

1. melléklet a(2) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK CÍMRENDDJE

Adatok forintban



| Cím szám | Alcím szám | Alcím neve | Kiadás | Bevétel | BEVÉTELEK MEGBONTÁSA | | |
|----------|--|---|-------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | Saját bevétel | Önkormányzati tám. | Allami támogatás |
| 1 | | Karácsond Községi Önkormányzat | 802 469 351 | | | | |
| | | Személyi juttatások | 53 106 044 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 084 227 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 104 714 552 | | | | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 | | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 21 206 935 | 802 469 351 | 567 526 177 | | 234 943 174 |
| | | Beruházások | 129 165 203 | | | | |
| | | Felújítások | 290 129 835 | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| | | Céltartalék | 0 | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | 195 662 555 | | | | | |
| | | | | 190 018 734 | 1 973 478 | 188 045 256 | 0 |
| 2 | | Fenntartott költségvetési szervek | 188 681 934 | | | | |
| | | Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal | 70 358 627 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 51 825 001 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 070 554 | 71 695 427 | 489 701 | 71 205 726 | |
| | | Dologi kiadások | 9 431 072 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 2 032 000 | | | | |
| | | Gesztenyéskerü Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde | 93 441 482 | | | | |
| | 2 | Személyi juttatások | 55 311 308 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 357 362 | 93 441 482 | 485 826 | 92 955 656 | |
| | | Dologi kiadások | 25 692 812 | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 5 080 000 | | | | | |
| | Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely | 24 881 825 | | | | | |
| 3 | Személyi juttatások | 11 245 986 | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 481 207 | 24 881 825 | 997 951 | 23 883 874 | | |
| | Dologi kiadások | 10 783 032 | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 1 371 600 | | | | | |

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 204 394 953 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 190 290 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 83 239 870 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekeztetési feladatainak támogatása | 26 423 165 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 541 628 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 30 548 221 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 30 548 221 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 62 734 006 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 7 500 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 50 000 000 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 5 234 006 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 916 693 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 716 693 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 200 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 304 593 873 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.) | 499 848 956 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 499 848 956 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 16. | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10. + ... +16.) | 499 848 956 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 804 442 829 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 369 046 892 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 171 488 339 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 993 350 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 150 621 468 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 22 543 735 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | - Cél tartalék | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 427 778 638 |
| 2.1. | Beruházások | 137 648 803 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 290 129 835 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 796 825 530 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 617 299 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 617 299 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 617 299 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 804 442 829 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -492 231 657 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-) | 492 231 657 |

3. melléklet a(az) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|
| A | | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 204 394 953 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 190 290 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 83 239 870 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 423 165 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 541 628 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 20 050 829 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 050 829 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részvételbevételek értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI-BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 224 445 782 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 333 374 622 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 333 374 622 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |

| | | |
|-------|---|-------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 16. | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 333 374 622 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 557 820 404 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 227 336 329 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 125 052 703 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 007 656 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 046 953 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 829 017 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | Céltartalék | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 322 866 788 |
| 2.1. | Beruházások | 104 736 953 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 218 129 835 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 550 203 117 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 617 299 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 617 299 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 617 299 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 557 820 416 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -325 757 335 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-) | 325 757 323 |

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 10 497 392 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 497 392 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 62 734 006 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 7 500 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 50 000 000 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadó előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 5 234 006 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 916 693 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 716 693 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 200 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 80 148 091 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 145 795 008 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 795 008 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |

| | | |
|-------|---|-------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 16. | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 145 795 008 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 225 943 099 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 121 031 237 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 010 186 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 731 818 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 79 574 515 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 9 714 718 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 104 911 850 |
| 2.1. | Beruházások | 32 911 850 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 72 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 225 943 087 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 225 943 087 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|----|---|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -145 794 996 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-) | 145 795 008 |

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 0 |
| 4.1. | Vagyonjogi típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Célpajmüadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesekek értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 20 679 326 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 679 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 16. | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 20 679 326 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 20 679 326 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 20 679 326 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 425 450 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 253 876 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU- s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU- s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 20 679 326 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi körvénnyek beváltása | 0 |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 20 679 326 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -20 679 326 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-) | 20 679 326 |

6. melléklet a(7) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban

| Sor- szá m | Bevételek | | Kiadások | |
|------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 204 394 953 | Személyi juttatások | 171 488 339 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 548 221 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 993 350 |
| 3 | Működési bevételek | 6 916 693 | Dologi kiadások | 150 621 468 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 62 734 006 | Egyéb működési célú kiadások | 22 543 735 |
| 6 | Előző évi maradvány | 64 453 019 | Tartalékok | 0 |
| 7 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+6) | 369 046 892 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) | 369 046 892 |
| 8 | Működési célú finan.bevételek összesen | 499 848 956 | Működési célú finan.kiadások összesen | 7 617 299 |
| 9 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8) | 868 895 848 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) | 376 604 191 |
| 10 | Költségvetési hiány: | 0 | Költségvetési többlet: | |
| 11 | Tervezési hiány: | | Tervezési többlet: | 492 231 657 |

