

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET		
Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	ÖSSZ.ÖNK!\$A\$1
1.2. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	ÖSSZ.ÖNK KÖT.!\$A\$1
1.3. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	ÖSSZ.ÖNK ÖNKÉNT V.!\$A\$1
1.4. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	ÖSSZ.ÖNK ÁLLAMIG.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	#HIV!
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	#HIV!
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#HIV!
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Beruházás!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	Felújítás!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	EU-S projektek!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	ÖNK össz.!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	ÖNK Kötelező!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	ÖNK Önként váll.!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	ÖNK Államig.!\$A\$1
6.2. melléklet	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	PH össz.!\$A\$1
6.3. melléklet	Karácsond Általános Művelődési Központ	ÁMK össz.!\$A\$1
6.4. melléklet	2 kvi név	#HIV!
6.5. melléklet	3 kvi név	#HIV!
6.6. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.7. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.8. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.9. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.10. melléklet		0 #HIV!
6.11. melléklet		0 #HIV!
6.12. melléklet		0 #HIV!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Maradvány!\$A\$1
8. melléklet	2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Állami támogatás!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Karácsond Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Pénzügyi mérleg!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
3. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
4. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
5. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
6. tájékoztató tábla	#HIV!	#HIV!
7.1. tájékoztató tábla	Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Vagyongkimutatás E.!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Vagyongkimutatás F.!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről	Vagyongkimutatás O!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Karácsond Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	Részeselek!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Pénzeszközök!\$A\$1

ALAPADATOK

Karácsond Községi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a12/ 2020. (VI.11.)önkormányzati rendelethez

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal

Igen

Mellékletben külön?

1. költségvetési szerv neve

Karácsond Általános Művelődési Központ

2. költségvetési szerv neve

2 kvi név

3. költségvetési szerv neve

3 kvi név

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében minditg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A Z_1.1.sz.mell. fölnel a 4. Közhatalmi bevételek bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a Z_1.1.sz.mell. fölnel kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Karácsond Községi Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 049 665	160 401 796	160 401 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 867 636	61 198 667	61 198 667
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800	55 830 268	55 830 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 582 969	28 186 074	28 186 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 637 260	4 215 922	4 215 922
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 970 865	10 970 865
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 156 114	30 256 698	30 584 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 156 114	30 256 698	30 584 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			6 488 564
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	148 219 000	147 949 885	194 616 085
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 219 000	140 949 885	140 949 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	53 666 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			13 665 361
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 580 000	91 118 230	94 644 027
4.1.	Kommunális adó	8 000 000	8 538 230	8 373 299
4.2.	Iparűzési adó	60 000 000	72 000 000	74 340 462
4.3.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	7 031 379
4.4.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	659 600
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	4 180 000	4 239 287
4.6.	-ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			9 400
4.7.	-ebből: egyéb bírság			1 771 091
4.8.	-ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			1 981 231
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 858 000	8 842 350	12 379 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 884 350	4 112 559
5.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000	334 981
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000	258 000	98 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			264 048
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 300 000	7 569 246
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 358 395	2 358 395	600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 358 395	2 358 395	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	405 221 174	440 927 354	493 726 555

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	456 939 023	456 939 023	397 168 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	456 939 023	456 939 023	397 168 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	461 973 694	461 973 694	403 553 275
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	867 194 868	902 901 048	897 279 830

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	311 845 342	350 200 162	274 371 576
1.1.	Személyi juttatások	152 250 224	167 207 891	138 753 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 157 889	28 791 963	24 786 250
1.3.	Dologi kiadások	71 534 850	100 284 768	86 298 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	2 951 000	1 667 282
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 002 379	50 964 540	22 866 437
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			231 312
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 000 000	14 880 000	13 988 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 296 492		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			8 646 330
1.18.	Tartalékok	27 205 887	27 205 887	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	27 205 887	27 205 887	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	550 314 855	547 666 215	384 435 312
2.1.	Beruházások	29 792 890	32 815 029	32 772 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	516 921 965	511 251 186	351 663 092
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	3 600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	3 600 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	862 160 197	897 866 377	658 806 888
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 034 671	5 034 671	5 034 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 034 671	5 034 671	5 034 671
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 034 671	5 034 671	5 034 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	867 194 868	902 901 048	663 841 559

