

1. számú melléklet

Költségvetési-,finanszírozási bevételek és kiadások teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Kunadacs Község Önkormányzata			Kunadacsi Község Önkormányzati Hivatal			Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.									
2.	Személyi juttatások (K1)	61 615 382	61 115 382	45 558 000	46 093 819	46 093 819	30 232 000	35 401 347	35 390 718
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 218 626	6 218 626	5 917 000	6 152 377	6 152 377	3 925 000	4 557 677	4 557 677
4.	Dologi kiadások (K3)	59 270 768	58 285 768	3 706 000	4 508 864	3 867 303	22 256 000	28 613 888	28 020 716
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 091 475	6 554 475	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	173 730 392	9 782 094	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházások (K6)	1 996 310	1 996 310	0	122 975	122 975	0	1 004 062	1 004 062
8.	Felújítások (K7)	76 205 163	76 205 163	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások	387 128 116	220 157 818	55 181 000	56 878 035	56 236 474	56 413 000	69 576 974	68 973 173
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	107 921 836	107 856 420	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások mindösszesen	495 049 952	328 014 238	55 181 000	56 878 035	56 236 474	56 413 000	69 576 974	68 973 173

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	177 905 282	209 843 164	209 843 164	5 703 000	9 203 968	9 203 968	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 869 717	92 294 713	92 294 713	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	27 042 000	47 499 497	47 499 497	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (B4)	8 441 000	16 666 455	16 643 455	200 000	317 405	317 407	10 037 000	14 149 621	14 149 618
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4 472 786	4 487 786	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	250 257 999	370 776 615	370 768 615	5 903 000	9 521 373	9 521 375	10 037 000	14 149 621	14 149 618
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	130 782 000	124 273 337	164 273 337	49 278 000	47 356 662	47 291 246	46 376 000	55 427 353	55 427 353
10.	Bevételek mindösszesen	381 039 999	495 049 952	535 041 952	55 181 000	56 878 035	56 812 621	56 413 000	69 576 974	69 576 971
11.		-381 039 999	-495 049 952	-328 014 238	-55 181 000	-56 878 035	-56 236 474	-56 413 000	-69 576 974	-68 973 173
12.	MARADVÁNY	0	0	207 027 714	0	0	576 147	0	0	603 798

4. melléklet a/ (.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás Kunadacsi Közös Önkormányzati hivatal 2021.		
	A	B
1	Megnevezés	Összeg (forintban)
2		Összesen
3	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 521 375
4	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 236 474
5	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 715 099
6	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 291 246
7	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
8	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 291 246
9	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	576 147
10	C) Összes maradvány (=A+B)	576 147
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	576 147

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyonkimutatás 2022. év

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Százalék
2	ESZKÖZÖK				
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	0
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
5	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
6	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
7	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
8	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
9	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
10	2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
11	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
12	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
13	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
14	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
15	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
16	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
17	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
18	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
19	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
20	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	0
21	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
22	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
23	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
24	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
25	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
26	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	0
27	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
28	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
29	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
30	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
31	3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
32	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
33	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
34	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
35	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
36	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
40	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
41	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
42	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
43	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
44	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
45	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
46	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
47	1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
48	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
49	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
50	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
51	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
52	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
53	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
54	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
56	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
57	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0

58	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
59	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
60	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
61	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
62	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
63	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
64	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
65	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
66	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
67	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
68	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
69	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
70	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
71	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
72	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
73	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
74	I. Készletek	B/I	0	0	0
75	II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
76	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	200920	576147	286,75
77	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
78	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	198745	146210	73,57
79	III. Forintszámlák	C/III	2175	429937	19767,22
80	IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	0
81	D/ KÖVETELÉSEK	D	0	0	0
82	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0
83	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
84	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0
85	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	56103	658168	1173,14
86	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	140875	0
87	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	257023	1375190	535,05
88					
89	FORRÁSOK				
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	-2625704	-2081218	79,26
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	609683	609683	100
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2401158	2401158	100
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4910696	-5636545	114,78
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-725849	544486	-75,01
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	7240	0
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	7240	0
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
102	J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2882727	3449168	119,65
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	257023	1375190	535,05
104					
105	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
106	"0"-ra írt eszközök	L/1	778524	875355	112,44
107	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	157615	254446	161,44
108	Használatban lévő készletek	L/3			0
109	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelés)	L/4	0	0	0
110	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és	L/5			0
111	Függő követelések	L/6	0	0	0
112	Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
113	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Kunadaci Közös Önkormányzati hivatal 2022.					
	A	B	C	D	E
Adatok forintban					
1	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, iárművek	Beruházások és felújítások	Összesen
2	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	406 396	372 128	0	778 524
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		96 831		96 831
4	Egyéb növekedés	0	0	96 831	96 831
5	Összes növekedés	0	0	96 831	96 831
6	Egyéb csökkenés	0	0	96 831	96 831
7	Összes csökkenés	0	0	96 831	96 831
8	Bruttó érték összesen	406 396	468 959	0	875 355
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	406 396	372 128	0	778 524
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		96 831		96 831
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0		0
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	406 396	468 959	0	875 355
13	Értékcsökkenés összesen	406 396	468 959	0	875 355
14	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	406 396	468 959	0	875 355

Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési maradványának bemutatása 2021.									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
adatok forintban									
1	1	pályázat neve	pályázat száma	elnyert összeg	megvalósítás kezdő időpontja	2022. dec. 31-ig átutalt támogatás	2022. december 31-ig felhasznált összeg	2022. évi maradványt terhelő összeg (támogatás és önerő)	csak önerő
2	2	Magyar Faluprogram Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (Ravatalozó felújítása)	MFP-ÖTIF/2021	2 286 000	20210713	2 286 000	7 892 111	0	5 606 111
3	3	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Sportesernők felújítása)	BMÖFT/6-9/2021	13 899 132	20210707	13 899 132	16 776 959	0	2 877 827
4	4	Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása	1171/3009/126/2022	7 799 999	20220209	7 799 999	127 000	8 015 444	342 445
5	5	Peregi út felújításfa	1174/3009/149 2/5/2022	4 000 500	20220801	4 000 500	9 327 172	0	5 326 672
6	6	Óvoda tető felújítása	BMÖFT/1-6/2022	15 974 715	20220714	15 974 715	26 916 629	0	10 941 914
7	7	Kunadacsi Községi Információs Központ és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	TOP Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00018	79 499 998	20220120	76 319 998	3 731 350	75 768 648	0
8	pályázatokból eredő tárgyévi kötelezettségvállalás						64 771 221	83 784 092	
9	közfoglalkoztatottak							4 896 540	
10	víziközmű							9 730 342	
11	összes kötelezettségvállalás:							98 410 974	25 094 969
12									
13	bankszámla egyenleg:		lekötött:	0					
14			nem lekötött	205 848 933					
15			összes pénzkészlet:	205 848 933					
16	pályázatból eredő kötváll.			-98 410 974					
17	várható támogatások 2023.			97 348 052					
18	várható kiadások pályázatok teljesítésére			-98 221 634					
19	várható többletköltség beruházásokra			-873 582					
20	szabad maradvány			105 690 795					
21	ebből lekötött:			0					
22	felhasználható maradvány önkormányzat			105 690 795					
23	Kunadacsi Igazgyöngy óvoda maradványa			631 191					
24	Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa			576 147					
25	Összes szabad maradvány			106 898 133					