

1. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 900 000	58 305 925
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	975 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	429 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 875 000	58 735 887
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 500 000	8 512 272
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640 000	2 705 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 000	178 356
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 100 000	11 396 296
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 975 000	70 132 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 775 000	6 246 608
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	980 000	430 812
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	7 830 479
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 980 000	8 261 291
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	456 856
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	245 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	702 002
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	6 203 332
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	121 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	256 101
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 410 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 213 360	3 861 109
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 613 360	12 852 522
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 994 105	3 791 770
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	472 519
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 294 105	4 264 289
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 587 465	26 095 104
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	25 000 000	15 825 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 000 000	15 825 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	396 393
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	396 393
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 699 799
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	750 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	9 175 157
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	13 021 349
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 731 270
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	977 709
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 271 425
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 980 404
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 000	3 959 845
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	999 281	990 318
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 999 281	4 950 163
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	132 336 746	142 250 811

1. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 788 310	23 788 310
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 789 720	60 750 720
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	40 387 842	40 789 857
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 504 839	28 043 929
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	69 892 681	68 833 786
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 868 048	2 868 048
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 577 087	2 873 508
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 627 854
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	160 915 846	163 742 226
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 580 000	56 805 692
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	223 495 846	220 547 918
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 443 008
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 443 008
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 000 000	7 087 789
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 000 000	7 087 789
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	1 519 889
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 100 000	8 607 678
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	900 000	535 466
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 000	103 364
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	12
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	12
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	80 085
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	990 444
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 143 000	1 709 371
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	5 447
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	5 447
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	230 738 846	235 313 422

1. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

#	03 - K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 984 682	6 051 216
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	108 590 000	107 459 374
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	114 574 682	113 510 590
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	114 574 682	113 510 590

1. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 172 582	13 008 294
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 172 582	13 008 294
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 439 685
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	16 172 582	20 447 979
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	16 172 582	20 447 979

1. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Karancssági Kerekerdő Óvoda

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 970 000	59 218 484
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	902 264
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	216 901
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	636 411
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 970 000	60 974 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 970 000	60 974 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 850 000	8 609 646
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	215 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 200 000	36 331 883
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 600 000	36 547 040
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	161 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	38 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	200 626
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	5 294 534
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	35 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	640 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	420 634
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 000	6 390 668
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	104 240
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	104 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 070 000	8 951 764
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	873 420
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 070 000	9 825 184
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 120 000	53 067 758
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	613
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	613
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	613
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 000	481 094
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000	129 896
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	150 000	610 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	119 090 000	123 263 067

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 300 000	5 062 000
198	Ellátási díjak (B405)	6 200 000	7 431 816
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	245
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 500 000	12 494 061
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 500 000	12 494 061

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 309 632
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 309 632
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 590 000	107 459 374
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	108 590 000	110 769 006
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	108 590 000	110 769 006