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-456 939 023	-456 939 023	-165 080 333
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	456 939 023	456 939 023	398 518 604

Karácsond Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 049 665	160 401 896	160 401 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 867 636	61 198 667	61 198 667
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800	55 830 268	55 830 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 582 969	28 186 174	28 186 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 637 260	4 215 922	4 215 922
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 970 865	10 970 865
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 156 114	30 256 698	30 584 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 156 114	30 256 698	30 584 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 580 000	91 118 230	94 644 027
4.1.	Kommunális adó	8 000 000	8 538 230	8 373 299
4.2.	Iparüzési adó	60 000 000	72 000 000	74 340 462
4.3.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	7 031 379
4.4.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	659 600
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	4 180 000	4 239 287
4.6.	-ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			9 400
4.7.	-ebből: egyéb bírság			1 771 091
4.8.	- ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			1 981 231
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 858 000	8 842 350	12 379 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 884 350	4 112 559
5.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000	334 981
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000	258 000	98 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			264 048
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 300 000	7 569 246
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 358 395	2 358 395	600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 358 395	2 358 395	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	257 002 174	292 977 569	299 110 470

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	456 129 719	456 129 719	396 335 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	456 129 719	456 129 719	396 335 430
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	461 164 390	461 164 390	402 720 648
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	718 166 564	754 141 959	701 831 118

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	137 339 121	141 521 547	116 869 092
1.1.	Személyi juttatások	91 676 884	97 885 235	77 515 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 095 480	16 156 593	13 365 489
1.3.	Dologi kiadások	24 066 757	27 247 719	25 756 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	232 000	231 312
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 500 000	232 000	231 312
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 552 000	1 587 800	1 586 383
2.1.	Beruházások	1 552 000	1 587 800	1 586 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	138 891 121	143 109 347	118 455 475
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 034 671	5 034 671	5 034 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 034 671	5 034 671	5 034 671
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 034 671	5 034 671	5 034 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 925 792	148 144 018	123 490 146

574 240 772 605 997 941

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	118 111 053	149 868 222	180 654 995
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	456 129 719	456 129 719	397 685 977

Karácsond Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	148 219 000	147 949 885	194 616 085
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 219 000	140 949 885	140 949 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	53 666 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Iparűzési adó			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	-ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
4.7.	-ebből: egyéb bírság			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 219 000	147 949 885	194 616 085

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 219 000	147 949 885	194 616 085

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	114 306 231	133 468 103	92 451 221
1.1.	Személyi juttatások	13 931 440	10 302 555	10 066 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 786 034	2 471 871	1 964 878
1.3.	Dologi kiadások	43 386 378	67 010 137	56 117 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	2 951 000	1 667 282
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 502 379	50 732 540	22 635 125
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 000 000	14 000 000	13 988 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 296 492	9 296 492	8 646 330
1.18.	-Tartalékok	27 205 887	27 205 887	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 205 887	27 205 887	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	548 312 855	545 799 915	382 611 347
2.1.	Beruházások	27 790 890	30 948 729	30 948 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	516 921 965	511 251 186	351 663 092
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	272 166 519	272 166 519	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	3 600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	3 600 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	662 619 086	679 268 018	475 062 568
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	662 619 086	679 268 018	475 062 568

-514 400 086 -531 318 133

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-514 400 086	-531 318 133	-280 446 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Karácsond Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Iparüzési adó			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	-ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
4.7.	-ebből: egyéb bírság			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	809 304	809 304	832 627
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	809 304	809 304	832 627
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	809 304	809 304	832 627
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	809 304	809 304	832 627

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	60 199 989	75 210 512	65 051 263
1.1.	Személyi juttatások	46 641 900	59 020 101	51 171 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 276 375	10 163 499	9 455 883
1.3.	Dologi kiadások	4 281 714	6 026 912	4 423 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	450 000	278 500	237 582
2.1.	Beruházások	450 000	278 500	237 582
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 649 989	75 489 012	65 288 845
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 649 989	75 489 012	65 288 845

-59 840 685

-74 679 708

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 649 989	-75 489 012	-65 288 845
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	809 304	809 304	832 627

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat támogatási előleg + önerő	12 914 630	2020		12 914 630	12 914 630	12 914 630
Önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásai	9 877 589	2020		9 920 398	9 877 589	9 877 589
204105/3276 Könyvtári Információs és Közösség helyi könyvtári bútorainak kiegészítő berendezési tárgyainak, infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére beszerzésére célú pályázat támogatás + önerő	3 880 000	2019		3 880 001	3 880 001	3 880 001
Ingatlan vásárlás	6 100 000	2019		6 100 000	6 100 000	6 100 000
ÖSSZESEN:	32 772 219			32 815 029	32 772 220	32 772 220

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése	85 106 551	2017-2020	6 164 950	78 941 601	63 521 205	69 686 155
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon	88 906 668	2018-2020	5 981 250	82 925 418	17 925 534	23 906 784
Vis maior támogatás felhasználása	161 219 000	2017-2019	6 831 716	154 387 284	154 387 284	161 219 000
Vis maior támogatás önerő	18 021 711	2017-2019		18 021 711	18 021 711	18 021 711
Karácsondi Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	112 560 000	2018-2020	2 260 500	69 177 423	3 365 500	5 626 000
Vis maior 2018. támogatás	12 177 000	2018-2020	1 453 157	12 177 000	10 723 843	12 177 000
Önkormányzati fejlesztések 2018 pályázat támogatás + önerő	20 000 000	2018-2019		20 000 000	20 000 000	20 000 000
Belterületi utak járdák felújítása	27 369 228	2019		35 000 000	27 369 228	27 369 228
I. Világháborús emlékmű felújítása pályázat	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000	2 000 000
"Többfunkciós Szolgáltató Központnak kialakítandó épület külső rekonstrukciója Karácsond Községben"	30 277 816	2018-2019	16 186 658	14 091 158	14 091 158	30 277 816
Magyar Falu program - óvoda udvar fejlesztése	4 373 562	2019-2020		4 373 562	101 600	101 600
Önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek felújítása	20 156 029	2020		20 156 029	20 156 029	20 156 029
ÖSSZESEN:	582 167 565		38 878 231	511 251 186	351 663 092	390 541 323

jó

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013

Karácsond Község Közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	85 106 551	85 106 551						85 106 551
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	85 106 551	85 106 551						85 106 551
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	63 521 205		78 941 601	63 521 205	63 521 205			63 521 205
Szolgáltatások igénybe vétele	6 164 950	6 164 950				15 420 396		6 164 950
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	69 686 155	6 164 950	78 941 601	63 521 205	63 521 205	15 420 396		69 686 155

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 12 / 2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	88 906 668	88 906 668						88 906 668
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	88 906 668	88 906 668						88 906 668
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	17 925 534			17 925 534	17 925 534	64 998 884		17 925 534
Szolgáltatások igénybe vétele	5 981 250	5 981 250						5 981 250
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	23 906 784	5 981 250		17 925 534	17 925 534	64 998 884		23 906 784

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	112 560 100	112 560 100						112 560 100
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	112 560 100	112 560 100						112 560 100
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések						101 786 690		
Szolgáltatások igénybe vétele	5 626 000	2 260 500	107 737 410	3 365 500	3 365 500	5 147 410		5 626 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	5 626 000	2 260 500	107 737 410	3 365 500	3 365 500	106 934 100		5 626 000

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 049 665	160 401 796	160 401 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 867 636	61 198 667	61 198 667
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800	55 830 268	55 830 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 582 969	28 186 074	28 186 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 637 260	4 215 922	4 215 922
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 970 865	10 970 865
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 000 000	24 100 030	24 379 927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	24 100 030	24 379 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			2 688 745
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	148 219 000	147 949 885	194 616 085
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 219 000	140 949 885	140 949 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	53 666 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			13 655 361
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 580 000	91 118 230	94 644 027
4.1.	Kommunális adó	8 000 000	8 538 230	8 373 299
4.2.	Iparüzési adó	60 000 000	72 000 000	74 340 462
4.3.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	7 031 379
4.4.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	659 600
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	4 180 000	4 239 287
4.6.	- ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			9 400
4.7.	- ebből: egyéb bírság			1 771 091
4.8.	- ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			1 981 231
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 350 000	7 350 000	10 704 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	3 328 209
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 200 000	7 376 696
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 358 395	2 358 395	600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 358 395	2 358 395	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 557 060	433 278 336	485 846 740
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	455 644 622	455 644 622	396 182 836
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 644 622	455 644 622	396 182 836
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	460 679 293	460 679 293	402 568 054
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	862 236 353	893 957 629	888 414 794

