Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 864.525.711 Ft teljesített bevétellel jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 699.844.060 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Ádánd Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat), az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal), az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és az Ádándi Konyha konszolidált teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként (címrend) e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által fenntartott Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által fenntartott Ádándi Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált maradvány-kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását e rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(3) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal maradványát e rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(4) A képviselő-testület az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde maradvány-kimutatását e rendelet 9. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(5) A képviselő-testület az Ádándi Konyha maradvány-kimutatását e rendelet 10. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde mérlegét e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az Ádándi Konyha mérlegét e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 16. mellékletében, a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonát e rendelet 17. mellékletében, az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde vagyonát e rendelet 18. mellékletében, az Ádándi Konyha vagyonát e rendelet 19. mellékletében részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

9. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó hitelfelvételét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat közfoglalkoztatotti létszám-kimutatását e rendelet a 23. melléklete tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

Szatmári Kornélia
polgármester

Ádánd Község Önkormányzata

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 34. § (6) bekezdése szerint az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2023. május 26. napján.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet

Címrend

2022. év

Ft

KIADÁS		Cím				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Konyha	Összesen:
működés	Személyi jellegű kiadások	63 372 526	63 208 720	61 421 665	16 270 354	**204 273 265**
	Munkaadót terhelő járulékok	7 884 316	8 534 268	8 601 074	2 220 373	**27 240 031**
	Dologi jellegű kiadások	133 657 048	6 601 884	7 054 052	43 734 010	**191 046 994**
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	5 611 621		0		**5 611 621**
	Működési célú támogatások	10 924 839				**10 924 839**
felhalmozás	felújítás	0	0	0	0	**0**
	beruházás	251 880 117	116 713	48 871	446 761	**252 492 462**
	beruházási támogatások	0				**0**
kölcsönök nyújtása		0	0	0		**0**
hitelek tőke törlesztése		0	0	0		**0**
működési támogatások		0	0	0		**0**
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 254 848	0	0		**8 254 848**
általános tartalék		0	0	0		**0**
felhalmozási célú tartalék		0	0	0		**0**
Összesen:		481 585 315	78 461 585	77 125 662	62 671 498	699 844 060

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE **2. melléklet**
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	**Előző évi korrigál záró fejlesztési pénzeszközeinek igénybevételével (maradvány)**	**111 735 290**	**111 735 290**	**111 735 290**
1/a	Óvoda tálaló konyha fejlesztése támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1/b	Óvoda tálaló konyha fejlesztése önerő	526 316	526 316	526 316
1/c	Építési telek kialakítása, közművesítés (Magyar Falu program)	3 140 694	3 140 694	3 140 694
1/d	Komm. Eszköz beszerzés utánfutó	1 686 560	1 686 560	1 686 560
1/e	Számítógép vás. Pályázati tám.	291 692	291 692	291 692
1/f	Sabaki játszótér Magyar Falu	4 999 997	4 999 997	4 999 997
1/g	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	12 257 175	12 257 175	12 257 175
1/h	Szennyvízszámla pénzmaradvány év végén	971 955	971 955	971 955
1/i	Felhalmozási pénzkészlet /telkek vételára/	18 933 224	18 933 224	18 933 224
1/j	„Viziközmű" számla pénzkészlete	2 448 709	2 448 709	2 448 709
1/k	Talajterhelési díj számla pénzkészlete	7 801 898	7 801 898	7 801 898
1/l	DRV eszközhasználati díj számla pénzkészlete (előző évek eszközhasználati díja)	44 677 070	44 677 070	44 677 070
1/m	Működési maradványból átcsoportosítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.	Áfa visszatérítés óvodai tálalókonyha	2 842 105	0	0
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006. NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	197 074 030	185 409 571	185 409 571
4.	DRV által 2022. év eszközhasználati díj (ivóvíz)	4 500 000	0	0
5.	DRV által 2022. év eszközhasználati díj (szennyvíz)	4 500 000	0	0
6.	DRV által 2021. év eszközhasználati díj (ivóvíz)		1 563 383	1 563 383
7.	DRV által 2021. év eszközhasználati díj (szennyvíz)		3 748 204	3 748 204
8.	Magyar Falu pály. Rendezési terv		3 000 000	3 000 000
9.	Tárgyi eszköz értékesítése		3 428 740	3 428 740
10.	BFT pály. Emlékpark bővítés és központi rendezvénytér		9 617 881	9 617 881
11.	Önk. Temetők infrast. Fejlesztése MF		5 999 998	5 999 998
12.	Önk. Tulajdonban lévő ingatlanok fejl.Koss 63. MF		9 999 456	9 999 456

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE **2. melléklet**
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

13.	Önk. Járda építés Berzsenyi u. MF		9 999 993	9 999 993
14.	Csatorna bekötés 2022. évi díja		1 136 684	1 136 684
15.	Talajterhelési díj 2022. évi díja		1 263 715	1 263 715
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	**320 651 425**	**346 902 915**	**346 902 915**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.melléklet