7. melléklet a(7) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi elfirányzat | Megnevezés | 2022. évi elfirányzat |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 137 648 803 |
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 290 129 835 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 4 | Előző évi maradvány | 427 778 638 | Tartalékok | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 8 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+6): | 427 778 638 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6): | 427 778 638 |
| 9 | Felhalmozási célú finan.bevételek összesen | | Felhalmozási célú finan.kiadások össz. | |
| 10 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9) | 427 778 638 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9) | 427 778 638 |
| 11 | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 12 | Tervezési hiány: | | Tervezési többlet: | |

8. melléklet a(2) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL

ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Adatok forintban



| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|---|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | 0 | |
| 3 | | | | | 0 | |
| 4 | | | | | 0 | |
| 5 | | | | | 0 | |
| 6 | | | | | 0 | |
| 7 | | | | | 0 | |
| 8 | | | | | 0 | |
| 9 | | | | | 0 | |
| 10 | | | | | 0 | |
| 11 | | | | | 0 | |
| 12 | | | | | 0 | |
| 13 | | | | | 0 | |
| 14 | | | | | 0 | |
| 15 | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | |

9. melléklet a(2) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ

TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

A datok forintban



| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel | 7 500 000 |
| 2 | Helyi adók bevétele | |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 4 | Tárgyi eszköz és az im.jóság, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó | 0 |
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 7 500 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

10. melléklet a(≈) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
Adatok forintban



| Sor- szá m | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | | 0 |

13. melléklet a(z) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK
 Adatok forintban



EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16- HE1-2017-40019 Karácsondi Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini-bölcsőde kialakítása

| Források | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás | 129 890 774 | | | 129 890 774 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 129 890 774 | 0 | 0 | 129 890 774 |
| Kiadások, költségek | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 129 890 774 | | | 129 890 774 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 129 890 774 | 0 | 0 | 129 890 774 |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19- HE1-2019-00030 Minibölcsődei férőhelyek bővítése Karácsondon

| Források | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás | 93 618 288 | | | 93 618 288 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 93 618 288 | 0 | 0 | 93 618 288 |
| Kiadások, költségek | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 93 618 288 | | | 93 618 288 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 93 618 288 | 0 | 0 | 93 618 288 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| Összesen: | 0 |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013 Karácsond Községi Önkormányzat
Közüntézményeinek energetikai korszerűsítése

| Források | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás | 14 359 126 | | | 14 359 126 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 14 359 126 | 0 | 0 | 14 359 126 |

| Kiadások, költségek | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 14 359 126 | | | 14 359 126 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 14 359 126 | 0 | 0 | 14 359 126 |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00007 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon

| Források | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás | 65 068 134 | | | 65 068 134 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 65 068 134 | 0 | 0 | 65 068 134 |

| Kiadások, költségek | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 65 068 134 | | | 65 068 134 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 65 068 134 | 0 | 0 | 65 068 134 |

ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve: **Karácsond Községi Önkormányzat**Költségvetési szerv számlaszáma: **11739030-15378826**Éves eredeti kiadási előirányzat: **7.617.299,- Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: **0 Ft**

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Átítémezett | Összesen: |
|------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Állammal szembeni tartozások | | | | | 0 |
| 2 | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 7 617 299 | | | | 7 617 299 |
| 3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | 0 |
| 4 | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | 0 |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | 0 |
| 6 | Egyéb tartozásállomány | | | | | 0 |
| Összesen: | | 7 617 299 | 0 | 0 | 0 | 7 617 299 |

Dátum: 2022.02.15

Földi Csaba

költségvetési szerv vezetője



| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 204 394 953 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 190 290 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 83 239 870 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 423 165 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 541 628 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 30 548 221 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 30 548 221 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 62 734 006 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 7 500 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 50 000 000 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 5 234 006 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 916 693 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 716 693 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 200 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 304 593 873 |



| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
|--------------|---|--------------------|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 497 875 478 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 497 875 478 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Költségvetési szervek finanszírozása | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 497 875 478 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 802 469 351 |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 187 511 758 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 106 044 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 084 227 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 104 714 552 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 21 206 935 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18.-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 419 295 038 |
| 2.1. | Beruházások | 129 165 203 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 290 129 835 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 606 806 796 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 195 662 555 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 617 299 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 188 045 256 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |



| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
|--|---|--------------------|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 195 662 555 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 802 469 351 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 15 |



| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
|------------------|--|--------------------|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 204 394 953 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 190 290 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 83 239 870 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 423 165 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 541 628 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 20 050 829 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 050 829 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 224 445 782 |



| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
|-----------------|---|--------------------|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 331 890 845 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 331 890 845 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Költségvetési szervek finanszírozása | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 331 890 845 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 556 336 627 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 73 159 454 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 420 344 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 660 731 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 39 186 162 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 492 217 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 314 383 188 |
| 2.1. | Beruházások | 96 253 353 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 218 129 835 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 387 542 642 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 168 793 997 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 617 299 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 161 176 698 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|---|--------------------|
| | A | B |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 168 793 997 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 556 336 639 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 10 497 392 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 497 392 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 62 734 006 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók előirányzata | 7 500 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 50 000 000 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 5 234 006 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 916 693 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 716 693 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 200 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 80 148 091 |



| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
|-----------------|---|--------------------|
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 145 305 307 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 305 307 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Költségvetési szervek finanszírozása | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 145 305 307 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 225 453 398 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 93 672 978 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 260 250 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 169 620 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 528 390 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 9 714 718 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18.-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 104 911 850 |
| 2.1. | Beruházások | 32 911 850 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 72 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 198 584 828 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 26 868 558 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 26 868 558 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|--------------------|
| | A | B |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 26 868 558 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 225 453 386 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |



| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 |



| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------------|---|-------------------|
| | A | B |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 20 679 326 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 679 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Költségvetési szervek finanszírozása | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 20 679 326 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 20 679 326 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 20 679 326 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 425 450 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 253 876 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 20 679 326 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 0 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |



| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Karácsond Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|-------------------|
| | A | B |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 20 679 326 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |



| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (esküvői díjak) | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 71 695 427 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 489 701 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 71 205 726 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 71 695 427 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 69 663 427 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51 825 001 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 070 554 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 431 072 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 336 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 032 000 |
| 2.1. | Beruházások | 2 032 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 71 695 427 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (esküvői díjak) | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 61 679 414 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 61 679 414 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 61 679 414 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 59 647 414 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51 321 051 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 989 563 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 336 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 032 000 |
| 2.1. | Beruházások | 2 032 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 61 679 414 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (esküvői díjak) | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 10 016 013 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 489 701 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 9 526 312 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 016 013 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 10 016 013 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 503 950 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 991 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 431 072 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 10 016 013 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |



| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|--|-------------|
| | A | B |

| Bevételek | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (esküvői díjak) | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 0 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |

| Kiadások | | |
|----------|---|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde | 02 |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|--|-------------|
| | A | B |

| Bevételek | | |
|-----------|--|------------|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 93 441 482 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 485 826 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 92 955 656 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 93 441 482 |

| Kiadások | | |
|----------|---|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 88 361 482 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 55 311 308 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 357 362 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 692 812 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 5 080 000 |
| 2.1. | Beruházások | 5 080 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 93 441 482 |

| | |
|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde | 02 |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 93 441 482 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 485 826 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 92 955 656 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 93 441 482 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 88 361 482 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 55 311 308 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 357 362 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 692 812 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 5 080 000 |
| 2.1. | Beruházások | 5 080 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 93 441 482 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde | 02 |
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|--|-------------|
| | A | B |

| Bevételek | | |
|------------|--|----------|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 0 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |

| Kiadások | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |

| | |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |



| | | |
|------------|---|----|
| Megnevezés | Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde | 02 |
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|--|-------------|
| | A | B |

| Bevételek | | |
|------------|--|----------|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 0 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |

| Kiadások | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely | 02 |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|--|-------------|
| | A | B |

| Bevételek | | |
|------------|--|-------------------|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 24 881 825 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 997 951 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 883 874 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 24 881 825 |

| Kiadások | | |
|-----------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 23 510 225 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 245 986 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 481 207 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 783 032 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 371 600 |
| 2.1. | Beruházások | 1 371 600 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 24 881 825 |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely | 02 |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|--|------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 7 539 579 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 997 951 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 541 628 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 7 539 579 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 6 167 979 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 167 979 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 371 600 |
| 2.1. | Beruházások | 1 371 600 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 7 539 579 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely | 02 |
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 17 342 246 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 342 246 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 342 246 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 17 342 246 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 245 986 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 481 207 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 615 053 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 17 342 246 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |



| | | |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely | 02 |
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|--|-------------|
| | A | B |

| Bevételek | | |
|------------|--|----------|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenérteke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenérteke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 0 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |

| Kiadások | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |

| | |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |