



KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2022. május 27-én megtartott

üléséről készült

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Napirend:

Határozat szám:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2021. évi feladatai ellátásáról | 33/2022. (05.27.) Hat. |
| 2. Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Községi Hely Alapító Okiratának módosítása | 34/2022. (05.27.) Hat. |
| 3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítása | 7/2022. (V.28.) Rend. |
| 4. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása | 8/2022. (V.28.) Rend. |
| 5. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása | 35/2022. (05.27.) Hat |
| 6. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása | 36/2022. (05.27.) Hat |
| 7. Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása | 37/2022. (05.27.) Hat |
| 8. Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása | 38/2022. (05.27.) Hat |
| 9. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása | 9/2022. (V.28.) Rend. |
| 10. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása | 39/2022. (05.27.) Hat |
| 11. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2021. évi gazdasági beszámolójának elfogadása | 40/2022. (05.27.) Hat |
| 12. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása | 41/2022. (05.27.) Hat |
| 13. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása | 42/2022. (05.27.) Hat |
| 14. Indítványok, javaslatok | 43-46/2022. (05.27.) Hat. |

Tartalom:

Testületi ülés	jegyzőkönyve
”	meghívója
”	jelenléti íve
”	előterjesztései
”	kivonatai

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

Helye: Karácsondi Művelődési Ház klubterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester

Kiss Imre alpolgármester

Forgó Istvánné jegyző

Debrei András, Hegedűs Józsefné, Nagyné Molnár Csilla, Vigh Imre, Virág Pál képviselők

Meghívottak: Tóthné Fekete Andrea Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde megbízott intézményvezető

Fülöp Márta Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely intézményvezető

Boros Anikó ISZI Időskorúak Szociális Otthona intézményvezető

Földi Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, teljes létszámmal jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagyné Molnár Csilla és Debrei András képviselőket javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javaslatot tett a képviselő-testület részére kiküldött meghívóban foglalt napirendi pontok elfogadására.

A napirendi pontokat a testület egyhangú döntéssel elfogadta.

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2021. évi feladatai ellátásáról

Földi Csaba polgármester köszöntötte az Integrált Szociális Intézmény helyi vezetőjét, Boros Anikót, aki a családsegítőt képviseli, felkérte, tartsa meg a beszámolóját, amelyet a testület előzetesen megkapott.

Boros Anikó intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, a tavalyi évnek – a pandémián kívül – egy különlegessége volt, az hogy a családsegítő szolgálatnál három személy is dolgozott Karácsondon, de szerencsére júliustól találtak olyan kolléganőt, aki ugyan nem szakmabeli, de szakmabelieket meghazudtoló módon végzi a dolgát. Reméli, nagyon sokáig marad velük, 5 év felmentéssel dolgozhat, mint családsegítő. Annyira lelkes, hogy vélhetően februárban megkezdje a főiskolát. 2021-ben a 13 család volt alapellátásban, ideiglenes hatályú elhelyezésre 1 esetben tettek javaslatot, védelemben vétellel érintett gyermekek száma 6 fő, ebből 3 fő az elmúlt évben lett védelembe véve. Nevelésbe vétel nem volt az elmúlt évben, azonban 1 megszűnt. 29 jelzést kaptak, amiből közel 50 % az oktatási intézményekből érkezett, 38 %-ban a rendőrségtől, 13 %-ban a védőnőktől, orvosoktól. Eseti ügyfélként 76 család kereste meg a családsegítő szolgálatot. A családsegítő 400 esetben volt a családoknál.

Boros Anikó kiemelte, hogy az intézmény szerződésben áll az Élelmiszerbankkal, 12 000 kg élelmiszert kaptak a tavalyi évben, ami családokra lebontva 43 000 Ft-os értéket jelent. Az elmúlt évben pályázat és megnyerték a Tescóban való részvételt, ez a karácsonyi gyűjtésben

vegi

Boros Anikó

való részvételt jelenti. A mikrotársulás 5 műszakban, folyamatosan gyűjtötte az élelmiszert az Élelmiszerbank keretein belül, de maguknak, vagyis a társulásnak.

Debrei András képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat tudná-e esetleg valamiben segíteni a családsegítő munkáját.

Boros Anikó intézményvezető megköszönte a segítséget és elmondta, hogy az önkormányzattal gördülékeny az együttműködés.

Forgó Istvánné jegyző kiemelte Harmathy Zsuzsanna családsegítő lelkiismeretes munkáját és megköszönte Boros Anikó intézményvezetőnek, hogy ilyen jól elirányította a családsegítő tevékenységét.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester megköszönte a beszámolót és javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

33/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2021. évi feladatai ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2021. évi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

2. Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Alapító Okiratának módosítása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy ingóságok bérbeadására merült fel igény, ezért szükséges az alapító okirat módosítása.

Debrei András képviselő megkérdezte, hogy milyen ingóságokról van szó.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy asztalokat, padokat adnának bérbe.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

34/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár,



Információs és Közösségi Hely Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Alapító Okiratát módosítja:

4.3. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége pontot az alábbival kiegészíti:

- Ingóságok bérbeadása: az intézmény használatában lévő, működésével összefüggő ingóságok bérbeadása alkalmanként harmadik személy részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítása

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a nyertes pályázatok forrásai érkeztek be az önkormányzathoz és ezért kell a költségvetési rendeletet módosítani.

Vigh Imre képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Szűcsné Palik Zsuzsanna tájékoztatásával megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítását és elfogadásra javasolta azt.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a rendelet módosítás elfogadását.

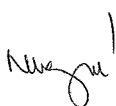
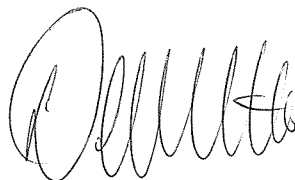
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendelet módosításáról döntött:

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra, a Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsődére és a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Helyre terjed ki.



2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az önkormányzat 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	356 760 558 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	356 760 558 Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2022. évi

Módosított költségvetési bevételek	1 161 203 387 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadásait	1 161 203 387 Ft-ban
Módosított Költségvetési maradványát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **2. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **3., 4., 5. mellékletek** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **6. és a 7. melléklet** részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

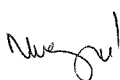
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 000 000 forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 000 000 forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **8. melléklet** részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **9. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **10. melléklet** részletezi.



(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **11. melléklet** szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **12. melléklet** szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a **14. melléklet** részletezi.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **15.-30. mellékletek** szerint határozza meg.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2022. május 29. napján lép hatályba.

Karácsond, 2022. május 27.

Földi Csaba
polgármester



Forró Istvánné
jegyző

Kihirdetve:

Karácsond, 2022. május 28.

Forró Istvánné
jegyző



5. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a 2021. évi zárszámadáshoz a képviselő-testület megkapta a rendelet tervezetét mellékletekkel együtt.

Vigh Imre képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 2021. évi zárszámadást és elfogadásra javasolta.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a 2021. évi zárszámadás elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet hozta:

Magyar

Forró Istvánné

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2022. (V.28) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 921.085.350 Ft költségvetési bevétellel, 421.236.394 Ft, költségvetési kiadással 499.848.956 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A Karácsond Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13. és 14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak teljesítését a 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

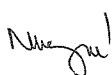
(6) A Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini bölcsőde bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 19., 20., 21. és 22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

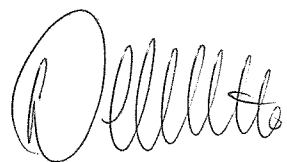
(7) A Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Községi és Információs Hely bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23., 24., 25., 26. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosításáról, illetve figyelemmel kíséréséről az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

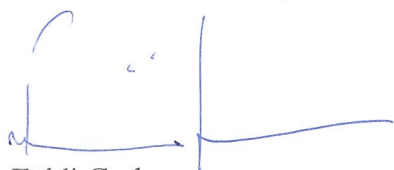




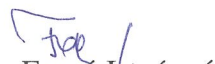
4. §

Ez a rendelet 2022. május 29. napján lép hatályba,

Karácsond, 2022. május 27.



Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:

Karácsond, 2022. május 28.



Forgó Istvánné
jegyző



6. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

35/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2021. évi zárszámadását jóváhagyja.

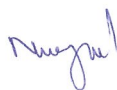
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

7. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a zárszámadáshoz tartozó iratok kiküldésre kerültek.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását



A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

36/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

8. Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2021. évi költségvetésének jóváhagyása

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

37/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2021. évi zárszámadásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2021. évi zárszámadását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

9. Abasári Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy pozitív eredménnyel zárult a 2021.évi zárszámadás a pandémia ellenére.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását

Nyug

Földi Csaba

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

38/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi zárszámadását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

10. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy egy mellékletbe, amely a kofogokat tartalmazza, új kofogot kell felvenni és ezért kell az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani. Ennek könyvelés technikai oka van.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (V.28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. május 29. napján lép hatályba.

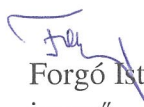
Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:

Karácsond, 2022. május 28.


Forgó Istvánné
jegyző



1. melléklet

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2022. (V.28.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

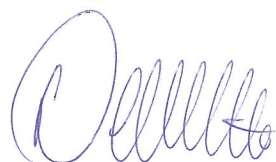
- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
- 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
- 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 900400 Művészeti létesítmények működtetése
- 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 082092 Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

TEÁOR

- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

11. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása





Földi Csaba polgármester elmondta, hogy kiküldésre került az ehhez tartozó anyag.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

39/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

1. Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2021. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.

2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat- kivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.

Felelős: jegyző

Határidő: értelem szerint

12. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2021. évi gazdasági beszámolójának elfogadása

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

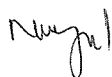
42/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló elfogadása tárgyában készült indítványt megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) 2021. évre elkészített Számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyja, a 2021. évi üzleti tevékenység eredményét -14.052 eFt összeggel, adózott eredményét -14.219 eFt-tal elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester



13. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

40/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft ügyvezetője megválasztása tárgyában készült indítványt megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) által kiírt felhívásra beérkezett pályázatot érvényesnek találja és a Társaság új ügyvezetőjének választja **Orbán Gábor** (szül.: Dombóvár, 1978.05.04.; an.: Lénárt Erzsébet) **1081 Budapest, Szigetvári u. 1. I. em. 22.** szám alatti lakost, aki tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, megválasztásától számított 5 évig.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

14. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

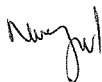
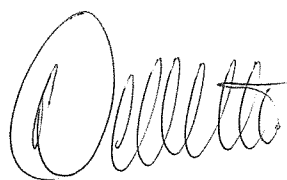
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

41/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása tárgyában készült indítványt megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az FKKN Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegű Társasági szerződését és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változások cégnyilvántartásban történő átvezetése iránt.



Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

15. Indítványok, javaslatok

Földi Csaba polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Moviád Energy Kft. ellen felszámolási eljárást indított az önkormányzat, mivel nem fizette meg az önkormányzatnak a 17.925.534 Ft-os tartozását és ennek 2021. június 1-jétől számított kamatát. 2021. decemberében a cég kifizetett az önkormányzatnak 6.000.000 Ft-ot és a tartozás maradék összegét 2022. áprilisában rendezték.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a Karácsondi Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet még nem rendezte az önkormányzat felé fennálló tartozását és ehhez kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzák meg egy felszólítás küldését a tartozás mielőbbi rendezésére.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

43/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsondi Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet önkormányzat felé fennálló tartozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

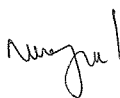
Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Karácsondi Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet a Karácsond Községi Önkormányzat felé fennálló 1 758 395 Ft összegű tartozását nem rendezte.

A képviselő-testület felszólítja a Karácsondi Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezetet, hogy 1 758 395 Ft tartozást és a NAV által közzétett késedelmi kamatszámítás alapján 2018. január 1-től a megfizetés napjáig számított késedelmi kamatot – amely 2018. január 1-jétől 2022. május 27-ig 386.450 Ft – 2022. június 30-ig fizessen meg Karácsond Községi Önkormányzatnak.

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat település üzemeltetési feladataihoz szeretne egy kisteher gépjárművet vásárolni, aminek sokoldalú felhasználási lehetőségei ennél is nagyobbak, melynek keretösszege 3.000.000 Ft. és ehhez kérte a képviselő-testület jóváhagyását.



A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

44/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gépjárművásárlásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat részére településüzemeltetési feladatai ellátására kisteher-, vagy személygépjárművet vásárol, melyre maximum 3 000 000 Ft anyagi fedezetet biztosít 2022. évi költségvetéséből.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a személygépjármű vásárlására és ahhoz szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy Böjte Csaba atya árva gyermekeknek gyűjt az alapítványa szervezésében és ezt szeretné egy jelképes összeggel támogatni, amelyhez a képviselő-testület jóváhagyását kérte.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel a következő határozatot hozta:

45/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány (3000 Hatvan, Tabán u. 15-17.) részére 20 000 Ft egyszeri támogatást állapít meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjék.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy Nagy Veronika azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Kolozsvári út 2-4. szám alatti ingatlanok előtti járdaszakaszt felújítsa.

Nagy Veronika

[Handwritten signature]

46/2022 (05.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kolozsvári út 2-4. szám alatti ingatlanok előtti járdaszakasz felújítási költségbebecslését és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kolozsvári út 2-4. szám alatti ingatlanok előtti járdaszakaszt – más közterületi felújításokkal egyidejűleg – 2022. december 31-ig felújítja.

Határidő: 2022. december 31.

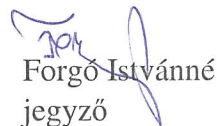
Felelős: polgármester, jegyző

Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.



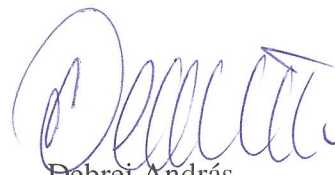
Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző



Nagyné Molnár Csilla
jkv. hitelesítő



Debrei András
jkv. hitelesítő



KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

3 2 8 1 K A R Á C S O N D, S Z E N T I S T V Á N Ú T 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2022. május 27-én (pénteken) 15.00 órai

kezdettel tartandó testületi ülésre.

Napirend:

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2021. évi feladatai ellátásáról
előterjesztő: polgármester előadó: családsegítő
2. Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Alapító Okiratának módosítása
előterjesztő, előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
előterjesztő, előadó: polgármester
4. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása
előterjesztő, előadó: polgármester
5. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása
előterjesztő, előadó: polgármester
6. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása
előterjesztő, előadó: polgármester
7. Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása
előterjesztő, előadó: polgármester
8. Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása
előterjesztő, előadó: polgármester
9. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
10. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása
előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
11. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2021. évi gazdasági beszámolójának elfogadása
előterjesztő, előadó: polgármester
12. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása
előterjesztő, előadó: polgármester
13. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása
előterjesztő, előadó: polgármester
14. Indítványok, javaslatok

Az ülés helye: Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
(3281 Karácsond, Hősök tere 1. művelődési ház klubterem)

Karácsond, 2022. május 23.