	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.a	Óvodai tálaló konyha fejlesztése építés	8 298 201	5 270 000	5 270 000
1.b	áfa	2 240 514	0	0
1.a	Óvodai tálaló konyha fejlesztése építés	0	3 644 310	3 644 310
1.b	áfa	0	983 964	983 964
1.c	Óvodai tálaló konyha fejlesztése eszköz beszerzés	2 228 115	2 223 500	2 223 500
1.d	áfa	601 591	600 345	600 345
2.	Építési telek kialakítása, közművesítés (Magyar Falu program)	3 140 694	2 540 000	2 540 000
3.	Utánfutó	1 686 560	1 686 560	1 686 560
4.	BFT pályázat	5 178 859	14 796 740	14 796 740
5.	Pályázati önerő	5 000 000	0	0
6.	Sabaki játszótér Magyar Falu	4 999 997	4 999 997	4 999 997
7.	Sabaki játszótér pályázati támogatás kiegészítése		834 383	834 383
8.	Utca bútorok br.	6 059 698	6 059 698	6 059 698
9.a	Ivóvízhálózat rekonstrukciója nettó	4 500 000	786 495	786 495
9/b	Ivóvízhálózat rekonstrukciója áfa		212 354	212 354
10.	Szennyvízhálózat rekonstrukciója	4 500 000	0	0
11.	Számítógép beszerzés pályázat	291 692	291 692	291 692
12.	Hirdető táblák cseréje	2 000 000	0	0
13.a	Előző évek Eszk. Haszn. Díj terhére gördülő fejlesztési tervben szereplő tételek nettó	10 160 000	8 000 000	8 000 000
13.b	Előző évek Eszk. Haszn. Díj terhére gördülő fejlesztési tervben szereplő tételek áfa		2 160 000	2 160 000
14.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00006: NYDDU Ivóvízminőség javító program pályázat	197 074 030	185 409 571	185 409 571
15.a	Traktor nettó	12 000 000	3 848 000	3 848 000
15.b	Traktor áfa		1 038 960	1 038 960
18.	Fénymásoló vásárlása	2 000 000	0	0
19.	Iskola bekötő út aszfaltozása	2 000 000	0	0
20.a	Kisértékő tárgyi eszközök nettó		1 753 672	1 753 672
20.b	Kisértékő tárgyi eszközök áfa		473 491	473 491

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

2.melléklet

21.a	Számítógép beszerzés pályázat Windows office		130 000	130 000
21.b	Ádánd Belt. 5 db térfigyelő kamera kiviteli tervei		250 000	250 000
22.	Működésbe átcsoportosítás		3 886 385	3 886 385
23.	**Fejlesztési tartalék**	**46 691 474**	**95 022 798**	
23/a.	Ingatlan vételára Felhalm. Pénz egyenlege	694 667	2 347 589	
23/b.	BM önerő támogatásából önkormányzatnak visszajuttatott	2 257 175	6 635 505	
23/c.	Szennyvíz számla pénzmaradványa év végén	971 955	351 211	
23/d.	DRV eszközhasználati díj (előző évek)	34 517 070	42 609 300	
23/e.	„VIZIKÖZMŰ" számla egy.	448 709	448 709	
23/f.	Talajterhelési díj számlán fel nem használt	7 801 898	7 801 898	
23/g.	Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele		3 428 740	
23/h.	Önk. Temetők infrast. Fejlesztése MF		5 999 998	
23/i.	Önk. Tulajdonban lévő ingatlanok fejl.Koss 63. MF		9 999 456	
23/j.	Önk. Járda építés Berzsenyi u. MF		9 999 993	
23/k.	Magyar Falu Rendezési terv.		3 000 000	
23/l.	Csatorna bekötés 2022. évi díja		1 136 684	
23/m.	Talajterhelési díj 2022. évi díja		1 263 715	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**320 651 425**	**346 902 915**	**251 880 117**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása (Közös Hivatal tám., Település üzemeltetés, Egyéb Önkorm. Feladatok)	93 868 652	93 868 652	93 868 652
2.	Kiegészítő támogatás	2 332 779	2 332 779	2 332 779
3.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvodapedagógusok,+ segítők, Óvodaműködtetés)	47 282 400	49 855 930	49 855 930
4.	Kiegészítő támogatás	5 579 530	5 579 530	5 579 530
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 947 398	44 383 035	44 383 035
6.	Kiegészítő támogatás	6 301 900	6 301 900	6 301 900
7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	19 344 198	27 045 335	27 045 335
8.	Kiegészítő támogatás	1 092 609	1 092 609	1 092 609
9.	Települési önkormányzati könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	4 826 553	4 826 553	4 826 553
10.	Kiegészítő támogatás (Polg. Illetm.emelésének kül)	3 610 011	3 610 011	3 610 011
11.	Ukrán menekültek befogadásának támogatása		5 546 000	5 546 000
12.	Szoc. tűzifa támogatása		2 179 320	2 179 320
13.	Elszámolásból származó bevételek		889 074	889 074
14.	Iparűzés adó ellentételezése		1 131 681	1 131 681
15.	**Települési önkormányzatok működési támogatásai (1+...14)**	**226 186 030**	**248 642 409**	**248 642 409**
16.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belűlről (OEP Védőnő)	8 346 000	9 335 000	9 335 000
17.	Közfoglalkoztatottak támogatása		10 135 381	10 135 381
18.	Biztos Kezdet Gyerekház 2022. 02.15-06.30.		2 715 280	2 715 280
19.	Biztos Kezdet Gyerekház 2022. 07.01-09.30.		2 036 460	2 036 460
20.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+19)**	**8 346 000**	**24 222 121**	**24 222 121**
20.	Kommunális adó (75 %)	3 375 000	3 458 364	3 458 364
21.	Iparűzési adó	18 000 000	28 511 810	28 511 810
22.	Késedelmi pótlék		205 582	205 582
23.	**Közhatalmi bevételek (20+21+22)**	**21 375 000**	**32 175 756**	**32 175 756**
24.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, helypénz)	300 000	343 966	343 966
25.	Temető létesítmény igénybevétele vállalkozók		310 830	310 830

