosság	-
behajthatatlan	-

MÉRLEG

2024.év

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%)
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Vagyoni értékű jogok	1.	0	0	
Szellemi termékek	2.	-	-	
A/I. Immateriális javak összesen:	**4.**	**-**	**-**	
Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	5.	412 395 058	397 959 976	96,50%
Gépek, ber. Felszerelések, járművek	6.	15 662 428	9 569 827	61,10%
Beruházások, felújítások	8.	1 400 000	2 250 000	160,71%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	**10.**	**429 457 486**	**409 779 803**	95,42%
Tartós részesedések	11.	100 000	100 000	100,00%
A/III. Befektetett pü. eszközök össz.	**21.**	**100 000**	**100 000**	100,00%
Vagyonkezelésbe adott eszközök	22.	-	-	
A/IV. Konc.,vagyonkez-be adott eszközök	**27.**	**-**	**-**	
A.) NEMZ. VAGYONBA TART. BEF. ESZK.	**28.**	**429 557 486**	**409 879 803**	95,42%
Vásárolt készletek	30.	-	778 000	
B/I. Készletek összesen	**34.**	**-**	**778 000**	
B)NEMZ. VAGYONBA TART.FORGÓESZK.	**43.**	**-**	**778 000**	
C/I. Lekötött bankbetétek	**46.**	**-**	**-**	
C/II.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**52.**	**23 605**	**3 385**	14,34%
C/III. Forintszámlák	**55.**	**21 972 739**	**27 113 391**	123,40%
C. Pénzeszközök összesen:	**59.**	**21 996 344**	**27 116 776**	123,28%
Ktv.évben esedékes köv. felhalm.c. tám.ÁH-n belülről	62.	-	-	
Ktv.évben esedékes köv.közhatalmi bev.	64.	3 366 184	3 765 450	111,86%
- ebből vagyoni típusú adók	68.	256 168	234 011	91,35%
- ebből term. és szolg.adó	69.	2 358 351	1 958 601	83,05%
- ebből egyéb közhat.bevét.	70.	751 665	1 572 838	209,25%
Ktv.évben esedékes köv. működési bevételre	71.	2 014 416	1 896 747	94,16%
- ebből készletért.,szolg.,közv.szolg. Ellenértékére	72.	1 807 496	1 676 512	92,75%
- ebből tulajdonosi bevételre	73.	206 920	220 235	106,43%
- ebből ellátási díjra	74.	-	-	
- ebből kiszámlázott áfára	75.	-	-	
- ebből köv.egyéb működési bevételekre	80.	-	-	
Ktv.évben esdékes köv. felhalmozási bevételre	81.	4 488	4 488	100,00%
- ebből ingatlan értékesítésére	83.	4 488	4 488	100,00%
Ktv.ében esedékes köv.működési c.átvett pe.	87.	-	-	
- ebből visszatérítendő tm., kölcsön	90.	-	-	
D/I. Kvi-évben esedékes követelések össz:	**103.**	**5 385 088**	**5 666 685**	105,23%
Ktv.évet köv.esedékes közhatalmi bevételekre	108.	4 831 841	7 070 699	146,34%
Ktv.évet köv. esedékes köv.működési bevételekre	115.	-	-	
Ktv.évet köv.esedékes köv.műk.célú átvett pénzeszközre	131.	-	-	
D/II. Kv-i évet követően esedékes követel.	**144.**	**4 831 841**	**7 070 699**	146,34%
D/III. Követelés jell. sajátos elszámolások	**160.**	**400 722**	**80 000**	19,96%
D) Követelések	**161.**	**10 617 651**	**12 817 384**	120,72%
E/I Előzetesen felsz. Áfa elszámolása	**166.**	**-**	**12 264**	
E/II. Fizetendő áfa elszámolása	**169.**	**-**	**-**	
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**170.**	**-**	**-**	
E) Egyéb sajátos elszámolások	**175.**	**-**	**12 264**	
F) Aktív időbeli elhatárolások	**177.**	**88 384**	**47 752**	54,03%
ESZKOZOK OSSZESEN:	**180.**	**462 259 865**	**450 651 979**	97,49%

8. sz. melléklet

MÉRLEG
2024.

