

Karancsalja Község Önkormányzat vagyonmérlege
2021. december 31-én

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó				Záró			
		Önkorm.	Közös hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Immateriális javak össz.	0	0		0	0		0	0
	Ingatlanok	469 767 312	0	0	469 767 312	1 037 681 852	0	0	1 037 681 852
	a) Forgalomképtelen	250 848 057	0	0	250 848 057	676 747 545	0	0	676 747 545
	b) Korlátozottan forg.kép.	200 052 152	0	0	200 052 152	341 430 348	0	0	341 430 348
	c) Üzleti(forgalomképes) vagyon	18 867 103	0	0	18 867 103	19 503 959	0	0	19 503 959
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok összesen	469 767 312	0	0	469 767 312	1 037 681 852	0	0	1 037 681 852
2.	Gépek, berend., felszerel., járművek	5 466 628	2 031 778	1 032 165	8 530 571	5 089 979	1 173 126	1 388 048	7 651 153
4.	Beruházások, felújítások	63 859 657	0	0	63 859 657	4 319 685	0	0	4 319 685
II.	Tárgyi eszközök összesen	539 093 597	2 031 778	1 032 165	542 157 540	1 047 091 516	1 173 126	1 388 048	1 049 652 690
1.	Egyéb tartós részesedés	13 573 500	0	0	13 573 500	13 573 500	0	0	13 573 500
2.	Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	13 573 500	0	0	13 573 500	13 573 500	0	0	13 573 500
IV.	Koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	552 667 097	2 031 778	1 032 165	555 731 040	1 060 665 016	1 173 126	1 388 048	1 063 226 190
I.	Készletek	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
C)	Pénzeszközök	304 443 152	0	0	304 443 152	97 020 570	2 345 320	0	99 365 890

**Karancsalja Község Önkormányzat vagyonmérlege
2021. december 31-én**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó				Záró			
		Önkorm.	Közös hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
D)I.	Költségvetési évben esedékes követelések	18 245 604	41 148	0	18 286 752	8 466 933	41 148	21 567	8 529 648
	-ebből: egyéb működési célú támogatás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből: közhatalmi bevétel	3 781 671			3 781 671	1 288 407			1 288 407
	-ebből: működési bevétel	14 463 933	41 148	0	14 505 081	7 178 526	41 148	21 567	7 241 241
	- ebből: felhalm. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
D)II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 781 942	49 750	0	6 831 692	6 917 650	0	0	6 917 650
D)III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	89 478 027	0	47 121	89 525 148	340 541	0	176 915	517 456
D)	Követelések	114 505 573	90 898	47 121	114 643 592	15 725 124	41 148	198 482	15 964 754
E)	Egyéb sajátos elszámolások	-5 022 216	-4 027	69 760	-4 956 483	-24 456 537	11 565	106 549	-24 338 423
F)	Aktív időbeli elhatárolás	2 239 782	212 299	4 311	2 456 392	266 385	89 757	3 869	360 011
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	968 833 388	2 330 948	1 153 357	972 317 693	1 150 020 558	3 660 916	1 696 948	1 155 378 422
G)	Saját tőke	463 290 674	-4 438 920	-1 223 148	457 628 606	416 411 576	-3 987 695	-1 274 433	411 149 448
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	659 863 919	9 260 857	2 534 044	671 658 820	659 863 919	9 260 857	2 534 044	671 658 820
II.	Nemzeti vagyon változásai								
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke éps változásai	16 946 327	250 013	148 541	17 344 881	16 946 327	250 013	148 541	17 344 881
IV.	Felhalmozott eredmény	-193 604 270	-12 092 978	-4 968 852	-210 666 100	-213 519 572	-13 949 790	-3 905 733	-231 375 095
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása				0				0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-19 915 302	-1 856 812	1 063 119	-20 708 995	-46 879 098	451 225	-51 285	-46 479 158
H)	Kötelezettség	11 809 922	488 935	198 298	12 497 155	23 135 578	777 569	64 706	23 977 853
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 368 060	0	0	1 368 060	0	0	0	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 970 612	488 935	198 298	8 657 845	18 542 615	777 569	64 706	19 384 890
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 471 250			2 471 250	4 592 963	0	0	4 592 963
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
J)	Passzív időbeli elhatárolás	493 732 792	6 280 933	2 178 207	502 191 932	710 473 404	6 871 042	2 906 675	720 251 121
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	968 833 388	2 330 948	1 153 357	972 317 693	1 150 020 558	3 660 916	1 696 948	1 155 378 422

