

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 – átlagl létszám 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




Dr. Kovács Tímea
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2025. május 22.

Dr. Kovács Tímea
jegyző

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

adatok forintban

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

Mikebuda Község Önkormányzatának konszolidált 2024. évi zárszámadása

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Tény	Teljesítés %		
		2023. évi tény	2024. év	2024. év	2023. évi tény	2024. év	2024. év				
		Osszesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Tény	Teljesítés %	Osszesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Tény	Teljesítés %
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 369 273 Ft	101 314 447 Ft	104 604 953 Ft	104 604 953 Ft	99,41%	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%	48 430 231 Ft	63 715 000 Ft	64 680 759 Ft	60 520 240 Ft	124,98%
	- Helyi önk. működési támogatás	26 459 968 Ft	25 374 223 Ft	25 374 223 Ft	25 374 223 Ft	100,00%	6 137 418 Ft	8 170 000 Ft	8 256 682 Ft	7 191 658 Ft	117,18%
	- Helyi önk. működési támogatás	21 255 512 Ft	28 860 454 Ft	34 644 186 Ft	34 644 186 Ft	100,00%	26 653 019 Ft	24 130 000 Ft	27 847 911 Ft	25 209 859 Ft	94,59%
	- Települési önk. közsévk. felad. tám.	12 926 163 Ft	12 650 082 Ft	13 206 040 Ft	13 206 040 Ft	100,00%	4 320 539 Ft	4 500 000 Ft	4 055 500 Ft	3 227 811 Ft	74,71%
	- Települési önk. gyermekékt. feladat. tám.	2 824 223 Ft	2 854 963 Ft	2 854 963 Ft	2 854 963 Ft	100,00%	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%	- Ft	- Ft	- Ft	6 400 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
	- Műk. célú kv-i tám. és kiegész. tám.	1 200 150 Ft	1 093 470 Ft	1 093 470 Ft	1 093 470 Ft	100,00%	923 083 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	- Elszámolásból származó bevételek	1 157 845 Ft	1 288 616 Ft	1 288 616 Ft	1 288 616 Ft	100,00%	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%	3 795 950 Ft	- Ft	351 783 Ft	351 783 Ft	0,00%
	- Központi költségvetési szervről	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- TB pénzügy alapjairól	10 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Előirányzott állami pénzalapról	5 021 860 Ft	5 035 060 Ft	5 871 195 Ft	5 871 195 Ft	100,00%	5 872 777 Ft	12 545 686 Ft	18 261 771 Ft	5 581 636 Ft	101,84%
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek	14 324 767 Ft	13 900 000 Ft	18 500 000 Ft	12 906 020 Ft	92,85%	5 942 777 Ft	- Ft	9 945 384 Ft	5 441 236 Ft	101,84%
	- Építményadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	530 000 Ft	- Ft	- Ft	430 000 Ft	- Ft
	- Telekadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 115 686 Ft	- Ft
	- Magánszemélyek kommunális adója	1 060 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 122 200 Ft	56,11%	470 908 Ft	1 200 000 Ft	931 600 Ft	239 400 Ft	50,84%
	- Iparűzési adó	14 084 931 Ft	16 000 000 Ft	11 800 000 Ft	11 711 967 Ft	99,25%	27 570 645 Ft	- Ft	3 000 637 Ft	944 500 Ft	3,43%
	- Késedelemi pótlék	239 836 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	71 853 Ft	71,85%	504 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
	- Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	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%	319 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Készletértékesítés bevétele	250 320 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	319 200 Ft	159,60%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Szolgáltatások ellenértéke	2 796 698 Ft	2 565 000 Ft	1 700 000 Ft	1 651 318 Ft	97,14%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Követített szolgáltatások	914 126 Ft	950 000 Ft	200 000 Ft	141 711 Ft	70,86%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tulajdonosi bevételek	283 940 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	104 990 Ft	37,50%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	7 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú bevétel	3 775 996 Ft	928 760 Ft	2 329 264 Ft	2 852 773 Ft	122,48%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	47 459 118 Ft	15 503 775 Ft	15 503 775 Ft	24 780 376 Ft	98,84%	2 071 889 Ft	25 071 889 Ft	25 071 889 Ft	100,00%	
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	44 901 582 Ft	15 503 775 Ft	15 503 775 Ft	22 071 889 Ft	100,00%	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- ÁH-n belüli megelőlegezések	2 557 536 Ft	- Ft	- Ft	2 708 487 Ft	90,28%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Központi irányító szerv támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 828 391 Ft	116 818 222 Ft	116 818 222 Ft	129 385 329 Ft	99,30%	130 295 962 Ft	116 818 222 Ft	130 295 962 Ft	105 824 423 Ft	86,16%