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.melléklet

26.	Közvetített szolgáltatások (továbbszáml)	2 500 000	3 845 207	3 845 207
27.	Egyéb működési bevételek (lakbér, bérleti díjak)	3 000 000	3 135 816	3 135 816
28.	Étkezési térítési díjak (Szociális étkezés)	8 500 000	9 305 957	9 305 957
29.	Étkezési térítési díjak (Tanár, Hivatal, Konyhai dolg.)	1 000 000	2 156 264	2 156 264
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	7 523 161	7 523 161
31.	Felhalmozásból átcsoportosítás működésbe		62 152 804	62 152 804
32.	**Működési bevételek (24+...31)**	**19 800 000**	**88 774 005**	**88 774 005**
33.	Egyéb műk. célú tám. bevételei államháztartáson belűlről Nagyberény K. Önk. KÖH támogatása	4 856 401	4 856 401	4 856 401
34.	Egyéb működési bevételek (falunap)		1 250 000	1 250 000
35.	Egyéb műk. Bevételek		972 221	972 221
36.	Egyéb kapott kamatok		5 554	5 554
37.	**Egyéb működési bevételek összesen =(33+..36)**	**4 856 401**	**7 084 176**	**7 084 176**
38.	**Költségvetési bevételek (14+19+23+32+37)**	**280 563 431**	**400 898 467**	**400 898 467**
39.	Előző év korrigált záró működési pénzeszközeinek igénybevétele (maradvány)	66 339 454	66 332 443	66 332 443
40.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39)**	**346 902 885**	**467 230 910**	**467 230 910**
41.	Zöldalap bevétele (2022. évi komm.adó 25 %-a)	1 125 000	1 152 780	1 152 780
42.	2023. évi megelőlegezés		9 841 864	9 841 864
43.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**348 027 885**	**478 225 554**	**478 225 554**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

	Működési kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 700 000	30 903 222	30 903 222
2.	Törvény sz. ill. közfoglalkoztatottak	3 000 000	10 684 730	10 684 730
3.	Prémium		861 504	861 504
4.	Helyettesítés		100 000	100 000
5.	Béren kívüli juttatások (Szép Kártya)	1 256 250	897 240	897 240
6.	Egyéb költségtérítés (bankszámla vezetési díj)	121 000	54 000	54 000
7.	Munkábajárás	200 000	170 594	170 594
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 233 384	1 233 384
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..8)**	**37 277 250**	**44 904 674**	**44 904 674**
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 145 100	16 673 254	16 673 254
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (Honlap, és újság szerk.Könyvár)	1 567 100	1 162 568	1 162 568
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Biztos K.	157 030	632 030	632 030
13.	**Külső Személyi juttatások összesen (10+11+12)**	**17 869 230**	**18 467 852**	**18 467 852**
14.	**Személyi juttatások összesen (9+13)**	**55 146 480**	**63 372 526**	**63 372 526**
15.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 200 000**	**7 884 316**	**7 884 316**
16.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	22 462	22 462
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	8 835 874	8 835 874
18.	Szavazó fülke	240 500	240 500	240 500
19.	**Készletbeszerzés (16+17+18)**	**6 390 500**	**9 098 836**	**9 098 836**
20.	Informatikai szolgáltatások (internet)	700 000	761 859	761 859
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	600 000	466 585	466 585
22.	**Kommunikációs szolgáltatások (20+21)**	**1 300 000**	**1 228 444**	**1 228 444**
23.	Közüzemi díjak	8 500 000	8 240 046	8 240 046
24.	Vásárolt élelmezés Szoc. étk+ ukrán	12 500 000	15 499 623	15 499 623
25.	Bérleti és lizingdíjak		587 819	587 819
26.	Közvetített szolgáltatások	2 500 000	4 269 126	4 269 126
27.	Ingatlan karbantartás	4 000 000	3 089 389	3 089 389
28.	Gép karbantartás	2 000 000	4 179 842	4 179 842
29.	Útkarbantartás	1 500 000	337 947	337 947

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE **2. melléklet**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

30.	Ingatlan karbantartás	2 200 000	0	0
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 416 889	1 416 889
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	Egyéb szolgáltatások	5 200 000	8 642 626	8 642 626
34.	**Szolgáltatási kiadások (23+...33)**	**42 900 000**	**49 263 307**	**49 263 307**
35.	Kiküldetések kiadásai	200 000	72 294	72 294
36.	Reklám, propaganda kiadásai (Kapcsolat)	600 000	423 950	423 950
37.	**Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (35+36)**	**800 000**	**496 244**	**496 244**
38.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	15 020 494	11 125 377	11 125 377
39.	Fizetendő ÁFA	3 500 000	60 057 094	60 057 094
40.	Kamatkiadások	300 000	620 745	620 745
41.	Egyéb dologi kiadások	1 900 000	1 767 001	1 767 001
42.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (38+..41)**	**20 720 494**	**73 570 217**	**73 570 217**
43.	**Dologi kiadások összesen (19+22+34+37+42)**	**72 110 994**	**133 657 048**	**133 657 048**
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	4 753 360	4 753 360
45.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	858 261	858 261
46.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (44+45)**	**7 500 000**	**5 611 621**	**5 611 621**
47.	A helyi önkorm. Előző évi elsz. Szárm. Kiadások		3 593 974	3 593 974
48.	Működési célú támogatások	2 740 016	4 280 865	4 280 865
49.	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	3 050 000	3 050 000
50.	**Működési célú támogatások összesen (47+48+49)**	**4 240 016**	**10 924 839**	**10 924 839**
51.	**Költségvetési kiadások (14+15+43+46+50)**	**146 197 490**	**221 450 350**	**221 450 350**
52.	Ádándi Óvoda és Bölcsőde Központi irányítószervi támogatása	73 750 330	76 097 380	76 097 380
53.	Közös Hivatal Központi irányítószervi támogatása (Közp.i.sz. Tám 61.034.670+12.648.306)	73 682 976	73 682 976	73 682 976
54.	Ádándi Konyha Központi irányítószervi támogatása	28 434 026	37 296 931	37 296 931
55.	**Finanszírozási kiadások (52+53+54)**	**175 867 332**	**187 077 287**	**187 077 287**
55.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51+55)**	**322 064 822**	**408 527 637**	**408 527 637**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2. melléklet

56.	Általános Tartalék	7 486 725	55 512 721	0
57.	Tartalék Biztos K. Gyerekház	3 274 068		0
58.	Tartalékok Kieg. Tám. 2021. Iparűzési adó ellent.	2 176 536	0	0
59.	Tartalékok Kieg. Tám. 2022. Iparűzési adó ellent.		1 131 682	0
60.	Tartalékok (Komm.adó 2022. évi része)	1 125 000	1 152 780	0
61.	Tartalékok (Zöldalap)	3 645 886	3 645 886	0
62.	Tartalékok összesen (51+..56)	17 708 215	61 443 069	0
63	Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 848	8 254 848	8 254 848
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 027 885	478 225 554	416 782 485

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

3. melléklet

Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	2 514 144	2 387 144	2 387 144
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		127 000	127 000
3	Központi, irányító szervi támogatás	73 682 976	73 682 976	73 682 976
4	**Finanszírozási bevételek (=1+2+3)**	**76 197 120**	**76 197 120**	**76 197 120**

Költségvetési bevételek				
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	4 552 839	4 552 839
2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**4 552 839**	**4 552 839**
3	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 975	8 397
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	178 777	178 777
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5	3
6	Egyéb működési bevételek (pl: kerekítési különbözet)	0	60 000	53 952
7	**Működési bevételek**	**0**	**258 757**	**241 129**
8	**Költségvetési bevételek (=2+7)**	**0**	**4 811 596**	**4 793 968**

Bevételek mindösszesen	**76 197 120**	**81 008 716**	**80 991 088**

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

3. melléklet

Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 800 000	53 623 525	53 113 342
2	Céljuttatás,projektprémium	0	1 993 803	1 993 803
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 397 715	1 397 715
4	Jubileumi jutalom	764 400	808 000	808 000
5	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750	1 627 717
6	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	350 000	350 000	229 753
7	Egyéb költségtérítések	142 000	142 000	118 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás)	390 000	1 775 209	1 739 693
9	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)**	**61 165 150**	**61 809 002**	**61 028 023**
10	Külső személyi juttatások (=10+...+12)	0	2 892 566	2 180 697
11	Reprezentáció		5 000	
12	**Külső személyi juttatások összesen (=10+...+11)**		**2 897 566**	**2 180 697**
13	**Személyi juttatások (=09+12)**	**61 165 150**	**64 706 568**	**63 208 720**
14	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 115 970**	**8 796 732**	**8 534 268**
15	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	15 318
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	737 701	598 044
17	**Készletbeszerzés (=15+16)**	**1 200 000**	**787 701**	**613 362**
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	260 676
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	729 218	729 186
20	**Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)**	**1 100 000**	**1 129 218**	**989 862**
21	Közüzemi díjak (áram,víz)	1 500 000	2 000 000	1 866 821
22	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	26 000	0	0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	0	0
24	Közvetített szolgáltatások	0	196 889	178 777
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	370 000	828 621	777 740
26	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag,bankköltség,biztosítás, kötelező továbbképzési normatíva,)	1 200 000	1 032 383	1 032 383
27	**Szolgáltatási kiadások (=21+..26)**	**3 116 000**	**4 057 893**	**3 855 721**
28	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	77 473
29	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=28)**	**100 000**	**100 000**	**77 473**
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 220 507	992 369
31	Kamatkiadások	10 000	10 000	0
32	Egyéb dologi kiadások	190 000	73 097	73 097
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+31+32)	1 400 000	1 303 604	1 065 466
34	**Dologi kiadások (=17+20+27+29)**	**6 916 000**	**7 378 416**	**6 601 884**
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	0	100 000	91 900
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000	24 813
37	**Beruházások (=35+36)**	**0**	**127 000**	**116 713**
38	**Költségvetési kiadások (=13+14+34+37)**	**76 197 120**	**81 008 716**	**78 461 585**

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

4.melléklet

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 259 640	2 210 769	2 210 769
2	Pénzmaradvány- fejlesztésre	0	48 871	48 871
3	Központi irányítószervi támogatás	73 750 330	76 097 380	76 097 380
4	Finanszírozási bevételek (=1+2+3)	73 750 330	76 146 251	76 146 251

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 391 922	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	915 066	0
7	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	2
8	Kamatbevételek és más nyereségpgjellegű bevételek	0	1	2
9	Egyéb működési bevételek	0	3 819	305 233
10	Működési bevételek	0	2 310 808	305235
11	Költségvetési bevételek (5)	0	2 310 808	305 235

Bevételek mindösszesen	73 750 330	78 457 059	76 451 486

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

4. melléklet

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 841 859	56 344 583	56 344 583
2	Céljutattás, projektprémium	0	900 000	900 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	350 000	322 962	281 853
4	Végkielégítés	0	624 000	624 000
5	Jubileummi jutalom	803 880	803 880	803 880
6	Béren kívüli jutattások	1 296 000	1 328 000	1 328 000
7	Közlekedési költségtérítés	200 000	185 482	154 591
8	Egyéb költségtérítések	162 000	166 000	166 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	742 258	742 258
10	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+....+9)**	61 653 739	61 417 165	61 345 165
11	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony**	200 000	120 216	76 500
12	Külső személyi jutattások	200 000	120 216	76 500
13	**Személyi juttatások (10+11)**	61 853 739	61 537 381	61 421 665
14	**Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó**	8 284 716	8 601 074	8 601 074
15	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (14)**	8 284 716	8 601 074	8 601 074
16	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, szakmai folyóiratok, foglalkozást segítő munkafüzet, játék)	400 000	400 000	292 549
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	800 000	3 107 866	730 151
18	**Készletbeszerzés (=16+17)**	1 200 000	3 507 866	1 022 700
19	Informatikai szolgáltatások	100 000	150 000	110 113
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	110 000	110 000	94 715
21	**Kommunikációs szolgáltatások (=19+20)**	210 000	260 000	204 828
22	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	2 000 000	3 950 000	3 609 004
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	117 988	57 731
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: tüdőszűrő, orvosi vizsgálat, nyomtatás, egyéb)	200 000	293 000	263 386
25	Egyéb szolgáltatások (pl: bankköltség, szállítási költségek, posta, kéményseprés, tűzoltókész. karb., kirándulás)	350 000	640 000	393 177
26	**Szolgáltatási kiadások (=22+..25)**	3 200 000	5 000 988	4 323 298
27	**Kiküldetés**	50 000	50 000	24 840
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 121 515	1 571 515	1 391 316
29	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	86 937
30	Kamatkiadások	0	133	133
31	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+...+30)**	1 211 515	1 661 648	1 478 386
32	**Dologi kiadások (18+21+26+27+31)**	5 871 515	10 480 502	7 054 052
33	**Működési kiadások összesen (13+15+32)**	76 009 970	80 618 957	77 076 791
34	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	38 481	38 481
35	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	0	10 390	10 390
36	**Beruházások (34+35)**	0	48 871	48 871
37	**Költségvetési kiadások (13+14+32+36)**	76 009 970	80 667 828	77 125 662

ÁDÁNDI KONYHA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

5.melléklet

Finanszírozási bevételek

forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	4 832 074	4 385 313	4 385 313
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra		446 761	446 761
3	Összes maradvány 1+2	4 832 074	4 832 074	4 832 074
3	Központi, irányító szervi támogatás	20 224 768	25 587 673	25 587 673
4	Központi, irányító szervi támogatás	6 209 258	7 709 258	7 709 258
5	Önkormányzati hozzájárulás	2 000 000	4 000 000	4 000 000
6	Központi, irányító szervi támogatás összesen 3+4+5	28 434 026	37 296 931	37 296 931
7	Finanszírozási bevételek összesen 3+6	33 266 100	42 129 005	42 129 005
8	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000	15 155 143	16 547 065
9	Ellátási díjak	2 500 000	2 990 263	2 893 044
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 333 726	5 248 792
11	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2	3
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2	3
13	Egyéb működési bevételek	0	2 400	3 277
14	Működési bevételek (8+..13)	18 100 000	22 481 534	24 692 181
15	Költségvetési bevételek összesen 4+11	51 366 100	64 610 539	66 821 186