Karancsalja Község Önkormányzata
2021. évi összevont (konszolidált) beszámoló

1. b. számú melléklet

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek előirányzatainak teljesítése				
Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	101 574 513	0	101 574 513
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	33 698 820	0	33 698 820
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 650 000	0	17 650 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 654 869		14 654 869
5	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 304 869	0	32 304 869
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 337 678	0	3 337 678
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 026 951	0	17 026 951
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	29 450		29 450
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	187 972 281	0	187 972 281
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	50 557 020	0	50 557 020
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	100 000		100 000
12	ebből: központi vagy egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 961 447		27 961 447
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	980 000	0	980 000
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 494 000	0	6 494 000
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 991 573	0	14 991 573
16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	30 000	0	30 000
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	238 529 301	0	238 529 301
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 109 589		11 109 589
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	339 464 306	0	339 464 306
20	ebből: központi vagy egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	311 574 197	0	311 574 197
21	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	27 890 109		27 890 109
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	350 573 895	0	350 573 895
23	Vagyon típusú adók (B34)	4 378 048	0	4 378 048
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 378 048	0	4 378 048
25	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	15 435 389	0	15 435 389
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	15 435 389	0	15 435 389
29	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 435 389	0	15 435 389
30	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) (>=31+32)	351 569	0	351 569

Költségvetési bevételek előirányzatainak teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
31	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	60 000	0	60 000
32	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	94 800	0	94 800
33	Közhatalmi bevételek (B3)	20 165 006	0	20 165 006
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 102	0	21 102
35	Szolgáltatások ellenértéke(B402) (>=402)	2 306 106	0	2 306 106
36	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 251 106	0	2 251 106
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) (>=38)	3 354 304	0	3 354 304
38	ebből: államháztartáson belül (B403)	385 506	0	385 506
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 126 838		6 126 838
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (>=40)	6 006 838		6 006 838
42	Ellátási díjak (B405)	1 854 612	0	1 854 612
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 072 158	0	3 072 158
44	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	965 672	0	965 672
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082)	95	0	95
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B408)	95	0	95
47	Egyéb működési bevételek(B411) (>=52)	183 210	0	183 210
48	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	171 849	0	171 849
49	Működési bevételek (B4)	17 884 097	0	17 884 097
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	49 750	0	49 750
51	ebből: háztartások (B74)	49 750	0	49 750
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	49 750	0	49 750
53	Költségvetési bevételek (B1-B7)	627 202 049	0	627 202 049

Finanszírozási bevételek előirányzatainak teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	392 385 620	0	392 385 620
2	Maradvány igénybevétele (B813)	392 385 620	0	392 385 620
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 047 875	0	7 047 875
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 080 561	-142 080 561	0
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	541 514 056	-142 080 561	399 433 495
6	Finanszírozási bevételek(B8)	541 514 056	-142 080 561	399 433 495

	Bevételek összesen	1 168 716 105	-142 080 561	1 026 635 544
--	---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Karancsalja Község Önkormányzata
2021. évi összevont (konszolidált) beszámoló

