

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>				
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 253 012	92 253 012	89 206 347
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	947 516	947 516	947 516
06	Jubileumi jutalom (K1106)	811 600	811 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 975 000	3 975 000	3 445 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	820 000	820 000	631 291
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 397 200	2 324 818	1 916 857
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 204 328	101 131 946	96 147 011
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 056 440	8 056 440	7 423 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 034 630	9 091 832	9 062 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	615 188	752 816	752 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 706 258	17 901 088	17 239 576
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>116 910 586</b>	<b>119 033 034</b>	<b>113 386 587</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 231 834</b>	<b>17 935 730</b>	<b>16 564 318</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 697 706
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	259 607
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	12 429
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	594 576
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	996 827	1 226 827	1 057 180
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 650 514	21 132 114	19 669 404
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 647 341	22 358 941	20 726 584
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 025 076	2 184 576	1 233 802
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 568 911	2 468 911	1 831 808
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 593 987	4 653 487	3 065 610
35	Közüzemi díjak (K331)	4 657 632	6 507 632	5 235 046
36	Vásárolt élelmezés (K332)	21 522 545	19 015 545	16 405 948
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 025 543	2 025 543	2 024 562
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 441 850	5 436 986	5 431 316
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 995 692	23 357 552	20 524 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 077 807	14 453 807	13 735 364
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 023 277
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 721 069	70 797 065	63 357 036
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	848 000	848 000	352 236
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 838 406	5 598 406	5 226 028
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 686 406	6 446 406	5 578 264
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 848 427	21 029 672	17 377 434
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	150 000	150 000	5 893
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 067
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 159 602	5 461 156	2 794 930
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 158 029	26 640 828	20 178 257
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>109 806 832</b>	<b>130 896 727</b>	<b>112 905 751</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 800 000	1 800 000	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 700 000	1 700 000	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	26 185 000	26 185 000	10 750 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	10 750 000

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>29 685 000</b>	<b>29 685 000</b>	<b>10 750 000</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 148 810	4 148 810	3 848 653
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 148 810	4 148 810	3 848 653
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 372 540	10 385 540	10 384 689
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 700 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	75 001
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	3 834 540
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 775 148
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 650 000	21 594 400	21 594 400
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 588 300
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	17 006 100
189	Tartalékok (K513)	20 000 000	20 000 000	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>37 171 350</b>	<b>56 128 750</b>	<b>35 827 742</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	472 441	2 272 441	2 204 724
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	467 480	440 482
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 094 099	13 184 099	6 023 080
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 705 486	3 772 986	2 272 935
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>17 429 506</b>	<b>19 697 006</b>	<b>10 941 221</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	97 698 410	166 282 539	63 855 086
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	15 748	15 748	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 880 626	43 484 293	17 239 675
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>123 594 784</b>	<b>209 782 580</b>	<b>81 094 761</b>
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	1 350 000	1 350 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	1 350 000
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>452 829 892</b>	<b>584 508 827</b>	<b>382 820 380</b>

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>				
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 620 435	92 285 125	92 285 125
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 313 200	43 659 850	43 659 850
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 185 000	26 185 000	26 185 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 639 550	23 162 702	23 162 702
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	48 824 550	49 347 702	49 347 702
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 385 200	3 441 360	3 441 360
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 000 000	27 940 230	27 940 230
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	833 395	576 224	576 224
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	192 976 780	217 250 491	217 250 491
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	40 558 760	42 007 827	42 007 827
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	150 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	6 264 930
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	20 329 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 005 307
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	505 890
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	752 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>233 535 540</b>	<b>259 258 318</b>	<b>259 258 318</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	18 981 928	18 981 928
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 125 887	53 845 585	53 845 585
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	53 845 585
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>7 125 887</b>	<b>72 827 513</b>	<b>72 827 513</b>
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	9 000 000	11 474 190	11 474 190
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	4 094 577
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 120 479
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	1 259 134
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 000 000	30 795 431	30 795 431
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	30 795 431
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 000 000	30 795 431	30 795 431
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 740 000	3 670 632	3 670 632
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	80 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	956 467
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>20 740 000</b>	<b>45 940 253</b>	<b>45 940 253</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 032 520	4 677 606	4 677 606
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 759 336

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	4 450 466	4 450 466
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 450 466
198	Ellátási díjak (B405)	660 000	1 010 481	1 010 481
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	14 129	82	82
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14 129	82	82
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 545 032	1 545 032
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 036 378	1 036 378
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	330 000
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>4 706 649</b>	<b>12 720 045</b>	<b>12 720 045</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	420 000	1 530 003	1 530 003
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>420 000</b>	<b>1 530 003</b>	<b>1 530 003</b>
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	1 560 000	600 000	600 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	600 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>1 560 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 500 000	1 350 000	1 350 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	1 350 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>269 588 076</b>	<b>394 226 132</b>	<b>394 226 132</b>

Értéktípus: Forint

<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>				
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 365 735	7 365 735	7 365 735
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	103 528 504	102 302 896	102 302 896
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	110 894 239	109 668 631	109 668 631
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>110 894 239</b>	<b>109 668 631</b>	<b>109 668 631</b>

Értéktípus: Forint

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	190 607 551	190 607 551	190 607 551
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	190 607 551	190 607 551	190 607 551
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 040 879	7 040 879
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 528 504	102 302 896	102 302 896
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	294 136 055	299 951 326	299 951 326
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>294 136 055</b>	<b>299 951 326</b>	<b>299 951 326</b>