Földi Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

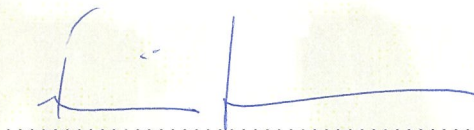
Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2022. május 27-én

tartott testületi üléséről

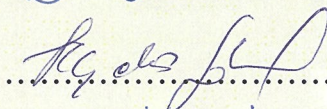
Földi Csaba polgármester



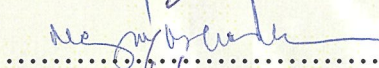
Kiss Imre alpolgármester



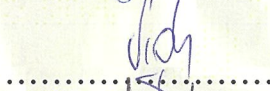
Debrei András



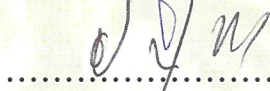
Hegedűs Józsefné



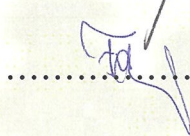
Nagyné Molnár Csilla



Vigh Imre



Virág Pál



Forgó Istvánné jegyző



Meghívottak:

Név

Aláírás

BOROS ANIKÓ



TÓTHNÉ FEKETE ANDREA



FÜLÖP MÁRTA



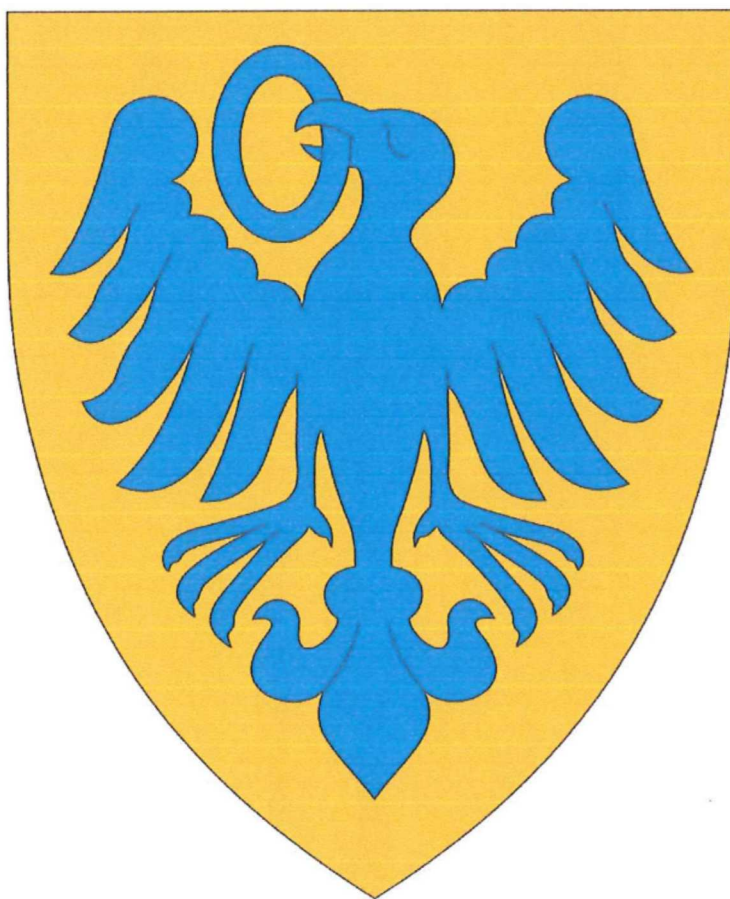
.....

.....

.....

.....

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
ÉVES BESZÁMOLÓJA
A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



KARÁCSOND



Integrált Szociális Intézmény

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

3261 Abasár, Múzeum u. 15/a. Tel/fax: 37-560-046

Beszámoló a Szolgálat 2021 évi tevékenységéről

A 2021-es év ismét kihívások elé állította Szolgálatunkat, hiszen a **Covid-járvány hatásai** és utóhatásai még jelenleg is érezhetőek, megnehezítve a kapcsolatteremtést és a kapcsolattartást. Egyes családok életében sajnos nem csak átmeneti nehézségeket okozott, hanem maradandó veszteségeket is. Az anyagi veszteségek mellett több családot lelkiileg is súlyosan érintett, hiszen családtagokat veszítettek el. A csonka családok élete, mindennapjaik tovább folytatása mind anyagi, mind lelki értelemben támogatást igényel, a lelki traumák feldolgozása pedig hosszú folyamat.

Ezek mellett a speciális nehézségek mellett természetesen jelen voltak a faluban más jellegű, általánossá vált problémák is, melyeket Szolgálatunk a jelzőrendszeri tagok közreműködésével, segítségével igyekezett és igyekszik a továbbiakban is kezelni és orvosolni.

Szolgálat működése a jogszabályok tükrében, családsegítés

A családsegítés célját és feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. (Sztv.) 64. §-a határozza meg: a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés tartalmáról, feladatairól.



Integrált Szociális Intézmény

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

3261 Abasár, Múzeum u. 15/a. Tel/fax: 37-560-046

Személyi feltételek a Szolgálat működésében

A Szolgálat szakmai tevékenységét 2021. évben helyettesítő családsegítőként Boros Anikó, majd 1 fő családsegítő munkatárs, Harmathy Zsuzsanna látta el.

A szolgálat dolgozójának heti munkaideje 40 óra.

Az intézmény ügyfélfogadás rendje: telefonos egyeztetéssel vagy direkt megkereséssel.

A családsegítő elérhetősége: +36 (30) 963-25-38

hzskaracsond@gmail.com

A Szolgálat működése a gyakorlatban – Feladatok és célok megfogalmazása

Intézményünk a preventív és korrekatív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az igénybevevők önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. A munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek szegénysége és társadalmi kirekesztődése elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása.

Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott átfogó szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. Szolgálatunk tevékenységének lényeges eleme, hogy a településünkön élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családban fejlődhessenek.

Ezeknek a feltételeknek a megteremtése elsősorban a család feladata, a szülők felelőssége, de szükség esetén az államnak – az általa működtetett, finanszírozott intézménynek szolgáltatást nyújtók által – is segítenie kell ebben a családot. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leghatékonyabb a megfelelő időben érkező segítség. Az elején, a nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor érkező támogatással lehet a legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá válását. Ezért fontos a gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós tevékenysége, mely véleményünk szerint a szolgáltatás egyik legfontosabb eleme.



Így tudunk leginkább a jogszabály által előírt feladatunknak eleget tenni, vagyis annak, hogy elősegítsük a gyermekek családban nevelkedését, támogassuk a gyermekek szocializációját, és meggátoljuk a veszélyeztetettség kialakulását. Tulajdonképpen a gyermekjóléti szolgáltatás, az általa végzett családgondozás, az egyéni esetkezelés is prevenció, mert ezzel megelőzhető a gyermek szakellátásba kerülése. Munkánknak irányt ad a szociális munka etikai kódexe. Szolgáltatásunkat nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosagra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látjuk el. Szakmai tevékenységünk során a titoktartást és az információk felelős kezelését biztosítjuk.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, beleértve az ehhez kapcsolódó információ gyűjtést, tájékoztatást, irodai segítő tevékenységeket (fénymásolás, nyomtatás, online levelezés, telefonálás),
- -a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- -a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- -a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékosokkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- -a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.



Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

A családsegítői munka folyamatos együttműködést, együtt-gondolkodást igényel valamennyi feladat, valamennyi gondozott család, hozzánk forduló ügyfél vonatkozásában. Ez a közös munka a tavalyi év folyamán is jellemezte tevékenységünket. Az elmúlt években szoros kapcsolatot alakítottunk ki a jelzőrendszer tagjaival, ezt a szoros kapcsolatot esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések segítségével a jövőben is fenntartjuk.

Közös munkánkat változatos eszköztár segíti, a jelzőrendszeri szakmai tanácskozás, az esetmegbeszélések, esetkonferenciák mind hatékony eszközei a segítő munkának.

Az esetmegbeszéléseken feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására közösen teszünk javaslatot. A gyermekjóléti szolgáltatás fontos feladata, az intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.

Az esetjelzések általános tendenciáit követve a jelzőrendszer tagjai kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy jelzéseiket írásban tegyék meg, és azok formai és tartalmi követelményei megfelelőek legyenek.

Településünkön előforduló problémák, veszélyhelyzetek mielőbbi felismerésében, a krízishelyzetekről való értesülésben nélkülözhetetlen a jelzőrendszeri tagok között folyamatosan fennálló, rendszeres információcsere, tájékoztatás és tájékozódás, a problémák, helyzetek megoldásában való együttes és aktív részvétel, valamint törekvés a veszélyforrások, az okok közös erővel történő megszüntetésére.