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 014 289	178 951 239	136 101 193
1.1.	Személyi juttatások	45 982 576	47 253 691	45 352 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 842 956	7 671 871	7 021 041
1.3.	Dologi kiadások	47 286 378	70 110 137	59 193 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	2 951 000	1 667 282
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 002 379	50 964 540	22 866 437
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 500 000	232 000	231 312
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 000 000	14 880 000	13 988 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 296 492	8 646 653	8 646 330
1.18.	-Tartalékok	27 205 887	27 205 887	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 205 887	27 205 887	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	548 312 855	545 799 915	382 611 347
2.1.	Beruházások	27 790 890	30 948 729	30 948 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	516 921 965	511 251 186	351 663 092
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	3 600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	3 600 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	708 327 144	724 751 154	518 712 540
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	153 909 209	169 206 475	136 896 170
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 034 671	5 034 671	5 034 671
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	148 874 538	164 171 804	131 861 499
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	153 909 209	169 206 475	136 896 170
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	862 236 353	893 957 629	655 608 710

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16		12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15		15

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 049 665	160 401 796	160 401 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 867 636	61 198 667	61 198 667
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800	55 830 268	55 830 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 582 969	28 186 074	28 186 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 637 260	4 215 922	4 215 922
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 970 865	10 970 865
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 000 000	24 100 030	24 379 927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	24 100 030	24 379 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 580 000	91 118 230	94 644 027
4.1.	Kommunális adó	8 000 000	8 538 230	8 373 299
4.2.	Iparűzési adó	60 000 000	72 000 000	74 340 462
4.3.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	7 031 379
4.4.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	659 600
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	4 180 000	4 239 287
4.6.	-ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			9 400
4.7.	- önkormányzat által beszedett talajtehelési díj			1 981 231
4.8.	-ebből: egyéb bírság			1 771 091
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 350 000	7 350 000	10 968 953
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	3 328 209
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			264 048
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 200 000	7 376 696
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 358 395	2 358 395	600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 358 395	2 358 395	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 338 060	285 328 451	291 494 703
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	455 644 622	455 644 622	396 182 836
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 644 622	455 644 622	396 182 836
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	460 679 293	460 679 293	402 568 054
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	714 017 353	746 007 744	694 062 757

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 679 738	25 007 136	23 586 720
1.1.	Személyi juttatások	19 475 136	19 475 136	18 174 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 602	2 200 000	2 105 327
1.3.	Dologi kiadások	4 100 000	3 100 000	3 075 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	232 000	231 312
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 500 000	232 000	231 312
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 679 738	25 007 136	23 586 720
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	153 909 209	169 206 475	136 896 170
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 034 671	5 034 671	5 034 671
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	148 874 538	164 171 804	131 861 499
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	153 909 209	169 206 475	136 896 170
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	184 588 947	194 213 611	160 482 890

529 428 406 551 794 133

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	148 219 000	147 949 885	194 616 085
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 219 000	140 949 885	140 949 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	53 666 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Iparűzési adó			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	-ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
4.7.	-ebből: egyéb bírság			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			264 048
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			264 048
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 219 000	147 949 885	194 880 133
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 219 000	147 949 885	194 880 133

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	117 806 231	133 468 103	92 682 533
1.1.	Személyi juttatások	13 931 440	10 302 555	10 066 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 786 034	2 471 871	1 964 878
1.3.	Dologi kiadások	43 386 378	67 010 137	56 117 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	2 951 000	1 667 282
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 002 379	50 732 540	22 866 437
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 000 000	14 000 000	13 988 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 296 492	9 296 492	8 646 330
1.18.	-Tartalékok	27 205 887	27 205 887	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 205 887	27 205 887	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	548 312 855	545 799 915	382 611 347
2.1.	Beruházások	27 790 890	30 948 729	30 948 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	516 921 965	511 251 186	351 663 092
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	272 166 519	272 166 519	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	3 600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	3 600 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	666 119 086	679 268 018	475 293 880
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	666 119 086	679 268 018	475 293 880

