

Karácsond Községi Önkormányzat
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

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	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	204 394 953	237 556 884	237 556 884	100%
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 gyermekétkeztetési 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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 548 221	30 548 221	30 492 853	100%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	30 548 221	30 548 221	30 492 853	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	354 621 362	204 625 235	58%
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%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	62 734 006	94 692 900	95 397 429	101%
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.	- Vagyoni 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	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	6 916 693	34 568 606	41 345 599	120%
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	29 069 382	114%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	5 878 753	5 878 753	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	3 200 000	6 060 208	189%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	500 000	0%
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	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	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	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	13 340 534	0%
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	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 593 873	751 987 973	623 258 534	83%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
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	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
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%

Karácsond Községi Önkormányzat
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	497 875 478	497 875 478	497 875 478	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 875 478	497 875 478	497 875 478	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	10 069 606	0%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 069 606	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	497 875 478	497 875 478	507 945 084	102%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	802 469 351	1 249 863 451	1 131 203 618	91%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 511 758	231 097 355	187 940 545	81%
3	1.1.	Személyi juttatások	53 106 044	56 716 055	50 363 049	89%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 084 227	6 084 227	5 708 971	94%
5	1.3.	Dologi kiadások	104 714 552	130 300 022	99 888 650	77%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	793 000	33%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 206 935	35 597 051	31 186 875	88%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	419 295 038	801 568 313	255 173 557	32%
9	2.1.	Beruházások	129 165 203	133 878 481	36 730 015	27%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				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%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	9 965 488	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	9 965 488	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	606 806 796	1 042 631 156	443 114 102	42%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	195 662 555	207 232 295	187 588 631	91%
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	7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	188 045 256	199 614 996	179 971 332	90%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	195 662 555	207 232 295	187 588 631	91%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	802 469 351	1 249 863 451	630 702 733	50%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

Karácsond Községi Önkormányzat
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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