Integrált Szociális Intézmény

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

3261 Abasár, Múzeum u. 15/a. Tel/fax: 37-560-046

A Szolgálat intézményi kapcsolatai:

Gyámhivatal

Család- és Gyermekjóléti Központ

Gyöngyösi Rendőrkapitányság, KMB megbízott iroda

Polgármesteri Hivatal

Helyi és megyei oktatási intézmények

Védőnői Szolgálat

Pártfogó felügyelő

Háziorvosi Szolgálat

Heves Megyei Kormányhivatal

Járási Bíróság

A településen működő polgárőrség

Elmondható, hogy az elmúlt évben a Védőnői Szolgálattal, a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársával, az oktatási intézmények munkatársaival volt a legszorosabb, mondhatni, napi szintű a kapcsolat és együttműködés.

Jelzések alakulása 2021-ben

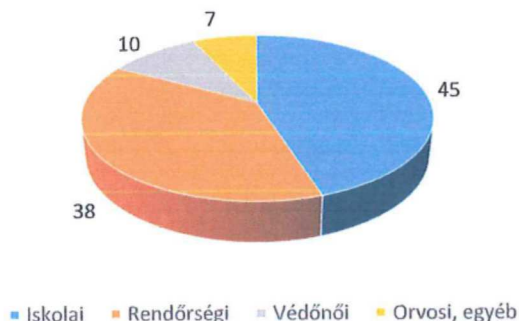
29 jelzés érkezett Szolgálatunkhoz, ezek közül:

-49% oktatási intézménytől

-38% rendőrségi

-13% védőnői, orvosi, közösségi ellátás.

Jelzések megoszlása (%)





Integrált Szociális Intézmény

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

3261 Abasár, Múzeum u. 15/a. Tel/fax: 37-560-046

Beszámolónk elején említett speciális, járvány-okozta nehézségek mellett Településünkön sajnos még mindig jelen vannak egyéb, általánossá vált problémák, problématípusok, melyek közül az egyik legáltalánosabb és legelterjedtebb jelenség az iskolai hiányzások és az iskolai magatartási problémák köre.

Iskolai igazolatlan, illetve igazolt, de jelentős mértékű hiányzások

Iskolai magatartási problémák

E téren az információk java természetesen az iskolától és óvodától származik, tőlük értesülünk első kézből a problémás gyermekekről. Az elmúlt évben a jelzések közel 50%-a szólt iskolai (általános- és középiskolai) magatartási problémákról és hiányzásokról. Több esetben került sor az iskolában a szociális segítő munkatárs szervezésében megbeszélésekre, beszélgetésekre, melyen az iskola vezetősége, tanárai, a családsegítő, a gyermekek, vagy akár a szülők is részt vettek. Ezekben az ügyekben természetesen családlátogatások is történtek (nem csak) a családsegítő részéről. A hiányzások okai lehetnek a betegség, a szülő érdektelensége (a felügyelet, törődés hiányossága), akár anyagi problémák, vagy családon belüli erőszak miatti feszültségek. De ennek a jelenségnek a kialakulásában meghatározó szerepet játszottak a Covid-járvánnyal kapcsolatos korlátozások, az online oktatás, és ezek következményei, mellékhatásai. A tanulmányi átlag romlása, a mindennapi rutinba való visszarázódás nehézsége, a kötelességtudat, a fegyelem esetleges fellazulása, a szabályok betartása terén tapasztalt visszaesés, a figyelemkoncentráció gyengülése, mind visszavezethető az elmúlt időszakban bekövetkezett, életvitelünket alaposan felborító veszélyhelyzetre. Sok gyermek nem volt képes egyedül, vagy kizárólag szülői segítséggel tartani a szintet, így az elmaradások pótlása, szintre hozása mind a pedagógusok, mind a gyermekek, és a szülők számára is felhalmozódott többletterhet jelentett.

Szolgálunk munkatársra az iskolai ügyekben a település diákjai körében sok esetben tudott és tud a jövőben is segíteni a fiataloknak (pl. iskolakeresés, iskolaváltás, pályaválasztással kapcsolatos beszélgetések, közvetítés az iskola és a gyermek családja között). Cél, hogy a gyermekek kijárják az általános iskolát és lehetőség szerint tovább tanuljanak.



Integrált Szociális Intézmény

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

3261 Abasár, Múzeum u. 15/a. Tel/fax: 37-560-046

Az előbbiekkal összefüggésben felvetődik egy újabb problémátípus, a gyermekekkel való törődés hiánya, a szülői motivátlanság, az **elhanyagolás**. Ilyen esetek is fordultak elő az elmúlt évben, sajnos egy család esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre is javaslatot kellett tennünk, végül a három gyermek családból való kiemelése idén márciusban történt meg. A jelzések 13%-a érkezett védőnőtől, orvostól vagy a Községi Ellátástól. Ezeknél a családoknál szerény anyagi háttér, családon belüli erőszak vagy egyes családtagok vélhető drogfogyasztása áll többnyire a háttérben. A statisztika szerint a védőnőktől származó jelzések 100%-a fizikai elhanyagolásról tájékoztat. Éppen ezért Szolgálatunk kiemelkedően nagy hangsúlyt helyez a gyakori és védőnővel (vagy éppen más szakemberrel) közös családlátogatásokra, hiszen az ilyen családoknál, ahol a szülő(k) segítségre szorul(nak) gyermekeik fizikai, lelki és mentális szükségleteinek felismerésében, több irányú segítséget és figyelmet kaphatnak. Mind a védőnő, mind a családsegítő nyomon követi a család életét, problémáikat, a szülővel együtt megfogalmazza a megoldanivalókat, feladatokat és az elérni kívánt célt, tanácsokkal segítik őket, megoldási javaslatokat tesznek, valamint gyakori közös családlátogatások alkalmával figyelemmel kísérik a változásokat, szükség szerint további tanácsokkal, észrevételekkel támogatják őket. Természetesen a szülők részéről történő megkeresések esetén is állnak rendelkezésre. Sajnos nem minden esetben tapasztalható kellő együttműködés a család részéről, mert gyakran a látogatásokban nem a segítő szándékot látják meg, így az észrevételeket és a kritikát is nehezen fogadják. Fontos tehát, hogy a családsegítő tudatosítsa és éreztesse, hogy segítő szándékkal érkezik, és a cél a problémák megoldása, nem pedig a család életébe való beavatkozás.

A Településen a **szegénység**, az alacsony foglalkoztatottság és **szenvedélybetegségek** is nagy teret kapnak, továbbá lakhatási problémák is előfordulnak. 2021-ben Szolgálatunk havi rendszerességgel átlagosan 41 család számára biztosított élelmiszersomagot, valamint a leginkább rászoruló családoknak eseti jelleggel extra élelmiszersomagot is juttatott több ízben, pl. Karácsony előtt.

A Magyar Élelmiszer Egyesület által meghirdetett karácsonyi élelmiszergyűjtés nyertes pályázója lett az Integrált Szociális Intézmény. Hét tagtelepülésünk munkatársai önkéntes munkájának köszönhetően 1587,6 kg tartós élelmiszert sikerült összegyűjteni rászorultjaink számára.



Integrált Szociális Intézmény

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

3261 Abasár, Múzeum u. 15/a. Tel/fax: 37-560-046

Az ellátatlanság, a mélyszegénység csökkentése érdekében információnyújtással, ellátások iránti igénylések benyújtásában, állaskeresésben való segédkezéssel (lehetőségek felkutatása, célszemélyhez való eljuttatása, irodai ügyintézés, pályázat beküldése, közvetítés) segítjük a lakosságot.

Eseti megkeresések:

Az elmúlt év folyamán eseti jelleggel 76 család keresett meg egy vagy több alkalommal. Összesen mintegy 400 esetben nyújtottunk valamilyen formában szolgáltatást. A legjellemzőbb megkeresések:

- hivatalos ügyintézéshez nyújtott segítség
- információkérés
- pénzbeli juttatások intézésében nyújtott segítség
- adományközvetítés

Az alkalmi jellegű megkereséseket illető legjellemzőbb problématípusok alakulását az alábbi diagram szemlélteti.