(adatok eFt-ban)

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%)
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	181.	388 642	388 642	100,00%
Egyéb eszközök induláskori értéke	183.	6 580 629	6 580 629	100,00%
Felhalmozott eredmény	184.	465 311 978	443 872 607	95,39%
Mérleg szerinti eredmény	186.	-21 439 371	-21 804 642	101,70%
G/Saját tőke összesen:	**187.**	**450 841 878**	**429 037 236**	95,16%
H/I Költségvet.évben esed. kötelezettség	**214.**	**2 056 137**	**2 056 137**	100,00%
H/II. Kv-i.évet követően esedékes kötelez.	**238.**	**2 557 536**	**2 708 487**	105,90%
Kapott előlegek	239.	4 455	3 618 402	81221,14%
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elsz.	240.	320 722	0	
Más szervezetet megillető bevételek elszám.	244.	0	17 468	
Letétre,fedezetkezelésre átvett pénzeszk, biztosíték	249.	0	0	
H/III. Kötelezettség jell. sajátos elszám.	**252.**	**325 177**	**3 635 870**	1118,12%
H) Kötelezettségek összesen:	**253.**	**4 938 850**	**8 400 494**	170,09%
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	255.	0	7 070 699	
Költs.,ráford.passzív időbeli elhatárolása	256.	6 479 137	6 143 550	94,82%
Halasztott eredményszemléletű bevételek	257.	0	0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	**258.**	**6 479 137**	**13 214 249**	203,95%
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**259.**	**462 259 865**	**450 651 979**	97,49%

?.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
2024. ÉV

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Mikebuda Község Önkormányzata			Mikebudai Óvoda			Összesen		
		Előző év (záró)	Tárgyév	Változás %-a	Előző év (záró)	Tárgyév	Változás %-a	Előző év (záró)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték			állományi érték			állományi érték		
A/ I. Immateriális javak	1.	**0**	**0**					**0**	**0**	
A/ II. Tárgyi eszközök (3+23+26)	2.	**429 457 486**	**409 779 803**	**95,42%**	**0**	**0**	**0,00%**	**429 457 486**	**409 779 803**	**95,42%**
II/1. Törzsvagyon (4+10+17-21/A)	3.	**412 395 058**	**397 959 976**	**96,50%**	**0**	**0**		**412 395 058**	**397 959 976**	**96,50%**
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4.	**285 666 825**	**275 438 863**	**96,42%**		**0**		**285 666 825**	**275 438 863**	**96,42%**
1. Földterület, ültetvény, erdő	5.	7 042 700	7 042 700	100,00%				7 042 700	7 042 700	100,00%
2. Telkek	6.	1 022 000	1 022 000					1 022 000	1 022 000	100,00%
3. Épületek	7.	99 144 759	96 855 797	97,69%				99 144 759	96 855 797	97,69%
4. Építmények	8.	178 150 522	170 219 902	95,55%				178 150 522	170 219 902	95,55%
5. Üzemeltetésre átadott ingatlanok	9.	306 844	298 464	**97,27%**				**306 844**	**298 464**	**97,27%**
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10.	**119 863 263**	**115 798 355**	**96,61%**		**0**		**119 863 263**	**115 798 355**	**96,61%**
1. Földterület,ültetvény	11.	6 857 237	6 857 237	100,00%				6 857 237	6 857 237	100,00%
2. Épületek	12.	100 957 381	98 217 423	97,29%				100 957 381	98 217 423	97,29%
3. Egyéb építmények	13.	6 285 331	5 979 437	95,13%				6 285 331	5 979 437	95,13%
4. Telkek	14.	0	0					0	0	0,00%
5. Üzemeltetésre átadott	15.	5 763 314	4 744 258	82,32%				5 763 314	4 744 258	82,32%
c./ forgalomképes üzleti ingatlanok	17.	**6 864 970**	**6 722 758**	**97,93%**		**0**		**6 864 970**	**6 722 758**	**97,93%**
1. Földterület, ültetvény	18.	2 130 000	2 130 000	100,00%				2 130 000	2 130 000	100,00%
2.Telkek	19.	497 000	497 000	100,00%				497 000	497 000	100,00%
3.Épületek	20.	1 652 691	1 582 991	95,78%				1 652 691	1 582 991	95,78%
4. Építmények	21.	2 585 279	2 512 767	97,20%				2 585 279	2 512 767	97,20%
5. koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	22.							0	0	0,00%
II/2. Egyéb tárgyi eszközök	23.	**15 662 428**	**9 569 827**	**61,10%**	**0**	**0**	**0,00%**	**15 662 428**	**9 569 827**	**61,10%**
1. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	24.	15 662 428	9 569 827	61,10%	0	0	0,00%	15 662 428	9 569 827	61,10%
ebből: korlátozottan forgalomképes		*12 101 108*	*8 290 950*	68,51%				12 101 108	8 290 950	68,51%
ebből forgalomképes üzleti		*3 561 320*	*1 278 877*	35,91%	*0*	*0*	0,00%	3 561 320	1 278 877	35,91%
3. Üzemeltetésre átadott gépek berendezések	25.	0	0					0	0	0,00%
ebből: korlátozottan forgalomképes		*0*	*0*					0	0	0,00%
4. Tenyészállatok	26.							0	0	0,00%
5. Folyamatban lévő beruházások	**27.**	**1 400 000**	**2 250 000**	**160,71%**				**1 400 000**	**2 250 000**	**160,71%**
ebből forgalomképtelen		*0*	*350 000*					0	350 000	
ebből: korlátozottan forgalomképes		*1 400 000*	*1 900 000*	135,71%				1 400 000	1 900 000	135,71%
ebből forgalomképes üzleti		*0*	*0*					0	0	0,00%
6. Beruházásra adott előlegek	28.								0	0,00%
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök	29.	**100 000**	**100 000**	**100,00%**				**100 000**	**100 000**	**100,00%**
1. Egyéb tartós részesedések	30.	100 000	100 000	100,00%				100 000	100 000	100,00%
ebből forgalomképes üzleti		*100 000*	*100 000*	100,00%				100 000	100 000	100,00%
A.) Nemzeti vagyonban tart.befektetett eszközök(2+21/A+29)	34.	**429 557 486**	**409 879 803**	**95,42%**	**0**	**0**	**0,00%**	**429 557 486**	**409 879 803**	**95,42%**
B.) Készletek	35.	**0**	**778 000**					**0**	**778 000**	
C I 1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek									**0**	
C/I Lekötött Bankbetétek									**0**	

