

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
-----------------	--	-------

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	KV ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	Önkormányzat összesont pénzügyi mérlege összesen	Ösz. ÖNK!\$A\$1
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összesont pénzügyi mérlege	#HIV!
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összesont pénzügyi mérlege	#HIV!
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összesont pénzügyi mérlege	#HIV!
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	KV ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata	#HIV!
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása	#HIV!
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai	#HIV!
6. melléklet	Beruházások előirányzatai	#HIV!
7. melléklet	Felújítások előirányzatai	#HIV!
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai	#HIV!
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)	#HIV!
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai	#HIV!
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai	#HIV!
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai	#HIV!
9.2. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)	#HIV!
9.3. melléklet	Gesztenyészerti Napközithonos Óvoda és Mini Bölcsőde	Hivatal!\$A\$1
9.4. melléklet	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Községi Hely	Óvoda!\$A\$1
9.5. melléklet	Karácsond Általános Művelődési Központ	Műv. Ház!\$A\$1
9.6. melléklet	4 kvi név	#HIV!
9.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
9.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
9.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
9.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
9.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
9.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	#HIV!
1. számú tájékoztató tábla		#HIV!

- 2. számú tájékoztató tábla
- 3. számú tájékoztató tábla
- 4. számú tájékoztató tábla
- 5. számú tájékoztató tábla
- 6. számú tájékoztató tábla
- 7. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

- #HIV!
- #HIV!
- #HIV!
- #HIV!

- #HIV!
- #HIV!
- #HIV!
- #HIV!
- #HIV!
- #HIV!

ALAPADATOK

Előterjesztés

Karácsond Községi Önkormányzat

15

/

2020

(

IX.23.

)

önkormányzati rendelethez

Igen

Mellettekben külön?

Igen

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal

Gesztenyészkerthi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

Karácsond Általános Művelődési Központ

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

1. költségvetési szerv neve

2. költségvetési szerv neve

3. költségvetési szerv neve

4. költségvetési szerv neve

5. költségvetési szerv neve

6. költségvetési szerv neve

7. költségvetési szerv neve

8. költségvetési szerv neve

8. költségvetési szerv neve

10. költségvetési szerv neve

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 mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatát készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 9.1. (Önkormányzati táblázatok) melléklet száma után a költségvetési szervek melléklet száma 9.2.-vel folytatódjonak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A KV_1.1.sz.mell. fölül a 4. **Közhatalmi bevételek** bevételei jogcíme), abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fölül kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

Karácsond Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcíme	Felirátban?
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	380 363 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 919 587
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 353 650
1.3.	Önkormányzatok egészségügyi és gyermekjóléti ellátásaihoz felhalmozási támogatás	62 277 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 727 990
1.5.	Művelődési célú támogatások és köznevelési támogatások	
1.6.	Előnevezési támogatások bevételei	
2.	Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 455 045
2.1.	Előnevezési célú bevételek bevételei	
2.2.	Művelődési célú pénzeszközök és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Művelődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Művelődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 455 045
2.6.	2.5. hálóból + támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	4 999 062
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 999 062
3.6.	3.5. hálóból + támogatás	
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	79 554 808
4.1.	Készletértékesítés	7 510 000
4.2.	Hitelintézményi adó	450 000
4.3.	Ártárgyak adó	62 000 000
4.4.	Céltartalék	4 000 000
4.5.	Egyéb felhalmozási bevételek	5 590 808
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 235 000
5.1.	Készletértékesítés	
5.2.	Készletértékesítés	
5.3.	Készletértékesítés	
5.4.	Tartalékok bevételei	5 200 000
5.5.	Ártárgyak adó	335 000
5.6.	Készletértékesítés	335 000
5.7.	Ártárgyak adó	335 000
5.8.	Készletértékesítés	
5.9.	Egyéb működési bevételek	
5.10.	Készletértékesítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Készletértékesítés	
6.2.	Hitelintézményi adó	
6.3.	Ártárgyak adó	
6.4.	Céltartalék	
6.5.	Egyéb felhalmozási bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	18 428 874
7.1.	Működési célú pénzeszközök és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 428 874
7.4.	7.3. hálóból + támogatás	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	1 754 334
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszközök és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 754 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3. hálóból + támogatás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	310 788 564
10.	Helyi, államháztartáson kívülről történő felhalmozási (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi készletértékesítés, kölcsönök törlesztése	
10.2.	Likvidációs célú készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
10.3.	Egyéb készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Portfólió célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.3.	Készletértékesítés, értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok bevételei, értékesítése	
12.	Államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.3.)	289 988 938
12.1.	Helyi és államháztartáson kívülről történő felhalmozási (12.1.+12.3.)	289 988 938
12.2.	Likvidációs célú készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
12.3.	Egyéb készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
13.	Államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson kívülről történő felhalmozási (13.1.+13.3.)	
13.2.	Likvidációs célú készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
13.3.	Egyéb készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
14.	Költségvetési bevételek (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Portfólió célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Készletértékesítés, értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.4.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok bevételei, értékesítése	
15.	Likvidációs bevételek	
16.	Államháztartáson kívülről történő felhalmozási (16.1.+16.3.)	289 988 938
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+16.)	289 988 938
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	600 767 802