1. b. számú melléklet

adatok Ft-ban				
Költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítése				
Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 511 169	0	94 511 169
2	Normatív jutalmak (K1102)	6 323 841	0	6 323 841
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 349 600	0	1 349 600
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 038 712	0	5 038 712
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	416 080	0	416 080
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 128 721	0	24 128 721
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	131 768 123	0	131 768 123
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 075 235	0	9 075 235
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 796 915	0	1 796 915
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	383 485	0	383 485
11	Külső személyi juttatások (K12)	11 255 635	0	11 255 635
12	Személyi juttatások (K1)	143 023 758	0	143 023 758
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 644 126	0	19 644 126
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 340 248	0	18 340 248
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	504 071	0	504 071
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	799 807	0	799 807
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	382 837	0	382 837
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 842 045	0	6 842 045
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 224 882	0	7 224 882
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 252 277	0	1 252 277
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	748 265	0	748 265
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 000 542	0	2 000 542
23	Közüzemi díjak (K331)	7 740 822	0	7 740 822
24	Vásárolt élelmezés (K332)	8 578 705	0	8 578 705
25	Bérelti és lízing díjak	15 000	0	15 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 904 154	0	8 904 154
27	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	932 035	0	932 035
28	ebből: államháztartáson belül (K335)	780 106	0	780 106
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 771 655	0	6 771 655
30	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 375 024	0	10 375 024
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 790 202	0	1 551 179
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	43 317 395	0	43 317 395
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 620	0	400 620
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 612 444	0	4 612 444
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 013 064	0	5 013 064
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 247 317	0	11 247 317
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	102 357 610	0	102 357 610

Költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	891 985	0	891 985
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	114 496 912	0	114 496 912
40	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	172 052 795	0	172 052 795
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 299 680	0	14 299 680
42	ebből: köztemetés [Szoc. Tv. 46§] (K48)	99 060	0	99 060
43	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 787 000	0	2 787 000
44	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	11 413 620	0	11 413 620
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 299 680	0	14 299 680
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	182 040	0	182 040
47	Elvonások és befizetések (K502)	182 040	0	182 040
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 414 761	0	3 414 761
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	100 000
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	517 314	0	517 314
51	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 797 447	0	2 797 447
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	13 821 300	0	13 821 300
53	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	200 000	0	200 000
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 165 000	0	1 165 000
55	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	12 456 300	0	12 456 300
56	Egyéb működési célú kiadások) (K5)	17 418 101	0	17 418 101
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	383 572 749	0	383 572 749
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	611 427	0	611 427
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 424 427	0	6 424 427
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 874 272	0	2 874 272
62	Beruházások (K6)	393 482 875	0	393 482 875
63	Ingatlanok felújítása (K71)	144 337 953	0	144 337 953
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 996 731	0	19 996 731
65	Felújítások (K7)	164 334 684	0	164 334 684
66	Költségvetési kiadások K1-K8)	924 256 019	0	924 256 019

Finanszírozási kiadások előirányzatainak teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 089 142	0	7 089 142
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	142 080 561	142 080 561	0
3	Belföldi finanszírozás kiadásai K91)	149 169 703	142 080 561	7 089 142
04	Finanszírozási kiadások (K9)			
	Kiadások összesen	1 073 425 722	142 080 561	931 345 161

Karancsalja Község Önkormányzata
2021. évi összevont (konszolidált) beszámoló

1. b. számú melléklet

adatok Ft-ban

Mérleg				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 049 652 690	0	1 049 652 690
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 573 500	0	13 573 500
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 063 226 190	0	1 063 226 190
5	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	800 000	0	800 000
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	800 000	0	800 000
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	330 995	0	330 995
8	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	99 034 895	0	99 034 895
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99 365 890	0	99 365 890
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 529 648	0	8 529 648
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 917 650	0	6 917 650
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	517 456	0	517 456
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 964 754	0	15 964 754
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-24 338 423	0	-24 338 423
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	360 011	0	360 011
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 155 378 422	0	1 155 378 422
17	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	689 003 701	0	689 003 701
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-231 375 095	0	-231 375 095
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 479 158	0	-46 479 158
20	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	411 149 448	0	411 149 448
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
22	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 384 890	0	19 384 890
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 592 963	0	4 592 963
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 977 853	0	23 977 853
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	720 251 121	0	720 251 121
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 155 378 422	0	1 155 378 422

adatok Ft-ban

Eredmény kimutatás				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
I.	I Tevékenység nettó eredményszámlájának bevétele	24 291 426	0	24 291 426
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb eredményszámlájának bevételek	521 714 290	-142 080 561	379 633 729
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	58 663 064	0	58 663 064
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	164 198 667	0	164 198 667
VI.	Értécsökkenési leírás	29 251 091	0	29 251 091
VII.	Egyéb ráfordítások	340 372 147	-142 080 561	198 291 586
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-46 479 253	0	-46 479 253
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei	95	0	95
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	95	0	95
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-46 479 158	0	-46 479 158