C II Forintpénztár		23 605	3 385	14,34%	0	0	0,00%	23 605	3 385	14,34%
C II Pénztárak Csekkek Betétkönyvek		**23 605**	**3 385**	**14,34%**	**0**	**0**	**0,00%**	**23 605**	**3 385**	**14,34%**
C III Forintszámlák		21 404 625	26 953 711	125,92%	568 114	159 680	28,11%	21 972 739	27 113 391	123,40%
C III Forintszámlák		**21 404 625**	**26 953 711**	**125,92%**	**568 114**	**159 680**	**28,11%**	**21 972 739**	**27 113 391**	**123,40%**
C.) Pénzeszközök	36.	**21 428 230**	**26 957 096**	**125,80%**	**568 114**	**159 680**	**28,11%**	**21 996 344**	**27 116 776**	**123,28%**
Vagyon összesen	46.	**450 985 716**	**437 614 899**	**97,04%**	**568 114**	**159 680**	**28,11%**	**451 553 830**	**437 774 579**	**96,95%**

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnal az Önkormányzat nem rendelkezik.

Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

Megnevezés		Önkormányzat	Óvoda
Immateriális javak		**7 328 800 Ft**	**- Ft**
- ebből korlátozottan forgalom képes		3 262 500 Ft	
Ingatlanok		**- Ft**	- Ft
- ebből forgalomképtelen		- Ft	
Gépek, berendezések,járművek		**10 478 069 Ft**	**1 787 117 Ft**
- ebből korlátozottan forgalom képes		3 252 518 Ft	- Ft
- ebből forgalom képes üzleti		7 225 551 Ft	1 787 117 Ft
- üzemeltetésre átadott		- Ft	- Ft
--ebből korlátozottan forgalomképes		- Ft	
Összesen		**17 806 869 Ft**	**1 787 117 Ft**

Megnevezés		Önkormányzat	Óvoda
Kulturális javak		**- Ft**	**- Ft**
ÁH-n belülre vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök		**- Ft**	**- Ft**
- ebből ingatlan		- Ft	- Ft
- ebből gép, berendezés, jármű		- Ft	- Ft
Összesen		**- Ft**	**- Ft**

Ingatlanok bruttó értéke

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	
		Bruttó	Becsült
Forgalomképtelen	77	387 382 614	399 721 090
Korlátozottan forgalomképes	22	189 473 069	127 383 948
Üzleti	39	9 328 100	5 264 000
Összesen	**138**	**586 183 783**	**532 369 038**

10.sz. melléklet a 7/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Mikebuda Község Önkormányzata és intézménye pénzeszközeinek alakulása 2024. évben intézményenként és összevontan

adatok Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	OVI	ÖNK	ÖSSZESEN	OVI	ÖNK	ÖSSZESEN	OVI	ÖNK	ÖSSZESEN	OVI	ÖNK	ÖSSZESEN
		I. negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
		KÖNYVELT ÉRTÉK											
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)													
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (pénztár, bank)	1	568114	21428230	**21996344**	568114	21428230	**21996344**	568114	21428230	**21996344**	568114	21428230	**21996344**
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege (kiadások)	2	-8226977	-25611861	**-33838838**	-16190041	-48306155	**-64496196**	-24106999	-71117825	**-95224824**	-33673829	-105408836	**-139082665**
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege (bevételek)	3	9488966	52032392	**61521358**	16841960	75323153	**92165113**	24450729	104176241	**128626970**	33833509	128810062	**162643571**
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege (előző évi maradvány igénybev.)	4	-568114	-21503775	**-22071889**	-568114	-21503775	**-22071889**	-568114	-21503775	**-22071889**	-568114	-21503775	**-22071889**
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege	5	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma	6	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma	7	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma (függő bevétel, függő kiadás)	8	0	0	**0**	0	810	**810**	0	810	**810**	0	0	**0**
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma	9	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma	10	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	11	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	12	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma	13	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma	14	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	15	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma	16	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma (TB ellátások)	17	-203598	320722	**117124**	-9	320722	**320713**	0	315465	**315465**	0	320722	**320722**
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma	18	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	19	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma (túlfizetések)	20	0	-4455	**-4455**	0	-4455	**-4455**	235920	-4455	**231465**	0	3613947	**3613947**
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma (továbbadási célból foly. Támogatás)	21	0	-320722	**-320722**	0	-320722	**-320722**	0	-320722	**-320722**	0	-320722	**-320722**
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma (mást megillető bevétel)	22	0	20128	**20128**	0	17468	**17468**	0	17468	**17468**	0	17468	**17468**
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma	23	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma	24	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	26	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma	27	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege	28	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege	29	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	0		0	0		0	0		0	0	
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	1058391	26360659	**27419050**	651910	26955276	**27607186**	579650	32991437	**33571087**	159680	26957096	**27116776**
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	**32**	**1058391**	**26360659**	**27419050**	**651910**	**26955276**	**27607186**	**579650**	**32991437**	**33571087**	**159680**	**26957096**	**27116776**
ELTÉRÉS (31-32)	33	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
				0			**0**			**0**			**0**
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)				**0**			**0**			**0**			**0**
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	36	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+ 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	37	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
- 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege	38	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 318. számla tárgyidőszaki forgalma	39	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 8551. számlák tárgyidőszaki egyenlege	40	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
+/- 9351. számla tárgyidőszaki egyenlege	41	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ELTÉRÉS (41-42)	44	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**

