

**Karacsberény Község Önkormányzata**  
**2022. ÉV**

<b>Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 984 821	17 569 596	14 624 306	83,24%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	410 000	410 000	213 200	52,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	0	0	0,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	12 000	9 780	81,50%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	252 348	518 831	481 204	92,75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 059 169	18 510 427	15 328 490	82,81%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 570 030	11 970 030	11 440 837	95,58%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	83 546	55,70%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 020 030	12 120 030	11 524 383	95,09%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 079 199</b>	<b>30 630 457</b>	<b>26 852 873</b>	<b>87,67%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 663 979</b>	<b>3 578 807</b>	<b>3 088 461</b>	<b>86,30%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 962 997	0,00%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	42 653	0,00%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	82 811	0,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	0	0	0,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 745 348	2 773 560	2 768 836	99,83%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 775 348	2 773 560	2 768 836	99,83%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	337 200	537 200	481 221	89,58%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	147 762	134 969	91,34%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	457 200	684 962	616 190	89,96%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 508 000	5 863 199	3 632 630	61,96%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 199 600	2 705 849	2 551 425	94,29%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	121 000	91 720	91 720	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	665 000	267 080	267 080	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 340 810	21 723 087	4 496 391	20,70%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	233 587	0,00%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 834 410	30 650 935	11 039 246	36,02%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	160 295	160 295	100,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	156 000	217 000	217 000	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	191 000	377 295	377 295	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 891 830	3 800 940	2 896 204	76,20%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 344	34 344	34 344	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 835	164 835	156 321	94,83%

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 091 009	4 000 119	3 086 869	77,17%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 348 967</b>	<b>38 486 871</b>	<b>17 888 436</b>	<b>46,48%</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 315 000	4 474 136	4 474 136	100,00%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 909 136	0,00%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	565 000	0,00%
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 315 000</b>	<b>4 474 136</b>	<b>4 474 136</b>	<b>100,00%</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 171	8 949	97,58%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 171	8 949	97,58%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	8 343 981	8 128 171	6 998 224	86,10%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	340 000	0,00%
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 014 859	0,00%
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 643 365	0,00%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 440 000	5 636 271	5 595 040	99,27%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 440 000	0,00%
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	51 440	0,00%
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	4 103 600	0,00%
189	Tartalékok (K513)	1 219 209	1 782 773	0	0,00%
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>11 003 190</b>	<b>15 556 386</b>	<b>12 602 213</b>	<b>81,01%</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 724 410	184 294 036	0	0,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	192 000	192 000	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 878 151	11 876 008	11 876 008	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 942 691	4 250 964	3 258 362	76,65%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>18 545 252</b>	<b>200 613 008</b>	<b>15 326 370</b>	<b>7,64%</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 973 359	3 800 000	3 800 000	100,00%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	55 118	0	0	0,00%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	817 689	1 026 000	1 026 000	100,00%
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>3 846 166</b>	<b>4 826 000</b>	<b>4 826 000</b>	<b>100,00%</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	290 972	236 045	3	0,00%
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	3	0,00%
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>290 972</b>	<b>236 045</b>	<b>3</b>	<b>0,00%</b>

269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	77 092 725	298 401 710	85 058 492	28,50%
-----	--	------------	-------------	------------	--------

<b>Finanszírozási kiadások</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 084 801	1 195 106	1 195 106	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 084 801	1 195 106	1 195 106	100,00%
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>1 084 801</b>	<b>1 195 106</b>	<b>1 195 106</b>	<b>100,00%</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	10	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 955 823	19 955 823	19 955 823	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 161 683	6 161 683	6 161 683	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	6 161 683	6 161 683	6 161 683	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	9 936 804	9 936 804	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	20 355	20 355	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	32 303 159	38 344 665	38 344 665	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	160 925	8 442 862	8 442 862	100,00%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	100 000	0,00%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	100 000	0,00%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 242 862	0,00%
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>32 464 084</b>	<b>46 787 527</b>	<b>46 787 527</b>	<b>100,00%</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 928 843	208 922 007	203 993 164	97,64%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	197 046 668	0,00%
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	6 946 496	0,00%
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>4 928 843</b>	<b>208 922 007</b>	<b>203 993 164</b>	<b>97,64%</b>
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	45 000	45 000	0	0,00%
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	45 000	45 000	0	0,00%

109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 500 000	2 500 000	2 454 625	98,19%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 454 625	0,00%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 300 000	8 467 946	8 467 946	100,00%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	8 467 946	0,00%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 300 000	8 467 946	8 467 946	100,00%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	470 000	470 000	417 960	88,93%
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	306 550	0,00%
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>9 315 000</b>	<b>11 482 946</b>	<b>11 340 531</b>	<b>98,76%</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 000	120 000	110 700	92,25%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	757 200	757 200	710 572	93,84%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	6 000	0,00%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 194 928	4 194 928	1 868 792	44,55%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	416 950	283 384	67,97%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	647 106	647 106	647 106	100,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 500	1 500	6	0,40%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 500	1 500	6	0,40%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 000	204 173	204 173	100,00%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	158 678	0,00%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>5 726 734</b>	<b>6 341 857</b>	<b>3 824 733</b>	<b>60,31%</b>
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	598 803	598 803	598 803	100,00%
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	598 803	0,00%
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	209 309	209 309	100,00%
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	209 309	0,00%
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>598 803</b>	<b>808 112</b>	<b>808 112</b>	<b>100,00%</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>53 033 464</b>	<b>274 342 449</b>	<b>266 754 067</b>	<b>97,23%</b>

Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 144 062	25 144 062	25 144 062	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 144 062	25 144 062	25 144 062	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	110 305	1 470 528	1333,15%

22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	25 144 062	25 254 367	26 614 590	105,39%
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>25 144 062</b>	<b>25 254 367</b>	<b>26 614 590</b>	<b>105,39%</b>