Láthatjuk, hogy a megkeresések meghatározó részét az adományok iránti érdeklődés és az információ kérés teszi ki.



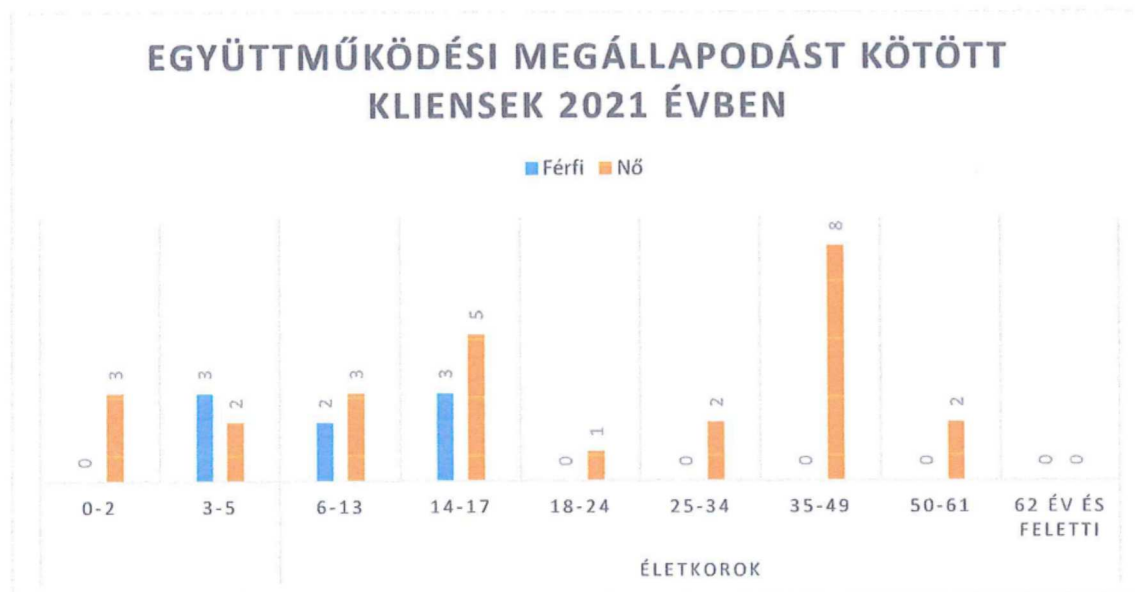
Családlátogatások

Fent említett problémátípusok kapcsán alapellátásban lévő családoknál 195 családlátogatás történt a Szolgálat részéről, ezen felül sor került még számos (környezettanulmány készítése, jelzésekre történő, vagy egyéb okok miatti) családlátogatásra.

Jellemzők voltak a védőnőkkel, esetmenedzserrel és óvodavezetővel történt közös családlátogatások.

A tavalyi évben **alapellátásban 13 családot gondoztunk**, melyekkel folyamatos kapcsolatot áptunk és ápolunk, rendszeres családlátogatások, személyes találkozások, telefonbeszélgetések által. E családok életében sok változás történt, jó és rossz is:

- egy esetben ideiglenes hatályú elhelyezési javaslatot kellett tennünk,
- egy esetben azonban a nevelésbe vételt a Gyámhivatal megszüntette és a gyermek visszakerülhetett családjába,
- védelembe összesen hat gyermek volt véve, három gyermek újonnan lett védelembe véve, egy gyermekkel kapcsolatban pedig a védelembe vétel megszüntetésre került.



A diagramból látható, hogy túlnyomó részben azon családok esetében kerül sor megállapodás kötésére, ahol kiskorú gyermekek vannak.

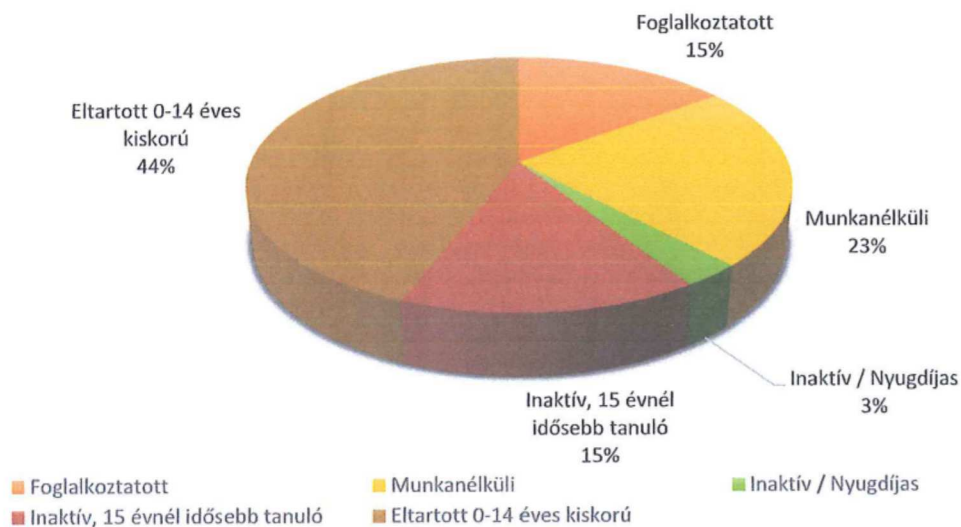


Az alapellátásban gondozott ellátotti körben a legmagasabb iskolai végzettség az alábbiak szerint alakul:

Iskolai végzettség	Fő	0-17 éves	nő/lány
Alacsonyabb, mint 8 általános	19	16	13
Általános iskola 8 osztálya	14	5	12
Szakiskola	1	0	1
Érettségi vagy magasabb	0	0	0

Látható, hogy az említett ellátotti körön belül a foglalkoztatottság igen alacsony, még a gyermekek számát figyelembe véve is. Ez meghatározza az ellátottak többi problémáját is, melyek az alacsony szintű megélhetés és mélyszegénység, valamint az ebből adódó járulékos problémák.

Alapellátás keretein belül a kliensek gazdasági aktivitásuk szerint (%)





Integrált Szociális Intézmény

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

3261 Abasár, Múzeum u. 15/a. Tel/fax: 37-560-046

Terveink a jövőre vonatkozóan

A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer mind teljesebb körű és hatékonyabb működtetése munkánk egyik alapvető célkitűzése, hiszen ez a veszélyeztetett, illetve a potenciálisan veszélyeztetett gyermekeknek nyújtott hatékony és kellő időben biztosított segítség nélkülözhetetlen feltétele. A nehézségeken, problémákon javítani csak akkor lehetséges, ha azokról tudomást szerzünk, ezért a jelzőrendszeri tagok, akik szociálisan érzékeny, nyitott szemmel járnak, nélkülözhetetlenek ebben a folyamatban.

Ahogy azt a korábbiakban már leírtuk, a **prevencióra helyezzük a hangsúlyt** a továbbiakban is. Szeretnénk megadni minden segítséget a hozzánk forduló családoknak. Fontos kiemelni azt is, hogy a családsegítő nem „mindenható”, az eredményes munkához szükség van a segítséget kérő aktív részvételére, hiszen segíteni csak annak lehet, aki azt nem csak kéri, de el is fogadja, valamint hajlandó tenni érte, hogy élete, körülményei megváltozzanak.

Karitatív tevékenység keretében, a rászorulóknak számára az Integrált Szociális Intézmény (pályázati úton nyert,) a Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződése mentén **havi egyszeri élelmiszerosztás** aktív részeseként és szervezőjeként a község rászorulóit (**37-40 család/hó**) tudjuk segíteni pékáruval, zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve több esetben tartós élelmiszerekkel, ezzel is csökkentve a mindennapi megélhetési nehézségeket egy-egy családban. Törekszünk arra, hogy felkutassuk a leginkább rászoruló polgárokat, így a kedvezményezett listáját hónapról-hónapra frissítjük, hogy lehetőség szerint minden nélkülöző, rászoruló adományhoz jusson.

Ezúton megköszönöm a 2021. évi munkánk támogatását, bízva a település vezetőivel történő további eredményes együttműködésben 2022. évben is.

Karácsond, 2022. május 09.

Tisztelettel:



Szabó Péter
Szabó Péter

Intézményvezető *h.*

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Alapító Okiratát módosítja:

4.3. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége pontot az alábbival kiegészíti:

- Ingóságok bérbeadása: az intézmény használatában lévő, működésével összefüggő ingóságok bérbeadása alkalmanként harmadik személy részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra, a Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsődére és a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Községi Helyre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az önkormányzat 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	356 760 558 Ft-tal
Költségvetési kiadások	356 760 558 Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2022. évi

Módosított költségvetési bevételek	1 161 203 387 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadások	1 161 203 387 Ft-ban
Módosított Költségvetési maradványát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **2. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **3., 4., 5. mellékletek** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a **6. és a 7. melléklet** részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 000 000 forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 000 000 forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **8. melléklet** részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **9. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **10. melléklet** részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **11. melléklet** szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **12. melléklet** szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

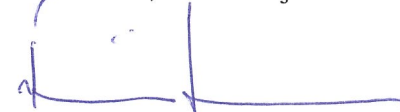
(7) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a **14. melléklet** részletezi.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **15.-30. mellékletek** szerint határozza meg.

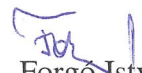
4. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2022. május 29. napján lép hatályba,

Karácsond, 2022. május 27.


Földi Csaba
polgármester




Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2022. május 28.


Forgó Istvánné jegyző



1. melléklet a(az) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE
 Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	Karácsond Községi Önkormányzat	1 157 090 713	1 157 090 713	567 526 177		589 564 536
		Személyi juttatások	53 106 044				
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 084 227				
		Dologi kiadások	104 714 552				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000				
		Egyéb működési célú kiadások	21 206 935				
		Beruházások	133 878 481				
		Felújítások	640 037 919				
		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
		Céltartalék	0				
		Finanszírozási kiadások	195 662 555				
2	Fenntartott költségvetési szervek		190 821 130	192 157 930	4 112 674	188 045 256	0
	1	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	72 497 823	73 834 623	2 628 897	71 205 726	
		Személyi juttatások	53 922 003				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 070 554				
		Dologi kiadások	9 473 266				
		Felhalmozási kiadások	2 032 000				
	2	Gesztenyészki Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	93 441 482	93 441 482	485 826	92 955 656	
		Személyi juttatások	55 311 308				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 357 362				
		Dologi kiadások	25 692 812				
		Felhalmozási kiadások	5 080 000				
	3	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Községi Hely	24 881 825	24 881 825	997 951	23 883 874	
		Személyi juttatások	11 245 986				
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 481 207				
		Dologi kiadások	10 783 032				
		Felhalmozási kiadások	1 371 600				

2. melléklet a(§) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 394 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 190 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 239 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 423 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 541 628
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 687 417
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 687 417
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	354 621 362
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	354 621 362
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 734 006
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 234 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 916 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 716 693
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	661 354 431
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	499 848 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	499 848 956

3. melléklet a(z) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 394 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 190 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 239 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 423 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 541 628
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 190 025
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 190 025
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	226 584 978
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 374 622
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 374 622

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	333 374 622
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	559 959 600

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	229 475 525
1.1.	Személyi juttatások	127 149 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 007 656
1.3.	Dologi kiadások	71 089 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 829 017
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 866 788
2.1.	Beruházások	104 736 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	218 129 835
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	552 342 313
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 617 299
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 617 299
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 617 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	559 959 612

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

4. melléklet a(z) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 497 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 497 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	354 621 362
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	354 621 362
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 734 006
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 234 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 916 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 716 693
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	434 769 453
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 795 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 795 008

5. melléklet a(z) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

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

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

KIADÁSOK

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

6. melléklet a(§) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	204 394 953	Személyi juttatások	173 585 341
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 687 417	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	21 993 350
3	Működési bevételek	6 916 693	Dologi kiadások	150 663 662
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
5	Közhatalmi bevételek	62 734 006	Egyéb működési célú kiadások	22 543 735
6	Előző évi maradvány	64 453 019	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	371 186 088	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	371 186 088
8	Működési célú finan.bevételek összesen	499 848 956	Működési célú finan.kiadások összesen	7 617 299
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	871 035 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	378 803 387
10	Költségvetési hiány:	0	Költségvetési többlet:	
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	492 231 657

7. melléklet a(§) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	354 621 362	Beruházások	142 362 081
2	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	640 037 919
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4	Előző évi maradvány	427 778 638	Tartalékok	
5				
6				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):	782 400 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):	782 400 000
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)	782 400 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	782 400 000
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

8. melléklet a(§) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL
ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
 Adatok forintban



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

9. melléklet a(z) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

**SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ
TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

Adatok forintban



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

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

10. melléklet a(z) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

Adatok forintban



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

[illegible]

Karácsond Községi Önkormányzat
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
FELÚJÍTÁSONKÉNT

Ellenőrzés	640 037 919
------------	-------------

13. melléklet a(7) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

EURÓPAI UNIÓS

TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ

PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok forintban



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

Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	129 890 774			129 890 774
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	129 890 774	0	0	129 890 774

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	129 890 774			129 890 774
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	129 890 774	0	0	129 890 774

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

Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	93 618 288			93 618 288
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	93 618 288	0	0	93 618 288

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	93 618 288			93 618 288
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	93 618 288	0	0	93 618 288

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

14. melléklet a(2) 6/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Adatok forintban



Költségvetési szerv neve: Karácsond Községi Önkormányzat
Költségvetési szerv számlaszáma: 11739030-15378826

Éves eredeti kiadási előirányzat: 7.617.299,- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Dátum: 2022.02.15

Földi Csaba
költségvetési szerv vezetője



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 394 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 190 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 239 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 423 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 541 628
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 548 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 548 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	354 621 362
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	354 621 362
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 734 006
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 234 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 916 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 716 693
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	659 215 235



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	497 875 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 875 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	497 875 478
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 157 090 713

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	187 511 758
1.1.	Személyi juttatások	53 106 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 084 227
1.3.	Dologi kiadások	104 714 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 206 935
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	773 916 400
2.1.	Beruházások	133 878 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	640 037 919
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 428 158
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	195 662 555
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 617 299
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	188 045 256
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 662 555
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 157 090 713

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15



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



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	331 890 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331 890 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	331 890 845
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	556 336 627

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	73 159 454
1.1.	Személyi juttatások	18 420 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 731
1.3.	Dologi kiadások	39 186 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 492 217
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	314 383 188
2.1.	Beruházások	96 253 353
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	218 129 835
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 542 642
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	168 793 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 617 299
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	161 176 698
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



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

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

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



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 497 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 497 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	354 621 362
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	354 621 362
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 734 006
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 234 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 916 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 716 693
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	434 769 453



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 305 307
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 305 307
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	145 305 307
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	580 074 760

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	93 672 978
1.1.	Személyi juttatások	16 260 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 169 620
1.3.	Dologi kiadások	65 528 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 714 718
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	459 533 212
2.1.	Beruházások	37 625 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	421 908 084
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	553 206 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	26 868 558
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	26 868 558
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 868 558
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	580 074 748
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 679 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 679 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 679 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 679 326

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	20 679 326
1.1.	Személyi juttatások	18 425 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253 876
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 679 326
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



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

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



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 139 196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 139 196
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 139 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 695 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	489 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 205 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 834 623

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 802 623
1.1.	Személyi juttatások	53 922 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 070 554
1.3.	Dologi kiadások	9 473 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 336 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 032 000
2.1.	Beruházások	2 032 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 834 623