nkormámyzati rendletehez

Mikebuda Község Önkormányzata 2024.évi zárszámadás
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Konszolidált önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	74 023 426	86 614 809	86 614 809	Személyi juttatások	48 430 231	64 680 759	60 520 240
Közhatalmi bevételek	14 324 767	13 900 000	12 906 020	Munkaadókat terhelő járulékok	6 137 418	8 256 682	7 191 658
Működési bevételek	8 021 080	4 709 264	5 077 072	Dologi kiadások	26 653 019	27 847 911	25 209 859
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 320 539	4 055 500	3 227 811
Költségvetési működési bevételek	**96 369 273**	**105 224 073**	**104 597 901**	Egyéb működési célú kiadások	6 252 727	18 613 554	5 933 419
Egyenleg - Többlet	*4 575 339*	*-18 230 333*	*2 514 914*	- ebből Tartalék	0	7 886 387	0
Finanszírozási bevételek	**47 459 118**	**25 071 889**	**24 780 376**	**Költségvetési működési kiadások**	**91 793 934**	**123 454 406**	**102 082 987**
Előző évi költségvetési maradvány igénybe	44 901 582	22 071 889	22 071 889				
ÁH-on belüli megelőlegezések	2 557 536	3 000 000	2 708 487	**Finanszírozási kiadások**	**2 476 412**	**2 909 319**	**2 557 536**
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	2 476 412	2 909 319	2 557 536
				Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0		0
Összesen:	**143 828 391**	**130 295 962**	**129 378 277**	**Összesen:**	**94 270 346**	**126 363 725**	**104 640 523**
Egyenleg - Hiány - Többlet	**49 558 045**	**3 932 237**	**24 737 754**				

22.) önkormámyzati rendelethez

Mikebuda Község Önkormányzata 2024.évi zárszámadás
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Konszolidált önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024.évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	7 052	Beruházások	470 908	931 600	239 400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	27 570 645	3 000 637	944 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	504 603	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek:	**0**	**0**	**7 052**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**28 546 156**	**3 932 237**	**1 183 900**
Egyenleg - Többlet	*-28 546 156*	*-3 932 237*	*-1 176 848*				
Finanszírozási bevételek	**28 546 146**	**3 932 237**	**1 176 848**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
Hitelfelvétel	0	0	0	Hiteltörlesztés	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.	28 546 146	3 932 237	1 176 848				
Összesen:	**28 546 146**	**3 932 237**	**1 183 900**	**Összesen:**	**28 546 156**	**3 932 237**	**1 183 900**

12. számú melléklet a 7/2025. (V.22.) számú rendelethez

Mikebuda Község Önkormányzata
Több éves kihatással járó várható kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	2024.év	2025.év.	2026.év.	2027.év	Összesen: tőke	Összesen: kamat
1.	Helyi adók				12 906 020 Ft	12 250 000 Ft	12 200 000 Ft	14 200 000 Ft		
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				1 651 318 Ft	1 631 076 Ft	1 680 008 Ft	1 730 409 Ft		
5.	Részvények, részesedések értékesítése									
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek									
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
8.	**Saját bevételek (1+… .+7)**				***14 557 338 Ft***	***13 881 076 Ft***	***13 930 008 Ft***	***15 980 409 Ft***		
9.	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a**				**7 278 669 Ft**	**6 940 538 Ft**	**6 965 004 Ft**	**7 990 204 Ft**		
10.	***Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)***				***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***
				tőke törlesztés Ft összege						
				kamat Ft összege						
	Hitelek tőke törlesztése összesen:				***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***
	Hitelek kamatai összesen:				***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***
11.	**Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamata**				***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14.	Váltó kibocsátás									
15.	Pénzügyi lízing									
16.	Visszavásárlási kötelezettség									

17.	Fedezeti betét									
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték									
19.	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+….+27)**				**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
20.	***Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása:***									
21.				**tőke törlesztés Ft összege**	**0**					
				kamat Ft összege	0					*0 Ft*
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
23.	Adott váltó									
24.	Pénzügyi lízing									
25.	Visszavásárlási kötelezettség									
26.	Fedezeti betét									
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték									
28.	**Fizetési kötelezettség összesen (10+19)**				**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
29.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)**				**7 278 669 Ft**	**6 940 538 Ft**	**6 965 004 Ft**	**7 990 204 Ft**		

Mikebuda Község Önkormányzata többéves kihatású döntései

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
2.	**Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügyi alapjaitól	- Ft	- Ft	- Ft
3.	**Közhatalmi bevételek**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Magánszemélyek kommunális adója	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft
	- Adópótlék, bírság bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
4.	**Működési bevételek**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb működési bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
5.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft
6.	**Felhalmozási bevételek**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Ingatlan értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
II.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
1.	**Személyi juttatások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
3.	**Dologi kiadások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
	- Köztemetés	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft
5.	**Elvonások és befizetések**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Előző évi elszámolás miatti befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belülre	- Ft	- Ft	- Ft
	- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
7.	**Beruházások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
8.	**Felújítások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
II.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft
	Mikebudai Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZES KIADÁS	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**