

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének teljesítési főösszegei:

- a) Bevételi főösszeg: 250.002.602,- Ft,
- b) Kiadási főösszeg: 147.301.874,- Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését magában foglaló pénzügyi mérleget, az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Kunbaracs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 234.827.241,- Ft,
- b) Kiadási főösszeg: 132.254.173,- Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését, a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kunbaracs Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 15.175.361,- Ft,
- b) Kiadási főösszeg: 15.047.701,- Ft.

(4) Az (3) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését, a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az európai uniós forrásból, a Magyar Falu Programból és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Kunbaracs Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Kunbaracs Község Önkormányzat 2023. évi maradványa: 102.573.068,- Ft.

(2) A Kunbaracs Óvoda 2023. évi maradványa: 127.660,- Ft.

5. §

(1) Kunbaracs Község Önkormányzat 2023. évi forgalmképesség szerinti nettó vagyонkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


(2) Kunbaracs Óvoda 2023. évi forgalmképesség szerinti nettó vagyонkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.


Hegedűs Lászlóné
polgármester




Lőrincz Edit
jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2024. május 27.


Lőrincz Edit
jegyző



Kunbaracs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

							Ft-ban
BEVÉTELEK	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. előirányzat	2023.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi mód. előirányzat	2023.12.31. teljesítés
1. Működési költségvetés	69 900 698	87 109 054	88 304 191	1. Működési költségvetés	75 178 601	112 128 327	89 451 470
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 744 163	70 861 594	70 861 594	Személyi juttatások	28 871 468	47 040 629	42 451 919
Közhatalmi bevételek	5 963 000	5 963 000	12 629 989	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 729 112	5 337 605	4 349 237
Működési bevételek	3 700 540	3 791 465	4 812 608	Dologi kiadások	30 080 119	42 000 291	26 969 573
Működési célú átvett pénzeszközök	6 492 995	6 492 995	0	Ellátottak pénzbeli kiadásai	432 000	1 961 000	1 907 530
				Egyéb működési célú kiadások	12 065 902	15 788 802	13 773 211
2. Felhalmozási költségvetés	10 391 828	13 391 821	6 671 793	2. Felhalmozási költségvetés	2 991 322	124 310 717	40 896 931
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 999 993	2 999 993	Beruházások	2 991 322	123 659 717	40 252 104
Felhalmozási bevételek	0	0	729 972	Felújítások	0	651 000	644 827
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 391 828	10 391 828	2 941 828	Egyéb felhalmozási célú kiadások	,	0	0
Költségvetési bevételek összesen	80 292 526	100 500 875	94 975 984	Költségvetési kiadások összesen	78 169 923	236 439 044	130 348 401
Költségvetési hiány/többlet	10 969 604	155 781 971	-52 325 890				
3. Finanszírozási bevételek	10 969 604	155 781 971	155 026 618	3. Finanszírozási kiadások	13 092 207	19 843 802	16 953 473
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-én kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht-én kívülről	0	0	0
Működési célú maradvány igénybevétele	0	10 668 803	10 668 803	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 122 603	2 172 998	2 172 998
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	127 391 969	127 391 969	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	10 969 604	17 670 804	14 780 475
államháztartáson belüli megelőlegezések	0	50 395	2 185 371				
Központi, irányítószervi támogatás	10 969 604	17 670 804	14 780 475				
Bevételek mindösszesen	91 262 130	256 282 846	250 002 602	Kiadások mindösszesen	91 262 130	256 282 846	147 301 874

