

**Karácsond Községi Önkormányzat**  
**2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>204 394 953</b>	<b>237 556 884</b>	<b>237 556 884</b>	<b>100%</b>
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	88 190 290	88 190 290	88 190 290	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 239 870	81 763 970	81 763 970	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 230 085	16 230 085	16 230 085	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 193 080	16 412 734	16 412 734	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 541 628	6 541 628	6 541 628	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	23 947 830	23 947 830	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 470 347	4 470 347	100%
10	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 548 221</b>	<b>39 230 020</b>	<b>39 174 652</b>	<b>100%</b>
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	30 548 221	39 230 020	39 174 652	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>354 621 362</b>	<b>204 625 235</b>	<b>58%</b>
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	354 621 362	204 625 235	58%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>62 734 006</b>	<b>94 692 900</b>	<b>95 397 429</b>	<b>101%</b>
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 500 000	89 458 894	90 546 239	101%
26	4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 500 000	7 500 000	8 087 555	108%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	81 958 894	82 458 684	101%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	128 699	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 234 006	5 234 006	4 722 491	90%
31	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>6 916 693</b>	<b>35 718 640</b>	<b>42 566 640</b>	<b>119%</b>
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 716 693	25 489 853	29 139 182	114%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	579 411	579 411	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	6 043 692	6 043 692	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	337 256	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 605 684	6 467 099	179%
45	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0%</b>
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	500 000	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 340 534</b>	<b>0%</b>
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	13 340 534	0%
63	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>304 593 873</b>	<b>761 819 806</b>	<b>633 161 374</b>	<b>83%</b>
64	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>499 848 956</b>	<b>499 848 956</b>	<b>499 848 956</b>	<b>100%</b>
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	499 848 956	499 848 956	499 848 956	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 069 606</b>	<b>0%</b>
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 069 606	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%

**Karácsond Községi Önkormányzat**  
**2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0	0%
86	<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
87	<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
88	<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>499 848 956</b>	<b>499 848 956</b>	<b>509 918 562</b>	<b>102%</b>
89	<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>804 442 829</b>	<b>1 261 668 762</b>	<b>1 143 079 936</b>	<b>91%</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>369 046 892</b>	<b>427 211 648</b>	<b>364 351 385</b>	<b>85%</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	171 488 339	181 245 457	165 390 243	91%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 993 350	22 358 374	20 992 301	94%
5	1.3.	Dologi kiadások	150 621 468	184 175 226	144 553 426	78%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	793 000	33%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 543 735	37 032 591	32 622 415	88%
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>427 778 638</b>	<b>816 874 327</b>	<b>267 758 203</b>	<b>33%</b>
9	2.1.	Beruházások	137 648 803	149 184 495	49 314 661	33%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	290 129 835	667 689 832	218 443 542	33%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>9 965 488</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	3.1.	Általános tartalék	0	9 965 488	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>796 825 530</b>	<b>1 254 051 463</b>	<b>632 109 588</b>	<b>50%</b>
18	<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>7 617 299</b>	<b>7 617 299</b>	<b>7 617 299</b>	<b>100%</b>
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 617 299	7 617 299	7 617 299	100%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
41	<b>10.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
42	<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>7 617 299</b>	<b>7 617 299</b>	<b>7 617 299</b>	<b>100%</b>
43	<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>804 442 829</b>	<b>1 261 668 762</b>	<b>639 726 887</b>	<b>51%</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%