-517 900 086 -531 318 133

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Iparűzési adó			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	-ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
4.7.	-ebből: egyéb bírság			
5.	Működési bevételek (5.1.+... + 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	15 028 320	20 476 000	20 063 252
1.1.	Személyi juttatások	12 576 000	17 476 000	17 112 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 452 320	3 000 000	2 950 836
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 028 320	20 476 000	20 063 252
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 028 320	20 476 000	20 063 252

-15 028 320 -20 476 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Karácsondi Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			93 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			93 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 356 849	2 405 119
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 356 849	2 405 119
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 356 849	2 498 121
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 690 744	58 737 775	47 678 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	899 227	899 227	925 141
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 791 517	57 838 548	46 753 186
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 690 744	61 094 624	50 176 448

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 190 744	60 816 124	49 986 234
1.1.	Személyi juttatások	37 851 000	46 160 112	37 843 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 582 284	7 959 443	7 227 830
1.3.	Dologi kiadások	4 757 460	6 696 569	4 914 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	278 500	237 582
2.1.	Beruházások	500 000	278 500	237 582
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 690 744	61 094 624	50 223 816

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Karácsondi Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			93 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			93 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 356 849	2 405 119
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 356 849	2 405 119
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 356 849	2 498 121
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 069 074	5 873 778	4 767 833
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 923	89 923	92 514
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 979 151	5 783 855	4 675 319
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 069 074	8 230 627	7 265 954

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 019 074	6 081 612	4 998 223
1.1.	Személyi juttatások	3 785 100	4 616 011	3 784 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	758 229	795 944	722 783
1.3.	Dologi kiadások	475 745	669 657	491 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000		
2.1.	Beruházások	50 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 069 074	6 081 612	4 998 223

2 149 015

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15		

Költségvetési szerv	Karácsondi Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 621 669	52 863 997	42 910 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 304	809 304	832 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 812 365	52 054 693	42 077 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 621 669	52 863 997	42 910 494

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 171 669	54 734 512	44 988 011
1.1.	Személyi juttatások	34 065 900	41 544 101	34 059 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 824 055	7 163 499	6 505 047
1.3.	Dologi kiadások	4 281 714	6 026 912	4 423 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000	278 500	237 582
2.1.	Beruházások	450 000	278 500	237 582
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 621 669	55 013 012	45 225 593

-2 149 015

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 12 / 2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	1 492 350	1 317 827
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		884 350	784 350
1.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000	334 981
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	98 948
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	99 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 156 114	3 799 819	3 799 819
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 156 114	3 799 819	3 799 819
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 664 114	5 292 169	5 117 646
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 478 195	106 728 430	85 168 393
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 174	395 174	60 080
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 083 021	106 333 256	85 108 313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 142 309	112 020 599	90 286 039

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 640 309	110 432 799	88 304 149
1.1.	Személyi juttatások	68 416 648	73 794 088	55 557 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 732 649	13 160 649	10 557 379
1.3.	Dologi kiadások	19 491 012	23 478 062	22 189 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 502 000	1 587 800	1 586 383
2.1.	Beruházások	1 502 000	1 587 800	1 586 383
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 142 309	112 020 599	89 890 532

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20		18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 12 / 2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	1 492 350	1 317 827
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		884 350	784 350
1.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000	334 981
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	98 948
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	99 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 156 114	3 799 819	3 799 819
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 156 114	3 799 819	3 799 819
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 664 114	5 292 169	5 117 646
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 478 195	106 728 430	85 228 473
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 174	395 174	60 080
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 083 021	106 333 256	85 168 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 142 309	112 020 599	90 346 119

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 640 309	110 432 799	88 304 149
1.1.	Személyi juttatások	68 416 648	73 794 088	55 557 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 732 649	13 160 649	10 557 379
1.3.	Dologi kiadások	19 491 012	23 478 062	22 189 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 502 000	1 587 800	1 586 383
2.1.	Beruházások	1 502 000	1 587 800	1 586 383
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 142 309	112 020 599	89 890 532