ÁDÁNDI KONYHA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

5. melléklet

Költségvetési kiadások				
forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (6 fő)	14 955 400	15 128 027	15 128 027
2	Céljuttatás, projektprémium	0	300 153	300 000
3	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000	480 000
4	Munkábajárás	60 000	60 000	39 780
5	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	60 000	60 000	60 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	112 547	112 547
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 555 400	16 140 727	16 120 354
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	600 000	150 000	150 000
9	Külső személyi jutattások	600 000	150 000	150 000
10	**Személyi juttatások (1+...9)**	**16 155 400**	**16 290 727**	**16 270 354**
11	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 355 700**	**2 220 373**	**2 220 373**
12	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer)	24 550 000	32 438 650	31 896 726
14	Árubeszerzés	100 000	0	0
15	**Készletbeszerzés (12+13+14)**	**24 670 000**	**32 438 650**	**31 896 726**
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	186 791
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	15 000	30 000	24 043
18	**Kommunikációs szolgáltatások (16+17)**	**215 000**	**230 000**	**210 834**
19	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	1 000 000	1 560 000	1 337 469
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	847 438	847 438
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	28 000	28 000
22	Egyéb szolgáltatások	500 000	638 599	638 599
23	**Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22)**	**2 120 000**	**3 074 037**	**2 851 506**
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	7 083 352	6 367 302
25	Fizetendő Áfa	800 000	2 776 639	2 394 000
26	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	13 642
27	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+..26)**	**5 850 000**	**9 909 991**	**8 774 944**
28	**Dologi kiadások (15+18+23+27)**	**32 855 000**	**45 652 678**	**43 734 010**
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	351 780	351 780
30	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	94 981	94 981
31	**Beruházási kiadások összesen (29+30)**	**0**	**446 761**	**446 761**
32	**Költségvetési kiadások (10+11+28+31)**	**51 366 100**	**64 610 539**	**62 671 498**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONSZOLIDÁLT
2022. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

6. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	667 010 256
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	691 589 212
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	**-24 578 956**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	384 592 742
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	195 332 135
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)**	**189 260 607**
7	**Alaptevékenység maradványa**	**189 260 607**
8	**Összes maradvány**	**164 681 651**
9	**Alaptevékenység működési maradványa**	**70 065 375**
10	**Alaptevékenység felhalmozási maradványa**	**94 616 276**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

7. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	637 218 872
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	473 330 467
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	163 888 405
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 909 597
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	195 332 135
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)**	**-7 422 538**
7	**Alaptevékenység maradványa**	**156 465 867**
8	**Összes maradvány**	**156 465 867**
9	Alaptevékenység működési maradványa	61 849 591
10	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási maradványa	94 616 276

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

8. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 793 968
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 461 585
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	**-73 667 617**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 197 120
5	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)**	**76 197 120**
6	**Alaptevékenység maradványa**	**2 529 503**
7	**Összes maradvány**	**2 529 503**
8	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**2 529 503**

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

9. melléklet

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 235
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 125 662
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)**	**-76 820 427**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 357 020
5	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4)**	**78 357 020**
6	**Alaptevékenység maradványa (= 5-3)**	**1 536 593**
7	**Összes maradvány**	**1 536 593**
8	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**1 536 593**

ÁDÁNDI KONYHA
2022. ÉVI
MARADVÁNY KIMUTATÁSA

10. melléklet

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 692 181
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 671 498
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	**-37 979 317**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 129 005
5	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)**	**42 129 005**
6	Alaptevékenység maradványa	4 149 688
7	Összes maradvány	4 149 688
8	Alaptevékenység szabad maradványa (=5-3)	4 149 688

Ádánd Község Önkormányzatának
2022. évi konszolidált Mérlege

11. Melléklet

Önkormányzati Konszolidált mérleg		
	Megnevezés	Konszolidált összeg
1	Immateriális javak	2 346 053
2	Tárgyi eszközök	2 409 204 530
3	Befektetett pénzügyi eszközök	4 859 647
4	**A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**2 416 410 230**
5	Készletek	717 467
6	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**717 467**
7	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	372 519
8	Forintszámlák	163 418 016
9	**PÉNZESZKÖZÖK**	**163 790 535**
10	Költségvetési évben esedékes követelések	113 897 171
11	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
12	Követelés jellegű sajátos elszámolások	965 917
13	**KÖVETELÉSEK**	**114 863 088**
14	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**3 406 242**
15	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 699 187 562**
16	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 624 983 039
17	Felhalmozott eredmény	260 338 296
18	Mérleg szerinti eredmény	-24 159 000
19	**SAJÁT TŐKE**	**1 861 162 335**
20	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 048 001
21	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 841 864
22	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74 801
23	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**12 964 666**
24	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**825 060 561**
25	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 699 187 562**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI MÉRLEGE

12. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Vagyoni értékű jogok	1 966 053	2 346 053
2	Immateriális javak (=1)	1 966 053	2 346 053
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 146 257 876	2 077 769 050
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 940 225	40 813 835
5	Beruházások, felújítások	98 573 010	289 727 422
6	Tárgyi eszközök (3+4+5)	2 274 771 111	2 408 310 307
7	Tartós részesedések	20 000	20 000
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 670 797	4 839 647
9	Befektetett pénzügyi eszközök (7+8)	4 690 797	4 859 647
10	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+6+9)	2 281 427 961	2 415 516 007
11	Vásárolt készletek	0	0
12	FORGÓESZKÖZÖK =11	0	0
13	Forintpénztár	229 760	86 815
14	Kincstáron kívüli forintszámlák	163 249 827	155 664 148
15	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
16	PÉNZESZKÖZÖK (13+14+15)	163 479 587	155 750 963
17	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
18	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 336 492	10 421 228
19	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 453 941	8 905 845
20	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
21	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	5 918 290	6 281 606
22	Költségvetési évben esedékes követelések(=17+18+19+20+21)	15 708 723	113 362 209
23	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	250 284 018	0
24	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=23)	250 284 018	0
25	Adott előlegek	3 891 280	685 800
26	Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
27	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
28	Követelés jellegű sajátos elszámolások =25+26+27)	3 931 280	789 705
29	KÖVETELÉSEK (=22+23+28)	269 924 021	114 151 914
30	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI MÉRLEGE