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcíme	Felirátban?
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.7.) B.	323 961 425
1.1.	Személyi juttatások	106 975 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 197 385
1.3.	Dologi kiadások	43 873 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 843 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 155 000
1.6.	az 1.5-ből: Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
1.7.	Tartalékok elvonása	
1.8.	Egyéb működési célú kiadások	
1.9.	Egyéb működési célú kiadások	
1.10.	Egyéb működési célú kiadások	
1.11.	Egyéb működési célú kiadások	
1.12.	Egyéb működési célú kiadások	
1.13.	Egyéb működési célú kiadások	
1.14.	Egyéb működési célú kiadások	
1.15.	Egyéb működési célú kiadások	
1.16.	Egyéb működési célú kiadások	
1.17.	Egyéb működési célú kiadások	
1.18.	Egyéb működési célú kiadások	
1.19.	Egyéb működési célú kiadások	
1.20.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	210 421 158
2.1.	Hitelintézményi költségek	21 548 941
2.2.	Hitelintézményi költségek	
2.3.	Hitelintézményi költségek	
2.4.	Hitelintézményi költségek	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	240 932 211
2.6.	2.5. hálóból	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+2.)	534 382 583
4.	Helyi, államháztartáson kívülről történő felhalmozási (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Helyi készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likvidációs célú készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Egyéb készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Portfólió célú belföldi értékpapírok kiadásai	
5.2.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok kiadásai	
5.3.	Készletértékesítés, értékpapírok kiadásai	
5.4.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok kiadásai	
6.	Államháztartáson kívülről (6.1.+...+6.3.)	6 385 218
6.1.	Államháztartáson kívülről történő felhalmozási (6.1.+6.3.)	6 385 218
6.2.	Likvidációs célú készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
6.3.	Egyéb készletértékesítés, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
7.	Költségvetési kiadások (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Portfólió célú belföldi értékpapírok kiadásai	
7.2.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok kiadásai	
7.3.	Készletértékesítés, értékpapírok kiadásai	
7.4.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok kiadásai	
7.5.	Egyéb belföldi készletértékesítés, értékpapírok kiadásai	
8.	Államháztartáson kívülről történő felhalmozási (8.1.+8.3.)	6 385 218
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	6 385 218
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	600 767 802

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor-szám	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	Felirátban?
1.	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-283 601 721
2.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	283 601 721

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	310 780 864	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	289 986 938	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	#HIV!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	600 767 802	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	#HIV! #HIV! #HIV!

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	594 382 584	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6 385 218	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	600 767 802	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV! #HIV! #HIV!

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
"Karácsond Község közintézményeinek energetikai korszerűsítése" pályázat	85 106 551	2017-2020	70 747 425	14 359 126	
"Szociális alapellátások fejlesztése Kárácsondon" pályázat	88 906 668	2018-2020	29 838 534	59 068 134	
Vis maior támogatás 2018. felhasználása	12 177 000	2018-2020	10 723 843	1 453 157	
Vis maior támogatás 2018. önerő	1 353 000	2018-2020		1 353 000	
"Karácsondi Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása" pályázat	112 560 000	2018-2020	8 961 200	103 598 800	
Magyar Falu Program - önkormányzati tulajdonú utak felújítása	29 999 997	2019-2020		29 999 997	
Önkormányzati közintézmények, épületek, közterületek felújítása	25 000 000	2020		25 000 000	
Belterületi utak és járdák felújítása	34 040 314	2020		34 040 314	
ÖSSZESEN:	389 143 530		120 271 002	268 872 528	

3. melléklet a 15 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

		2020. utáni szükséglet	Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 353 584	182 195 617
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 994 587	82 994 587
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 353 950	61 353 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 277 067	32 277 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 727 980	3 727 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 842 033
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 455 065	22 455 065
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	22 455 065	22 455 065
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 999 992	19 637 939
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 112 615
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	4 999 992	7 525 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	79 550 000	73 000 000
4.1.	Kommunális adó	7 500 000	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	550 000	
4.3.	Iparüzési adó	62 000 000	62 000 000
4.4.	Gépjárműadó	6 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000
4.6.	-ebből: egyéb bírság		
4.7.	-ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 000 000	9 853 059
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	8 353 059
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	1 500 000	1 500 000
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.)	16 428 828	16 428 828
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	16 428 828	16 428 828
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 758 395	1 758 395
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 758 395	1 758 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	309 545 864	325 328 903
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.)	289 232 439	289 232 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 232 439	289 232 439
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		