Kunbaracs Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Cím neve, száma		Kunbaracs Község Önkormányzata	Ft-ban			%
Alcím neve, száma						
Előirányzat csoport	Rovat száma	Előirányzat -csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés/mód. ei
1	2	3	4	5	6	7
I.		BEVÉTELEK				
1		Működési bevételek				
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 744 163	70 861 594	70 861 594	100
	B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	53 744 163	60 195 926	60 195 926	100
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 740 978	28 783 152	28 783 152	100
	B112	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 120 610	12 748 810	12 748 810	100
	B1131	- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 895 300	12 725 670	12 725 670	100
	B1132	- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 190	51 300	51 300	100
	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 949 085	3 443 085	3 443 085	100
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 791 577	1 791 577	100
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	652 332	652 332	100
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 665 668	10 665 668	100
	B3	Közhatalmi bevételek	5 963 000	5 963 000	12 629 989	212
	B34	Vagyoni típusú adók	1 575 000	1 575 000	1 703 250	108
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 326 000	4 326 000	10 715 881	248
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	62 000	62 000	210 858	340
	B4	Működési bevételek	3 700 540	3 700 540	4 721 682	128
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 758 000	2 758 000	2 612 625	95
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	488 000	488 000	706 898	145
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	40	40	19	48
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 035 640	0
	B411	Egyéb működési bevételek	454 500	454 500	366 500	81
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 492 995	6 492 995	0	0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 492 995	6 492 995	0	0
2		Felhalmozási bevételek				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 999 993	2 999 993	100
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 999 993	2 999 993	100
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	729 972	0
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	729 972	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 391 828	10 391 828	2 941 828	28
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 391 828	10 391 828	2 941 828	28
3		Finanszírozási bevételek				
	B8	Finanszírozási bevételek	0	137 807 207	139 942 183	102
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	137 807 207	139 942 183	102
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybe vétele	0	137 756 812	137 756 812	100
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	50 395	2 185 371	4 336
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 292 526	238 217 157	234 827 241	99
II.		KIADÁSOK				

1.		Működési kiadások				
	<i>K1</i>	<i>Személyi juttatások összesen</i>	20 190 068	33 296 942	31 327 156	94
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 133 500	22 082 213	20 392 752	92
	K12	Külső személyi juttatások	10 056 568	11 214 729	10 934 404	98
	<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 607 030	3 610 650	2 933 995	81
	<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>	28 913 997	40 475 244	25 484 666	63
	K31	Készletbeszerzés	1 981 225	4 449 837	4 388 583	99
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 727 950	2 037 950	1 986 363	97
	K33	Szolgáltatási kiadások	19 146 423	24 688 865	13 528 046	55
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	125 000	118 011	94
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 048 399	9 173 592	5 463 663	60
	<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	432 000	1 961 000	1 907 530	97
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	432 000	1 961 000	1 907 530	97
	<i>K5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	12 065 902	15 788 802	13 773 211	87
	K502	Elvonások és befizetések	0	1 502 900	1 502 900	100
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 925 902	12 125 902	12 117 451	100
		ebből: központi kgtvetési szervek	0	0	0	0
		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 365 716	0
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	400 743	0
		ebből: helyi önkormányzatok és kgtvetési szerveik	0	0	9 350 992	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000	160 000	152 860	96
	K513	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0	0
2.		Felhalmozási kiadások				
	<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>	2 991 322	122 589 717	39 229 315	32
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 905 372	89 834 279	29 348 505	33
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	450 000	450 000	84 240	19
	K64	Egyéb tárgyi beszerzése, létesítése	0	4 731 361	1 456 482	31
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	635 950	27 574 077	8 340 088	30
	<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>	0	651 000	644 827	99
	K71	Ingatlanok felújítása	0	570 000	565 139	99
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	81 000	79 688	98
	<i>K8</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	0
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.		Finanszírozási kiadások				
	<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	13 092 207	19 843 802	16 953 473	85
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 092 207	19 843 802	16 953 473	85
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 122 603	2 172 998	2 172 998	100
	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	10 969 604	17 670 804	14 780 475	84
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 292 526	238 217 157	132 254 173	56

Kunbaracs Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai

Cím neve, száma		Kunbaracsi Óvoda	Ft-ban			%
Alcím neve, száma			Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	
Előirányzat csoport	Rovat száma	Előirányzat -csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				4
1	2	3				7
I.		BEVÉTELEK				
1		Működési bevételek				
	B1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	B112	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B1131	- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B1132	- Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	<i>Működési bevételek</i>	0	90 925	90 926	100
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0	90925	90 926	100
	B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
						0
2		Felhalmozási bevételek				0
	B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3		Finanszírozási bevételek				
	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	10 969 604	17 974 764	15 084 435	84
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	10 969 604	17 974 764	15 084 435	84
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybe vétele	0	303 960	303 960	100
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	10 969 604	17 670 804	14 780 475	84
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 969 604	18 065 689	15 175 361	84
II.		KIADÁSOK				
1.		Működési kiadások				

	K1	Személyi juttatások összesen	8 681 400	13 743 687	11 124 763	81
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 531 400	13 593 687	10 979 096	81
	K12	Külső személyi juttatások	150 000	150 000	145 667	97
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 122 082	1 726 955	1 415 242	82
	K3	Dologi kiadások	1 166 122	1 525 047	1 484 907	97
	K31	Készletbeszerzés	268 500	396 350	392 048	99
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	329 000	183 980	182 833	99
	K33	Szolgáltatási kiadások	390 528	643 012	608 653	95
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	178 094	301 705	301 373	100
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
		ebből: központi kgtvetési szervek	0	0	0	0
		ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
		ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok és kgtvetési szerveik	0	0	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	K513	Tartalékok	0	0	0	0
2.		Felhalmozási kiadások				
	K6	Beruházások	0	1 070 000	1 022 789	96
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	850 000	848 811	100
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	0	0	0
	K64	Egyéb tárgyi beszerzése, létesítése	0	42 000	41 575	99
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	178 000	132 403	74
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.		Finanszírozási kiadások				
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 969 604	18 065 689	15 047 701	83

Kunbaracs Község Önkormányzata és Kunbaracs Óvoda létszám adatai

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek száma	Átlagos állományi létszám (teljes munkaidős)	Záró létszám
<i>Kunbaracs Község Önkormányzata</i>			
közalkalmazott	3	3	3
közfoglalkoztatott	6	6	5
választott tisztségviselő	2	2	2
megbízási díjas	0	0,2	0,2
Összesen	11	11,2	10,2
<i>Kunbaracsi óvoda</i>			
közalkalmazott	2,3	2,3	3
Összesen	2,3	2,3	3
Megjegyzés:	Az óvodánál 2023.szept. 1-től bevezetésre került a 8 órás nyitvatartási idő, és ezzel együtt az álláshelyek száma is 3-ra nőtt		

5. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Pályázatok

PÁLYÁZAT				2022. évi támogatás maradvány	2023. évi bevétel	2023. évi önrész	2023. évi kiadás	2023. évi visszafizetés	2023. évi maradvány
megnevezése	száma	megnyert, teljes támogatási összeg	ebből befolyt 2023.12.31-ig						
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00029 .	30 193 928	30 193 928	0	0	63 500	63 500	0	0
helyi identitás és kohézió erősítése	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006	892 009	892 009	39 957	0	40 772	0	80 729	0
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Petőfi Sándor u.)	MFP-UHK 2021	8 399 349	8 399 349	0	0	292 810	4 572	288 238	0
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 (József A. u.)	MFP-UHK 2022	9 999 894	9 999 894	0	0	4 572	4 572	0	0
20%-os kulturális béremelés 2022. évi teljes támogatása	KBFT-E-22-0877	679 085	679 085	112 505	0	0	0	112 505	0
tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelés fejlesztései	VP6-7.2.1.4-17	23 450 699	17 339 876	9 541 164	0	2 501 000	10 932 177	0	1 109 987
vízelvezető hálózat fejlesztése rekonstrukciója	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00064	70 661 813	69 569 105	16 582 614	0	10 478	14 308 105	2 284 987	0
felelős állattartás elősegítése	MFP-FAE - 2021	1 428 419	1 428 419	7 620	0	5 182	9 144	3 658	0
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (faluház)	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BK1-2022-00001	90 687 380	90 687 380	90 685 415	0	0	14 781 023	0	75 904 392
Háziorvosi és Védőnői Szolgálat	BMÖFT/1-5/2022	32 210 814	32 210 814	4 833 344	0	1 616 206	4 946 650	1 502 900	0
szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása	BMÖGF/46 - 34/2023	1 200 150	1 200 150		1 200 150	114 300	1 314 450	0	0
rendkívüli támogatás	BMÖGF/63 - 15/2023	591 427	591 427		591 427	0	591 427	0	0
helyi fejlesztések támogatása (játszótér)	VP6-19.2.1.-44-10-21	5 999 986	2 999 993	0	2 999 993	3 724 624	6 724 617	0	0
Megjegyzés:									
- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (óvoda) 2021. évben aktíválva lett, de a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség I.sz. fenntartási jelentés címén 63500.- Ft kifizetését kérte									

Kunbaracs Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontása

Cím neve, száma		Kunbaracs Község Önkormányzata						
Alcím neve, száma	Rovat száma	Előirányzat - csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosított	kötelező feladatok	önként vállalt feladat (mezőőri szolgáltatás)	Teljesítés összege	kötelező feladatok	önként vállalt feladat (mezőőri szolgáltatás)
1	2	3	5	5	8	6	10	12
I. BEVÉTELEK								
1 Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			70 861 594	70 861 594	0	70 861 594	69 781 594	1 080 000
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	60 195 926	60 195 926	0	60 195 926	60 195 926	0
B111		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 783 152	28 783 152	0	28 783 152	28 783 152	0
B112		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 748 810	12 748 810	0	12 748 810	12 748 810	0
B1131		- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 725 670	12 725 670	0	12 725 670	12 725 670	0
B1132		- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	51 300	51 300	0	51 300	51 300	0
B114		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 443 085	3 443 085	0	3 443 085	3 443 085	0
B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 791 577	1 791 577	0	1 791 577	1 791 577	0
B116		Elszámolásból származó bevételek	652 332	652 332	0	652 332	652 332	0
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 665 668	10 665 668	0	10 665 668	9 585 668	1 080 000
B3 Közhatalmi bevételek			5 963 000	5 963 000	0	12 629 989	12 629 989	0
B34		Vagyoni típusú adók	1 575 000	1 575 000	0	1 703 250	1 703 250	0
B35		Termékek és szolgáltatások adói	4 326 000	4 326 000	0	10 715 881	10 715 881	0
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	62 000	62 000	0	210 858	210 858	0
B4 Működési bevételek			3 700 540	3 683 540	17 000	4 721 682	4 683 816	37 866
B401		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402		Szolgáltatások ellenértéke	2 758 000	2 758 000	0	2 612 625	2 612 625	0
B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	488 000	471 000	17 000	706 898	669 032	37 866
B404		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B408		Kamatbevételek	40	40	0	19	19	0
B410		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	1 035 640	1 035 640	0
B411		Egyéb működési bevételek	454 500	454 500	0	366 500	366 500	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			6 492 995	6 492 995	0	0	0	0
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 492 995	6 492 995	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 999 993	2 999 993	0	2 999 993	2 999 993	0
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 999 993	2 999 993	0	2 999 993	2 999 993	0
B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	729 972	729 972	0
B51		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	729 972	729 972	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 391 828	10 391 828	0	2 941 828	2 941 828	0
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 391 828	10 391 828	0	2 941 828	2 941 828	0
3 Finanszírozási bevételek								
B8 Finanszírozási bevételek			137 807 207	137 807 207	0	139 942 183	139 942 183	0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	137 807 207	137 807 207	0	139 942 183	139 942 183	0
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B813		Maradvány igénybe vétele	137 756 812	137 756 812	0	137 756 812	137 756 812	0
B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 395	50 395	0	2 185 371	2 185 371	0
B816		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			238 217 157	238 200 157	17 000	234 827 241	233 709 375	1 117 866
II. KIADÁSOK								
1. Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások összesen			33 296 942	29 776 542	3 520 400	31 327 156	27 806 756	3 520 400
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 082 213	18 561 813	3 520 400	20 392 752	16 872 352	3 520 400
K12		Külső személyi juttatások	11 214 729	11 214 729	0	10 934 404	10 934 404	0