12. melléklet

31	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
32	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
33	Más fizetendő általános forgalmi adó	13 298 000	4 046 627
34	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	13 298 000	4 046 627
35	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	10 729 286	4 046 627
37	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (30+..36)	24 027 286	4 046 627
38	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=10+12+16+22+24+28+37)	2 738 858 855	2 689 465 511
39	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 750 399 196	1 750 399 196
40	Nemzeti vagyon változásai	-128 121 637	-128 121 637
41	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	764 000	764 000
42	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	764 000	764 000
43	Felhalmozott eredmény	-171 341 788	262 808 605
44	Mérleg szerinti eredmény	434 150 393	-20 435 748
45	SAJÁT TŐKE (39+...44)	1 885 850 164	1 865 414 416
46	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 900	0
47	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 048 000	3 048 000
48	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 254 848	9 841 864
49	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 254 848	9 841 864
50	Kapott előlegek	72 420	74 801
51	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	72 420	74 801
52	KÖTELEZETTSÉGEK (46+..51)	11 384 168	12 964 665
53	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 884 471	5 564 521
54	Halasztott eredményszemléletű bevételek	835 740 052	805 521 909
55	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53+54)	841 624 523	811 086 430
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (45+52+55)	2 738 858 855	2 689 465 511

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI MÉRLEGE

13. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Gépek, berendezések, felszerelések	**212 581**	171 227
2	**Tárgyi Eszközök összesen (2+3)**	**212 581**	**171 227**
3	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=2+4)**	**212 581**	**171 227**
4	Forintpénztár	34 230	47 130
5	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**34 230**	**47 130**
6	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 479 914	2 412 373
7	Forintszámlák	2 479 914	2 412 373
8	**PÉNZESZKÖZÖK 7+9)**	**2 514 144**	**2 459 503**
9	Adott előlegek	0	70 000
10	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	**0**	**70 000**
11	**KÖVETELÉSEK (=12)**	**0**	**70 000**
12	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 726 725**	**2 700 721**
13	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 762 000	1 762 000
14	Felhalmozott eredmény	-2 805 078	-4 216 216
15	Mérleg szerinti eredmény	-1 411 138	-1 809 959
16	**SAJÁT TŐKE**	**-2 454 216**	**-4 264 175**
17	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 180 941	5 985 563
18	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**5 180 941**	**6 964 896**
19	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 726 725**	**2 700 721**

ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022. ÉVI MÉRLEGE

14. Melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Forintpénztár	72 040	173 834
2	Forintszámlák	2 187 600	1 256 547
3	**PÉNZESZKÖZÖK (1+2)**	**2259640**	**1430381**
4	Költségvetési évben esedékes követelések	0	1
5	Folyósított megelőlegezett tb. És családtám. Ellátások	0	106 212
6	Követelés jellegű elszámolások	0	106 212
7	**KÖVETELÉS JELLEGŰ ELSZÁMOLÁSOK (=4+5+6)**	**0**	**106213**
8	Más előzetesen felszámított nem levonható forgalmi adó	0	25 624
9	**Egyéb sajátos elszámolások (=8)**	**0**	**25624**
10	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 259 640**	**1 562 218**
11	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	179 480	179 480
12	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=11)	179 480	179 480
13	Felhalmozott eredmény	-1 824 347	-2 549 460
14	Mérleg szerinti eredmény	-725 113	-1 648 153
15	**SAJÁT TŐKE (11+12+13+14)**	**-2369980**	**-4018133**
16	**Kötelezettségek**	**0**	**1**
17	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 629 620	5 580 350
18	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=17)**	**4629620**	**5580350**
19	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 259 640**	**1 562 218**

ÁDÁNDI KONYHA
2022. ÉVI MÉRLEGE

15. melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	575 409	722 996
2	**Tárgyi eszközök (=1)**	**575 409**	**722 996**
3	Vásárolt készletek	582 863	722 996
4	**Készletek (=3)**	**582 863**	**717 467**
5	Forintpénztár	61 980	64 740
6	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 770 094	4 084 948
7	**Pénzeszközök összesen (=5+6)**	**4 832 074**	**4 149 688**
8	Költségvetési évben esedékes követelések	338 978	534 961
9	Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltaqtások ellenértéke	31 852	62 608
10	Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	235 065	358 625
11	Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 061	113 728
12	Költségvetési évben esedékes követelések	338 978	534 961
13	**Követelések(8+..12)**	**338 978**	**534 961**
14	Más fizetendő általános forgalmi adó	-362 000	-666 000
15	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=14)	-362 000	-666 000
16	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=15)**	**-362 000**	**-666 000**
17	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**5 967 324**	**5 459 112**
18	Felhalmozott eredmény	1 358 402	4 295 367
19	Mérleg szerinti eredmény	2 936 965	-265 140
20	**SAJÁT TŐKE (=18+19)**	**4 295 367**	**4 030 227**
21	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 671 967	1 428 885
22	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=21)**	**1 671 957**	**1 428 885**
23	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**5 967 324**	**5 459 112**