Költségvetési 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

082091 Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális penzbeli 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	126 674	0	0	0
0	0	0	126 674	0	0	0
3 078 000	0	24 694 859	126 674	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	118 122	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
0	0	0	0	0	0	0
3 150	0	0	1 589 838	122 500	238 833	147 600
0	0	0	0	0	321 440	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
269 778	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	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	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

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok Ft-ban	
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés		2024. év		2023. évi teljesítés		2024. év		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	97 104 514 Ft	101 314 047 Ft	105 224 075 Ft	104 597 800 Ft	99,00%	96 483 522 Ft	81 155 686 Ft	92 505 058 Ft	69 593 058 Ft	75,23%
1.	Önkormányzati működési támogatással	68 940 766 Ft	72 855 627 Ft	80 743 614 Ft	80 743 614 Ft	100,00%	32 605 566 Ft	40 230 000 Ft	39 935 100 Ft	35 781 330 Ft	89,60%
	- Helyi önk. működési célú támogatás	26 459 968 Ft	25 374 223 Ft	25 374 223 Ft	25 374 223 Ft	100,00%	4 018 380 Ft	5 150 000 Ft	5 109 343 Ft	4 171 902 Ft	81,65%
	- Települési önk. köznevel. felad. tám.	21 255 512 Ft	28 860 454 Ft	34 644 186 Ft	34 644 186 Ft	100,00%	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%	4 320 539 Ft	4 500 000 Ft	4 055 500 Ft	3 227 811 Ft	79,59%
	- Települési gyermekkezelési feladatok	2 824 223 Ft	2 853 963 Ft	2 854 056 Ft	2 854 056 Ft	100,00%	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%	- Ft	- Ft	- Ft	6 400 Ft	- Ft
	- Műk.célú kv-i tám. és kiegész. tám.	1 200 150 Ft	- Ft	1 093 470 Ft	1 093 470 Ft	100,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Elszámolásból származó bevételek	1 157 845 Ft	- Ft	1 28 616 Ft	1 28 616 Ft	100,00%	923 083 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belül	5 082 660 Ft	5 035 060 Ft	5 871 195 Ft	5 871 195 Ft	100,00%	379 950 Ft	- Ft	351 783 Ft	351 783 Ft	100,00%
	- Központi kv-i szervtől	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	- Ft	- Ft	- Ft	351 783 Ft	100,00%
	- TB pénzügyi alapítól	10 800 Ft	- Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	100,00%	5 842 777 Ft	12 545 686 Ft	18 261 771 Ft	5 581 636 Ft	30,56%
	- elköltött állami pénzalaptól	5 021 860 Ft	5 035 060 Ft	5 857 995 Ft	5 857 995 Ft	100,00%	5 370 777 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%	530 000 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft	140 400 Ft	32,65%
	- Eptményadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Telekadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Magánszemélyek kommunális adója	1 060 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 122 200 Ft	56,11%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Iparzási adó	14 084 931 Ft	16 000 000 Ft	11 800 000 Ft	11 711 967 Ft	99,25%	27 570 645 Ft	1 200 000 Ft	830 000 Ft	137 800 Ft	16,60%
	- Készenléti pótlék	239 836 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	71 853 Ft	0,00%	- 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%	504 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Készletértékesítés	250 320 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	319 200 Ft	159,60%	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%	2 476 412 Ft	2 557 536 Ft	2 909 319 Ft	2 557 536 Ft	87,91%
	- Közvetített szolgáltatás bevételek	914 126 Ft	950 000 Ft	200 000 Ft	141 711 Ft	70,86%	33 105 000 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%	23 669 918 Ft	33 105 000 Ft	34 313 471 Ft	33 258 242 Ft	96,92%
	- Egyéb működési bevételek	3 451 237 Ft	928 760 Ft	2 329 264 Ft	2 852 700 Ft	122,47%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Műk.célú visszatér. tám. költsön háttartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	7 052 Ft	0,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 029 113 Ft	15 503 775 Ft	24 503 775 Ft	24 212 262 Ft	98,81%	122 629 852 Ft	116 818 222 Ft	129 727 848 Ft	105 408 836 Ft	81,25%
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	44 471 577 Ft	15 503 775 Ft	21 503 775 Ft	21 503 775 Ft	100,00%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 557 536 Ft	- Ft	3 000 000 Ft	2 708 487 Ft	90,28%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 133 627 Ft	116 818 222 Ft	129 727 848 Ft	128 810 062 Ft	99,29%	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

		BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés		2024. év		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés		2024. év		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Összesen	Eredeti előirányzat	Összesen	Eredeti előirányzat						Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324 759 Ft	- Ft	- Ft	7 153 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	- Ft	- Ft		1. Személyi juttatások	15 824 663 Ft	23 485 000 Ft	24 745 659 Ft	24 738 910 Ft	99,97%		
	- Műk.célú, műk.alt. támogatása	- Ft	- Ft	- 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	- Ft	- Ft		3. Dolgozó kiadások	5 725 726 Ft	6 600 000 Ft	6 886 987 Ft	5 813 563 Ft	84,41%		
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési gyermekfelnevelési feladatok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Arany J. Tehetségp. Pr.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Műk.célú, kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Köztetetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Központi kv-i szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		5. Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- TB pénzügyi alaptól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Helyi önk. Előző év elszámolásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		6. Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Adóponylek, bírság bevétel, igazgatási szolg.díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- BURSÁ, működési c. pénzeszköztartás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
4.	Működési bevételek	324 759 Ft	- Ft	- Ft	7 153 Ft	- Ft	7 153 Ft		- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Bérleti díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Önk-i lakások lakbérbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		-ebből általános tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Intézményi ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		-ebből célfinanszírozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		7. Beruházások	187 141 Ft	- Ft	101 600 Ft	101 600 Ft	100,00%		
	- Körvetített szolgáltatás bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		8. Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Egyéb működési bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Visszaigényelt áfa	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Visszaigényelt áfa	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Visszaigényelt áfa	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön hiteltartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Támogatási szerződés szerinti fejj. Támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 099 923 Ft	33 105 000 Ft	34 881 585 Ft	33 826 356 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	568 114 Ft	568 114 Ft	100,00%								
	- Központi, irányítószervi támogatás	23 669 918 Ft	33 105 000 Ft	34 313 471 Ft	33 259 242 Ft	34 313 471 Ft	33 259 242 Ft	96,92%								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 424 682 Ft	33 105 000 Ft	34 881 585 Ft	33 839 509 Ft	34 881 585 Ft	33 839 509 Ft	97,00%								
	Működési bevételek	7 153 Ft	- Ft	- Ft	7 153 Ft	- Ft	7 153 Ft									
	Működési kiadások	33 572 229 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	Költségvetési egyenleg	33 565 076 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	Felhalmozási kiadások	101 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	Felhalmozási egyenleg	101 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	Finanszírozási bevételek	33 826 356 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	Finanszírozási egyenleg	33 826 356 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	Összesen egyenleg	159 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	ÖSSZES KIADÁS	23 856 568 Ft	33 105 000 Ft	34 881 585 Ft	33 673 829 Ft	34 881 585 Ft	33 673 829 Ft	96,54%								

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

Megnevezés	Mikebuda Község Önkormányzata				Mikebudai Óvoda					
	2023.tény	Eredeti	Mód.	Tej.	Tej.%	2023.tény	Eredeti	Mód.	Tej.	Tej.%
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 feladatok 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%	-	-	-	-	-
Gyermekékeztetési 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%	-	-	-	-	-
Erfekesítési és forgalmi adók (parázási 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%	-	-	-	-	-

adatok Ft-ban

3. számú melléklet a 7/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez
Mikebuda Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

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%
Foglalkoztatottak 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%
Küldetés 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%

adatok Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 320 539	4 500 000	4 055 500	3 227 811	79,59%	-	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 252 727	12 545 686	18 613 554	5 933 419	31,88%	-	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 146 330	35 662 536	37 222 790	35 815 778	96,22%	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 476 412	2 557 536	2 909 319	2 557 536	87,91%	-	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	23 669 918	33 105 000	34 313 471	33 258 242	96,92%	-	0	0	0	0
Pénzeszköz lekötött betéthez helyezése	0	0	0	0	0,00%	-	0	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						