	<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 610 650	3 152 998	457 652	2 933 995	2 476 343	457 652
	<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>	40 475 244	40 317 291	157 953	25 484 666	24 968 276	516 390
	K31	Készletbeszerzés	4 449 837	4 421 837	28 000	4 388 583	4 137 760	250 823
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 037 950	2 022 200	15 750	1 986 363	1 963 006	23 357
	K33	Szolgáltatási kiadások	24 688 865	24 607 265	81 600	13 528 046	13 392 828	135 218
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000	0	118 011	118 011	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 173 592	9 140 989	32 603	5 463 663	5 356 671	106 992
	<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 961 000	1 961 000	0	1 907 530	1 907 530	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 961 000	1 961 000	0	1 907 530	1 907 530	0
	<i>K5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 788 802	15 788 802	0	13 773 211	13 773 211	0
	K502	Elvonások és befizetések	1 502 900	1 502 900	0	1 502 900	1 502 900	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 125 902	12 125 902	0	12 117 451	12 117 451	0
		ebből: központi kgtvetési szervek	0	0	0	0	0	0
		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	2 365 716	2 365 716	0
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	400 743	400 743	0
		ebből: helyi önkormányzatok és kgtvetési szervek	0	0	0	9 350 992	9 350 992	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 000	160 000	0	152 860	152 860	0
	K513	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
2.		Felhalmozási kiadások						
	<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>	122 589 717	122 589 717	0	39 229 315	39 229 315	0
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	89 834 279	89 834 279	0	29 348 505	29 348 505	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	450 000	450 000	0	84 240	84 240	0
	K64	Egyéb tárgyi beszerzése, létesítése	4 731 361	4 731 361	0	1 456 482	1 456 482	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27 574 077	27 574 077	0	8 340 088	8 340 088	0
	<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>	651 000	651 000	0	644 827	644 827	0
	K71	Ingatlanok felújítása	570 000	570 000	0	565 139	565 139	0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	81 000	81 000	0	79 688	79 688	0
	<i>K8</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3.		Finanszírozási kiadások						
	<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	19 843 802	19 843 802	0	16 953 473	16 953 473	0
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	19 843 802	19 843 802	0	16 953 473	16 953 473	0
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 172 998	2 172 998	0	2 172 998	2 172 998	0
	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17 670 804	17 670 804	0	14 780 475	14 780 475	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 217 157	234 081 152	4 136 005	132 254 173	127 759 731	4 494 442

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	429 535 814	447 518 112	104,19
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	471 653	471 653	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	471 653	471 653	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	471 653	471 653	100
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	423 442 161	441 424 459	104,25
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	350 718 312	418 350 647	119,28
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	87 195 732	137 099 578	157,23
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	229 684 985	248 039 444	107,99
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	33 837 595	33 211 625	98,15
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 657 433	2 569 093	96,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	602 488	330 904	54,92
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 054 945	2 238 189	108,92
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	70 066 416	20 504 719	29,26
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	70 066 416	20 504 719	29,26
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 622 000	5 622 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 622 000	5 622 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	5 622 000	5 622 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 372 582	2 109 125	88,90
I. Készletek	B/I	2 372 582	2 109 125	88,90
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	140 945 573	94 634 396	67,14
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	117 690	235 405	200,02
III. Forintszámlák	C/III	140 827 883	94 398 991	67,03
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 541 415	16 331 178	461,15
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	953 238	1 577 460	165,48
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 578 177	3 835 117	148,75
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	10 000	10 918 601	109 186,01
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 058 281		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	247 622	163 902	66,19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	577 701 287	560 756 713	97,07