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

16. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 269 496	3 041 516 940	83 748 516	98 573 010	3 240 107 962
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	380 000	0	0	195 583 425	195 583 425
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	22 331 781	22 331 781
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 029 310	0	0	8 029 310
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
6	Egyéb növekedés	0	0	21 221 708	93 800	21 315 508
7	Összes növekedés	380 000	8 029 310	21 221 708	218 009 006	247 260 024
8	Értékesítés	0	2 828 740	600 000	0	3 428 740
9	Egyéb csökkenés	0	0	153 794	26 854 594	27 008 388
10	Összes csökkenés	0	2 828 740	753 794	26 854 594	30 437 128
11	Bruttó érték összesen	16 649 496	3 046 717 510	104 216 430	289 727 422	3 457 310 858
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 303 443	895 259 064	53 484 403	0	963 046 910
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	73 689 396	9 918 192	0	83 607 588
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	14 303 443	968 948 460	63 402 595	0	1 046 654 498
16	Értékcsökkenés összesen	14 303 443	968 948 460	63 402 595	0	1 046 654 498
17	Eszközök nettó értéke	2 346 053	2 077 769 050	40 813 835	289 727 422	2 410 656 360
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		0	8 905 380		8 905 380

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK 2022. ÉVI ÁLLOMÁNÁNYAK ALAKULÁSÁRÓL KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

17. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**1 018 000**	**2 083 186**	**0**	**3 101 186**
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	91 900	91 900
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	91 900	0	91 900
4	**Összes növekedés**	**0**	**91 900**	**91 900**	**183 800**
5	Egyéb csökkenés	0	0	91 900	91 900
6	**Összes csökkenés**	**0**	**0**	**91 900**	**91 900**
7	**Bruttó érték összesen**	**1 018 000**	**2 175 086**	**0**	**3 193 086**
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	**1 018 000**	**1 870 605**	**0**	**2 888 605**
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	133 254	0	133 254
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	**1 018 000**	**2 003 859**	**0**	**3 021 859**
11	**Értékcsökkenés összesen**	**1 018 000**	**2 003 859**	**0**	**3 021 859**
12	**Eszközök nettó értéke**	**0**	**171 227**	**0**	**171 227**

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK 2022. ÉVI ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL ÁDÁNDI KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

18. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**24 000**	**780 923**	**0**	**804 923**
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	38 481	38 481
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 481	0	38 481
4	Egyéb növekedés				
5	**Összes növekedés**	**0**	**38 481**	**38 481**	**76 962**
6	Egyéb csökkenés	0	0	38 481	38 481
7	**Összes csökkenés**	**0**	**0**	**38 481**	**38 481**
8	**Bruttó érték összesen**	**24 000**	**819 404**	**0**	**843 404**
9	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**24 000**	**780 923**	**0**	**804 923**
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	38 481	0	38 481
11	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**24 000**	**819 404**	**0**	**843 404**
12	**Értékcsökkenés összesen**	**24 000**	**819 404**	**0**	**843 404**

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK 2022. ÉVI ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL ÁDÁNDI KONYHA

19. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	**Összesen**
1	Tárgyévi nyitó állomány	0	3 523 967		**3 523 967**
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	351 780	**351 780**
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	351 780	0	**351 780**
4	Összes növekedés	0	351 780	351 780	**703 560**
5	Egyéb csökkenés	0	0	351 780	**351 780**
6	Összes csökkenés	0	0	351 780	**351 780**
7	Bruttó érték összesen	0	3 875 747	0	3 875 747
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 948 558	0	**2 948 558**
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	204 193	0	**204 193**
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	3 152 751	0	**3 152 751**
11	Értékcsökkenés összesen	0	3 152 751	0	**3 152 751**
12	Eszközök nettó értéke	0	722 996	0	722 996

Ádánd Község Önkormányzatának
2022. évi több éves kihatással járó
hitelfelvéte

20. melléklet

Ft

Feladat megnevezése	2023	2024	2025	2026
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
kamat				
Összesen:				

Ádánd Község Önkormányzata
2022. évi közvetett támogatások

21. Melléklet

Ft

Támogatás megnevezése	**Összeg**
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Mindösszesen	

Költségvetési szervek
2022. évi létszáma

22. melléklet

A költségvetési szerv(ek) záró létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önkormányzat	10
közös önk. hivatal	11
óvoda	13
Konyha	5
Összesen:	39

Önkormányzati létszám részletes megbontásban	
Zöldterület gazdálkodás	2 fő
Közutak fenntartás	1 fő
Köztemető fenntartása	1 fő
Szociális étkeztetés	1 fő
Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő
Egészségügyön (Védőnői szolgálat)	1 fő
Igazgatás (hivatalsegéd)	1 fő
Könyvtár, közművelődés	0 fő
Biztos Kezdet Gyerekház	0 fő
Munkajogi állományi létszám	2 fő
Összesen:	**10 fő**
Polgármester (Választott tisztségviselő)	1 fő

Ádánd Község Önkormányzata 2022. évi közfoglalkoztatotti létszám

23. Melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként												
												Fő
Költségvetési szerv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb	október	november	december
Önkormányzat 6 órás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat 8 órás	13	13	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ÖSSZESEN:	13	13	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9