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

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	0	0	0	0	69 999	69 999	0	0	0	0	0	0	0	69 999	69 999	0	0	0	0	0
6 db szék	0	0	0	0	0	0	0	0	90762	90762	0	0	0	0	0	0	0	90 762	90 762	0	0	0	0	0
hinta	0	0	0	0	0	0	0	0	26380	26380	0	0	0	0	0	0	0	26 380	26 380	0	0	0	0	0
AL-KO benzínmotoros fűnyíró	94 990	0	0	0	0	0	0	0										94 990	94 990	0	0	0	0	0
3 db étkezőasztal községháza	127 350																	127 350	127 350	0	0	0	0	0
szőnyeg és futószőnyeg községháza	61 427																	61 427	61 427	0	0	0	0	0
10 db szék beszerzése																								
1 db ventilátor					12 500	12 500	12 500	12 500					101600	101600	101600	101600	101600	0	0	0	0	0	0	0
KASEI robbanómotoros ágvágó					125 300	125 300	125 300	125 300										0	0	0	0	0	0	0
	0	830 000	830 000	692 200	692 200	692 200	692 200	0										830 000	830 000	0	0	0	0	0
Összesen	283 767	830 000	830 000	137 800	830 000	137 800	137 800	187 141	187 141	0	0	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	470 908	470 908	830 000	830 000	931 600	931 600	239 400	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	1 823 459	0	0	0	0	0
Községháza felújítás végszámla ÖTIK	25 747 186	0	0	0	0	0	0											25 747 186	25 747 186	0	0	0	0	0
Egészségház felújítási terve					500 000	500 000	500 000											0	0	0	0	0	0	0
Petőfi utca II. ütem tervezési díja					444 500	444 500	444 500											0	0	0	0	0	0	0
összesen	27 570 645	0	0	944 500	3 000 637	944 500	944 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 570 645	27 570 645	0	0	3 000 637	3 000 637	944 500	944 500

Egyéb felhalmozási célú kiadások	504603	0	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.

**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

**Kimutatás Mikebuda Község Önkormányzatának
közvetett támogatásairól****2024.évi***adatok Ft-ban*

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparűzési adó	
- mentesség (házi orvosok)	-
- 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 esedékes 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%

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%

C II Forintpénziár		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 Forintzámiák		21 404 625	26 953 711	125,92%	568 114	159 680	28,11%	21 972 739	27 113 391	123,40%
C III Forintzámiák		21 404 625	26 953 711	125,92%	568 114	159 680	28,11%	21 972 739	27 113 391	123,40%
C.1 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 forgalomképes	3 262 500 Ft	- Ft
Ingtatlanok	- Ft	- Ft
- ebből forgalomképtelen	- Ft	- Ft
Gépek, berendezések, járművek	10 478 069 Ft	1 787 117 Ft
- ebből korlátozottan forgalomképes	3 252 518 Ft	- Ft
- ebből forgalomképes üzleti	7 225 551 Ft	1 787 117 Ft
- üzemeltetésre átadott	- Ft	- Ft
--ebből korlátozottan forgalomképes	- Ft	- Ft
Összesen	17 806 869 Ft	1 787 117 Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
Kulturális javak	- Ft	- Ft
ÁH-n belülré vagyongazdálkodásba adott tárgyi eszközök	- Ft	- Ft
- ebből ingatlan	- Ft	- Ft
- ebből gép, berendezés, jármű	- Ft	- Ft
Összesen	- Ft	- Ft

Ingtatlanok bruttó értéke

Mennevezés	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

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

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	Eliátottak 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
<i>Egyenleg - Többlet</i>	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 igényb.	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				

(adatok Ft-ban)

22.) önkormányzati rendelethez

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

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
<i>Egyenleg - Többlet</i>	<i>-28 546 156</i>	<i>-3 932 237</i>	<i>-1 176 848</i>				
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

(adatok Ft-ban)

12. számú melléklet a 7/2025. (V.22.) számú rendelethez
Mikebuda Község Önkormányzata
Több éves kihatással járó várható kötelezettségei

Sor- szá m	Megnevezés	Törlesztés kezdeté (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	2024.év	2025.év.	2026.év.	2027.év	adatok Ft-ban	
									tőke	kamat
1.	Helyi adók				12 906 020 Ft	12 250 000 Ft	12 200 000 Ft	14 200 000 Ft		
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozzámbevétel				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, vagyon 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 megterülés									
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 tárgyvívi 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 főbetartozása és annak kamata				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak főbetartozása									
13.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír									
14.	Válto kibocsátás									
15.	Pénzügyi lízing									
16.	Visszavásárlási kötelezettség									

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
	- Köztetetés	- 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