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	-47 368		-47 368	-47 368	
2.	Karácsond Általános Művelődési Központ	395 507		395 507	395 507	
3.	Karácsond Községi Önkormányzat	233 070 132		233 070 132		233 070 132
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		233 418 271		233 418 271	348 139	233 070 132

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 867 636	61 198 667	61 198 667
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800	55 830 268	55 830 268
III.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 582 999	28 186 074	28 186 074
IV.	Települési önkormányzatok kzturális feladatainak támogatása	3 637 260	4 215 922	4 215 922
	Összesen:	144 049 695	149 430 931	149 430 931

8. melléklet a 12 / 2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Karácsond Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 173 235	160 401 796	160 401 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 636 436	61 198 667	61 198 667
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 000 200	55 830 268	55 830 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 173 954	28 186 074	28 186 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 701 390	4 215 922	4 215 922
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 661 255	10 970 865	10 970 865
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 793 584	30 256 698	30 584 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 793 584	30 256 698	30 584 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 518 924	147 949 885	194 616 085
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 322 000	140 949 885	140 949 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 196 924	7 000 000	53 666 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 871 153	91 118 230	94 644 027
4.1.	Kommunális adó	8 244 657	8 538 230	8 373 299
4.2.	Iparüzési adó	72 936 226	72 000 000	74 340 462
4.3.	Gépjárműadó	6 867 652	6 000 000	7 031 379
4.4.	Idegenforgalmi adó	263 400	400 000	659 600
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 559 218	4 180 000	4 239 287
4.6.	-ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	40 000		9 400
4.7.	-ebből: egyéb bírság	209 083		1 771 091
4.8.	-ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	526 787		1 981 231
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 944 371	8 842 350	12 379 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 900		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 694 903	4 884 350	4 112 559
5.5.	Ellátási díjak	450 343	400 000	334 981
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 144	258 000	98 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 500		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	568 234		264 048
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 759 347	3 300 000	7 569 246
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	508 422		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	508 422		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 937 000	2 358 395	600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	5 964 000		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 973 000	2 358 395	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	453 746 689	440 927 354	493 726 555
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	257 015 225	456 939 023	397 168 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 015 225	456 939 023	397 168 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671	5 034 671	6 385 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	262 049 896	461 973 694	403 553 275
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	715 796 585	902 901 048	897 279 830

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	255 070 448	350 200 162	274 391 576
1.1.	Személyi juttatások	127 259 524	167 207 891	138 753 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 969 020	28 791 963	24 806 250
1.3.	Dologi kiadások	60 667 776	100 284 768	86 298 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 530 117	2 951 000	1 667 282
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 644 011	50 964 540	22 866 437
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 471 256		231 312
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 323 932	14 880 000	13 988 795
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 848 823		8 646 330
1.18.	-Tartalékok		27 205 887	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		27 205 887	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	58 071 626	547 666 215	384 435 312
2.1.	Beruházások	5 140 681	32 815 029	32 772 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 930 945	511 251 186	351 663 092
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 600 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	313 142 074	897 866 377	658 826 888
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 486 454	5 034 671	5 034 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 486 454	5 034 671	5 034 671
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 486 454	5 034 671	5 034 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	318 628 528	902 901 048	663 861 559

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		8 631 162
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		2 195 187 464
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		250 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		250 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		250 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		131 319 166
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		2 335 387 792
I. Készletek	46.		2 973 900
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 973 900
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		178 310
III. Forintszámlák	51.		293 648 556
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		293 826 866
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		53 345 369
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		34 218 061
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		100 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		87 663 430
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 719 851 988

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 037 505 816
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 161 843 636
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	203 888 095
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 403 237 547
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 081 404
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 385 218
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 939 928
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 406 550
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	304 207 891
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 719 851 988

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	55 147 028
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		55 147 028

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Karácsond Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft	26%	100 000	
2.	Karácsondi Szociális Szövetkezet	62%	150 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			250 000	

11. melléklet a 12 / 2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 12 / 2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	456 938 995
2.	• Bankszámlák egyenlege	456 729 845
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	209 150
4.	Bevételek (+)	636 599 093
5.	Kiadások (-)	799 711 222
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	293 826 866
8.	• Bankszámlák egyenlege	293 648 556
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	178 310