3. melléklet a 15 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

2020. utáni szükséglet

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	C
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	289 232 439	289 232 439
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 778 303	614 561 342

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

		2020. utáni szükséglet	Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	158 048 082	154 915 841
1.1.	Személyi juttatások	51 982 462	51 181 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 981 899	8 335 463
1.3.	Dologi kiadások	65 004 711	65 722 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834 010	2 084 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 245 000	27 592 725
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 600 000	2 050 692
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	13 800 000	13 800 000
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	9 755 000	6 810 000
1.18.	Tartalékok	3 090 000	4 932 033
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 090 000	4 932 033
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	268 348 257	288 315 673
2.1.	Beruházások	21 516 043	19 443 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	246 832 214	268 872 528
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)	426 396 339	443 231 514
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	172 381 964	171 329 828
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 385 218	6 385 218
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	165 996 746	164 944 610
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.)	172 381 964	171 329 828
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 778 303	614 561 342

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

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

		Forintban!	Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	C
	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.)	71 185 378	71 118 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 185 378	71 118 707
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 185 378	71 118 707

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 366 480	69 299 809
1.1.	Személyi juttatások	54 368 009	54 317 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 766 809	9 750 456
1.3.	Dologi kiadások	5 231 662	5 231 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 818 898	1 818 898
2.1.	Beruházások	1 818 898	1 818 898
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.)	71 185 378	71 118 707

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gesztenyészkerth Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	849 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000
1.5.	Ellátási díjak	192 768
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 920
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.+4.2.)	
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.)	849 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 448 193
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 448 193
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 297 881

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 167 881
1.1.	Személyi juttatások	21 423 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000
1.3.	Dologi kiadások	11 743 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	130 000
2.1.	Beruházások	130 000
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.)	37 297 881

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gesztenyészerti Napközotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	849 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000
1.5.	Ellátási díjak	192 768
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 920
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.+4.2.)	
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.)	849 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 448 193
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 448 193
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 297 881

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 167 881
1.1.	Személyi juttatások	21 423 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000
1.3.	Dologi kiadások	11 743 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	130 000
2.1.	Beruházások	130 000
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.)	37 297 881

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

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	84 100
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték	
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.+4.2.)	
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.)	84 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 897 221
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 897 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 981 321

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 881 861
1.1.	Személyi juttatások	2 498 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	688 255
1.3.	Dologi kiadások	2 695 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	99 460
2.1.	Beruházások	99 460
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.)	5 981 321

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételek, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	84 100
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.+4.2.)	
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.)	84 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 897 221
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 897 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 981 321

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 881 861
1.1.	Személyi juttatások	2 498 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	688 255
1.3.	Dologi kiadások	2 695 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	99 460
2.1.	Beruházások	99 460
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.)	5 981 321

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

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Általános Művelődési Központ
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	Forintban!
		Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 235 000	321 496
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800 000	115 900
1.5.	Ellátási díjak	335 000	142 232
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	43 080
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		20 284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 818 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 818 388
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.)	1 235 000	2 139 884
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 565 867	52 234 988
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	754 499	754 499
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 811 368	51 480 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 800 867	54 374 872

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 546 867	54 350 332
1.1.	Személyi juttatások	60 551 290	37 482 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358 677	6 670 422
1.3.	Dologi kiadások	24 636 900	10 197 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	24 540
2.1.	Beruházások	254 000	24 540
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.)	96 800 867	54 374 872

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

Kimutatás a 2020. ében céljeleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás	Önkormányzati hozzájárulás	1 310 000
2.	Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása	Önkormányzati hozzájárulás	1 985 000
3.	Önkormányzatok Mátrai Szövetsége	Tagdíj	30 000
4.	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	Tagdíj	30 000
5.	TÖOSZ tagdíj	Tagdíj	75 000
14.	Bugát Pál Kórház Alapítvány Gyöngyös	Működési támogatás	50 000
15.	Albert Schweitzer Kórház Alapítvány Hatvan	Működési támogatás	50 000
16.	Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	Működési támogatás	15 000
17.	Lakosság/önkormányzat és intézményei	Kártalanítás bányától kapott támogatásból	3 200 000
18.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Működési támogatás	20 000
19.	Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazd. Önk. Társ.	Önkormányzati hozzájárulás	45 000
20.			
21.			
Összesen:			6 810 000

-2945000