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	333 008 361	317 992 978	95,49
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	264 592 726	264 592 726	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	213 921 280	214 770 091	100,40
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	192 652	192 652	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-171 065 910	-146 354 352	85,55
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	25 367 613	-15 208 139	-59,95
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7 597 251	8 957 399	117,90
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 340 209	3 032 148	90,78
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 257 042	5 925 251	139,19
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	237 095 675	233 806 336	98,61
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	577 701 287	560 756 713	97,07
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	34 269 523	35 237 405	102,82
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 209 978	4 484 950	106,53
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	3 793 090		
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	303 960	119 533	39,33
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	208 850	41 995	20,11
III. Forintszámlák	C/III	95 110	77 538	81,52
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		8 127	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	303 960	127 660	42,00

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-456 934	-1 539 910	337,01
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		-848 811	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 575	3 575	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-362 708	-460 509	126,96
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-97 801	-234 165	239,43
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 084	25 235	250,25
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 084	25 235	250,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	750 810	1 642 335	218,74
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	303 960	127 660	42,00
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	848 782	890 357	104,90
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	848 782	890 357	104,90
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Végső előterjesztői indokolás

Az orosz-ukrán háború, valamint európai uniós elmaradt támogatások egy részének 2023. évvégi utalása okozta megváltozott gazdasági környezet nehézségei ellenére 2023. évben is megfelelő színvonalon teljesültek mind az önkormányzati, mind az óvodai szakmai feladatok. A kötelező feladatok ellátására épphogy elegendő állami támogatás mellett saját bevételeinket is igyekeztünk növelni. A közhatalmi bevételek összességében a tervezett 5963eFt helyett 12630eFt-ban realizálódtak. Az eredeti, 1,4%-os mértékű iparűzési adó visszaállása következtében a befolyt összeg – az elmúlt évek viszonylatában is - kimagaslóan jól alakult 10272eFt értékben. Összességében a vártnál 27,6 %-kal kedvezőbben alakultak a működési bevételek is.

Az alapfeladatok ellátásán kívül előtérben maradt a falusi emberek életminőség javítását célzó fejlesztések megvalósítása, valamint a költség,- és üzemeltetés csökkentést eredményező beruházások (faluház és könyvtár energia korszerűsítése) folytatása. Átadásra került az orvosi rendelő felújításának második lépcsője 25452eFt bekerülési értékkel (hőszivattyús fűtési rendszer megfelelő szigeteléssel, előterasz létesítése mozgáskorlátozottak számára), valamint a belső helyi utak óvását szolgáló vízelvezető árkok építése is (53058eFt bekerülési értékkel).

Leader program keretében mintegy 6 millió Ft-ot nyertünk játszótér kialakítására. A csaknem teljesen elkészült beruházás lesz az első új komplex játszótér Kunbaracson, amely szervesen illeszkedik a sportolási lehetőséget is biztosító fitness parkhoz. Közösségi összefogás eredményeként valósult meg az óvodai kerítés és a belső udvari járda. Összességében 19%-kal növekedett 2022. évhez képest az ingatlanok értéke (418351eFt-ra).

Az óvodánál lényeges változás, hogy 2023. szeptember 1-től áttértünk a 8 órás nyitvatartási időre. (1957eFt plusz támogatás), továbbá a hatályba lépett a pedagógusok új életpályáról szóló 2023. LII. törvény és annak végrehajtási rendeletei alapján a béremelésre a fedezet egy részét megkaptuk, külön kiemelve az esélyteremtési illetményrész teljes összegű (763eFt) támogatását.

Összességében – az infláció növekedése, valamint a pályázati lehetőségek beszűkülése miatt is – elég küzdelmes évet zártunk. Kerestük az ésszerű megoldásokat és az előirányzatokat sem léptük túl.