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Megnevezés	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 139 196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 139 196
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 139 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 679 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 679 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 818 610
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 786 610
1.1.	Személyi juttatások	53 418 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 563
1.3.	Dologi kiadások	42 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 336 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 032 000
2.1.	Beruházások	2 032 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 818 610
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 016 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	489 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 526 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 016 013

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 016 013
1.1.	Személyi juttatások	503 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 991
1.3.	Dologi kiadások	9 431 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 016 013

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



Megnevezés	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

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

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



Megnevezés	Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 441 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	485 826
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 955 656
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 441 482
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 361 482
1.1.	Személyi juttatások	55 311 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 357 362
1.3.	Dologi kiadások	25 692 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 441 482
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	02
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

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

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



Megnevezés	Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	02
Feladat	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

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

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



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 539 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	997 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 541 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 539 579

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 167 979
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	6 167 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 371 600
2.1.	Beruházások	1 371 600
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 539 579

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



Megnevezés	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely	02
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 342 246
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 342 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 342 246
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 342 246
1.1.	Személyi juttatások	11 245 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 207
1.3.	Dologi kiadások	4 615 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 342 246
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

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

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

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelete a
12/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelettel, valamint a
7/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelettel módosított
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	54 386 995 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	54 386 995 Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2021. évi

módosított költségvetési bevételek	806 530 715 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	806 530 715 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A Karácsond Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13. és 14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak teljesítését a 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Gesztenyészkerti Napköziotthonos Óvoda és Mini bölcsőde bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 19., 20., 21. és 22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Községi és Információs Hely bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23., 24., 25., 26. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 29. napján lép hatályba.

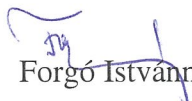
Karácsond, 2022. május 27.


Földi Csaba
polgármester




Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2022. május 28.


Forgó Istvánné jegyző





Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	205 106 673	205 106 673	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 854 474	13 854 474	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 877 097	29 882 201	39 331 319	132%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 877 097	29 882 201	39 331 319	132%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	175 927 675	219 804 669	125%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	156 083 100	199 960 094	128%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	58 715 696	91 799 708	156%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	57 500 000	86 798 975	151%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	8 151 115	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 881 031	488%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 448 150	18 685 119	343%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	12 742 931	599%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	213 092	177%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	5 424 206	170%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 700 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	421 103 157	475 080 395	582 427 488	123%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	331 040 563	331 450 350	331 040 563	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331 040 563	331 450 350	331 040 563	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	331 040 563	331 450 350	338 657 862	102%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	752 143 720	806 530 745	921 085 350	114%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 247 111	340 136 886	256 369 457	75%
1.1.	Személyi juttatások	152 863 537	149 856 761	133 479 325	89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 508 496	21 135 272	19 472 123	92%
1.3.	Dologi kiadások	145 555 078	131 704 853	78 575 137	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 520 000	25 640 000	21 290 372	83%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 339 233	423 472 468	157 309 561	37%
2.1.	Beruházások	118 740 352	155 973 587	45 801 647	29%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	267 498 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	744 586 344	798 973 369	413 679 018	52%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	752 143 720	806 530 745	421 236 394	52%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	199 241 990	199 241 990	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 989 791	7 989 791	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 877 097	0	34 955 490	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	33 877 097	0	34 955 490	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	41 464 023	19 844 575	48%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	21 619 448	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	50 215 696	91 799 708	183%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	50 000 000	86 798 975	174%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	8 151 115	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 881 031	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	120 150	3 221 163	2681%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	1 617 633	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	92 942	77%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 205 698	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	200 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 811 505	291 041 859	355 262 926	122%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 615 927	0	331 040 563	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 615 927	0	331 040 563	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 615 927	0	338 657 862	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	242 427 432	291 041 859	693 920 788	238%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 870 056	248 120 468	197 000 998	79%
1.1.	Személyi juttatások	129 620 195	126 790 019	115 185 932	91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 044 782	17 521 558	17 165 936	98%
1.3.	Dologi kiadások	48 085 079	69 568 891	43 169 416	62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 320 000	22 440 000	17 927 214	80%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	90	0%
2.1.	Beruházások	0	0	90	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 870 056	283 484 483	197 001 088	69%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	242 427 432	291 041 859	204 558 464	70%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	5 864 683	5 864 683	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 864 683	5 864 683	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	29 882 201	4 375 829	15%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	50 000 000	29 882 201	4 375 829	15%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	134 463 652	199 960 094	149%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	134 463 652	199 960 094	149%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	8 500 000	0	0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 328 000	6 487 927	122%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	2 149 269	101%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	120 150	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	4 218 508	132%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 500 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 291 652	184 038 536	218 188 533	119%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	298 083 240	318 608 954	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 083 240	318 608 954	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	298 083 240	318 608 954	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	496 374 892	502 647 490	218 188 533	43%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 035 659	79 175 022	50 392 430	64%
1.1.	Személyi juttatások	11 572 000	11 895 400	10 290 976	87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 793 660	1 943 660	1 332 575	69%
1.3.	Dologi kiadások	97 469 999	62 135 962	35 405 721	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	3 200 000	3 363 158	105%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 339 233	423 472 468	157 309 471	37%
2.1.	Beruházások	118 740 352	155 973 587	45 801 557	29%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	267 498 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	496 374 892	502 647 490	207 701 901	41%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	496 374 892	502 647 490	207 701 901	41%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	8 976 029	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	8 976 029	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	8 976 029	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 341 396	12 841 396	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 341 396	12 841 396	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 341 396	12 841 396	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
1.1.	Személyi juttatások	11 671 342	11 171 342	8 002 417	72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 670 054	1 670 054	973 612	58%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	205 106 673	205 106 673	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 854 474	13 854 474	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 877 097	29 882 201	39 331 319	132%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 877 097	29 882 201	39 331 319	132%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	58 715 696	91 799 708	156%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	57 500 000	86 798 975	151%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	8 151 115	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 881 031	488%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 448 150	18 685 119	343%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	12 742 931	599%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	213 092	177%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	5 424 206	170%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	286 639 505	299 152 720	354 922 819	119%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 164 982	83 905 557	331 040 563	395%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 164 982	83 905 557	331 040 563	395%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	83 164 982	83 905 557	338 657 862	404%
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	369 804 487	383 058 277	693 580 681	181%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 247 111	340 136 886	256 369 457	75%
1.1.	Személyi juttatások	152 863 537	149 856 761	133 479 325	89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 508 496	21 135 272	19 472 123	92%
1.3.	Dologi kiadások	145 555 078	131 704 853	78 575 137	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 520 000	25 640 000	21 290 372	83%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	362 247 111	375 500 901	256 369 457	68%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	369 804 487	383 058 277	263 926 833	69%



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	175 927 675	219 804 669	125%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	156 083 100	199 960 094	128%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 700 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	134 463 652	175 927 675	227 504 669	129%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	247 875 581	247 544 793	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 875 581	247 544 793		0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...	247 875 581	247 544 793	0	0%
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	382 339 233	423 472 468	227 504 669	54%
Kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 339 233	423 472 468	157 309 561	37%
2.1.	Beruházások	118 740 352	155 973 587	45 801 647	29%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	267 498 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	382 339 233	423 472 468	157 309 561	37%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	382 339 233	423 472 468	157 309 561	37%

9. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez													
Karácsond Községi Önkormányzat													01
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2021.													02
S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			Százalék
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
		Összes bevétel és kiadás		2021. előtti		2021. évi		2021. utáni		2021. előtti	2021. évi	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-0019 Karácsondi Gesztenyésiskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és Mini Bölcsőde kialakítása													
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	112 560 100	112 560 100	112 560 100	112 560 100	0	0	0	0	138 852 074	0	138 852 074	123%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	112 560 100	112 560 100	112 560 100	112 560 100	0	0	0	0	138 852 074	0	138 852 074	123%
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	128 096 264	128 096 264	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	9 755 810	9 755 810	0	0		0	0	0%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +	0	0	0	0	137 852 074	137 852 074	0	0	0	0	0	0%
TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00030 Minibölcsődei helyek bővítése Karácsondon 2-es ütem													
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	0	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	0	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0%
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	87 860 768	87 860 768	0	0	0	5 592 090	5 592 090	0%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	11 349 610	11 349 610	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +	0	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0	0	0	5 592 090	5 592 090	0%
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése													
S.	Támogatott neve									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B									C	D	E	F
3.1.													0%
3.2.													0%
3.3.													0%
3.4.													0%
3.	ÖSSZESEN:									0	0	0	0%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2021.													01
													02
S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			Százalék
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
		Összes bevétel és kiadás		2021. előtti		2021. évi		2021. utáni		2021. előtti	2021. évi	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			Százalék
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
		Összes bevétel és kiadás		előtti		évi		utáni		előtti	évi	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013 Karácsond Községi Önkormányzat Közintézményeinek energetikai Korszerűsítése													
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	85 106 551	85 106 551	0	0	0	0	0	0	85 106 551	0	85 106 551	100%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	85 106 551	85 106 551	0	0	0	0	0	0	85 106 551	0	85 106 551	100%
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	76 800 755	76 800 755	0	0	0	0	0	0	62 441 629	0	62 441 629	81%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	8 305 796	8 305 796	0	0	0	0	0	0	8 305 796	0	8 305 796	100%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +	85 106 551	85 106 551	0	0	0	0	0	0	70 747 425	0	70 747 425	83%
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00007 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon													
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	88 906 668	88 906 668	0	0	0	0	0	0	88 906 668	0	88 906 668	100%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	88 906 668	88 906 668	0	0	0	0	0	0	88 906 668	0	88 906 668	100%
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	88 296 068	80 296 068	0	0	0	0	0	0	11 925 534	0	11 925 534	15%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	8 610 600	8 610 000	0	0	0	0	0	0	5 931 750	0	5 931 750	69%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +	96 906 668	88 906 068	0	0	0	0	0	0	17 857 284	0	17 857 284	20%
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése													
S.	Támogatott neve									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B									C	D	E	F
3.1.													0%
3.2.													0%
3.3.													0%
3.4.													0%
3.	ÖSSZESEN:									0	0	0	0%

10. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F
	Karácsond Községi Önkormányzat	497 875 478	497 875 478		497 875 478
	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	489 701	489 701		489 701
	Gesztenyészkeri Npköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	485 826	485 826		485 826
	Karácsondi Művelődés Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely	997 951	997 951		997 951
MARADVÁNY ÖSSZESEN:		499 848 956	499 848 956	0	499 848 956



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	205 106 673	205 106 673	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 854 474	13 854 474	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 877 097	29 882 201	39 158 069	131%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 877 097	29 882 201	39 158 069	131%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	176 337 462	219 804 669	125%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	156 492 887	199 960 094	128%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	58 715 696	91 799 708	156%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	57 500 000	86 798 975	151%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	8 151 115	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 881 031	488%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 448 150	17 573 877	323%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	12 154 181	571%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	120 150	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	5 299 546	166%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 700 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	421 103 157	475 490 182	581 142 996	122%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	330 575 979	330 575 979	330 575 979	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 575 979	330 575 979	330 575 979	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	330 575 979	330 575 979	338 193 278	102%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	751 679 136	806 066 161	919 336 274	114%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 517 142	168 510 917	112 053 379	66%
1.1.	Személyi juttatások	41 697 564	42 897 564	34 089 266	79%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 580	4 629 580	4 129 077	89%
1.3.	Dologi kiadások	99 509 998	84 983 773	50 423 404	59%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 200 000	24 200 000	19 859 132	82%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 853 176	403 882 411	142 497 497	35%
2.1.	Beruházások	118 254 295	140 283 530	30 989 583	22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	263 598 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	568 370 318	607 757 343	254 550 876	42%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	183 308 818	198 308 818	166 909 920	84%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	175 751 442	190 751 442	159 352 544	84%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	183 308 818	198 308 818	166 909 920	84%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	751 679 136	806 066 161	421 460 796	52%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

12. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Karácsond Községi Önkormányzat					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	199 241 990	199 241 990	100%
1.1.		86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 989 791	7 989 791	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 877 097	0	34 782 240	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	33 877 097	0	34 782 240	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	41 873 810	19 844 575	47%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	22 029 235	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	50 215 696	91 799 708	183%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	50 000 000	86 798 975	174%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	8 151 115	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 881 031	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	120 150	2 109 921	1756%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	1 028 883	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 081 038	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	200 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 811 505	291 451 646	353 978 434	121%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 637 400	18 715 686	330 575 979	1766%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 637 400	18 715 686	330 575 979	1766%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 637 400	18 715 686	338 193 278	1807%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	242 448 905	310 167 332	692 171 712	223%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 140 087	76 494 499	52 684 920	69%
1.1.	Személyi juttatások	18 454 222	19 830 822	15 795 873	80%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 845 866	1 015 866	1 822 890	179%
1.3.	Dologi kiadások	2 039 999	22 847 811	15 017 683	66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 000 000	21 000 000	16 495 974	79%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék			0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 140 087	111 858 514	52 684 920	47%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	183 308 818	198 308 818	166 909 920	84%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	175 751 442	190 751 442	159 352 544	84%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	183 308 818	198 308 818	166 909 920	84%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	242 448 905	310 167 332	219 594 840	71%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%

13. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsond Községi Önkormányzat						01
Onként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.						02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	5 864 683	5 864 683	100%	
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 864 683	5 864 683	100%	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	29 882 201	4 375 829	15%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	50 000 000	29 882 201	4 375 829	15%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	134 463 652	199 960 094	149%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	134 463 652	199 960 094	149%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	8 500 000	0	0%	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0%	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	0	0%	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%	
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 328 000	6 487 927	122%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	2 149 269	101%	
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	120 150	0%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	4 218 508	132%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 500 000	0%	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%	
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%	
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 291 652	184 038 536	218 188 533	119%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 597 183	299 018 897	0	0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 597 183	299 018 897	0	0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%	
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%	

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	297 597 183	299 018 897	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	495 888 835	483 057 433	218 188 533	45%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 035 659	79 175 022	50 392 430	64%
1.1.	Személyi juttatások	11 572 000	11 895 400	10 290 976	87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 793 660	1 943 660	1 332 575	69%
1.3.	Dologi kiadások	97 469 999	62 135 962	35 405 721	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	3 200 000	3 363 158	105%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 853 176	403 882 411	142 497 497	35%
2.1.	Beruházások	118 254 295	140 283 530	30 989 583	22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	263 598 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	495 888 835	483 057 433	192 889 927	40%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	495 888 835	483 057 433	192 889 927	40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

14. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsond Községi Önkormányzat					01	
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%	
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%	
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	8 976 029	0%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	8 976 029	0%	
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%	
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%	
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	8 976 029	0%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 341 396	12 841 396	0	0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 341 396	12 841 396	0	0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%	
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%	

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 341 396	12 841 396	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
1.1.	Személyi juttatások	11 671 342	11 171 342	8 002 417	72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 670 054	1 670 054	973 612	58%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

15. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal					02
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	75 316	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	75 316	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	173 250	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	173 250	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	248 566	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	74 002 115	74 002 115	59 665 939	81%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 517	244 517	244 517	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 757 598	73 757 598	59 421 422	81%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	74 002 115	74 002 115	59 914 505	81%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 002 115	73 048 115	58 920 714	81%
1.1.	Személyi juttatások	50 251 762	50 251 762	44 556 102	89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 846 492	7 846 492	6 778 640	86%
1.3.	Dologi kiadások	14 583 861	13 509 861	6 154 732	46%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 320 000	1 440 000	1 431 240	99%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	954 000	504 090	53%
2.1.	Beruházások	0	954 000	504 090	53%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 002 115	74 002 115	59 424 804	80%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

16. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal					02	
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	75 316	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	75 316	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	173 250	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	173 250	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	248 566	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	74 002 115	73 048 115	59 161 939	81%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 517	244 517	244 517	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 757 598	72 803 598	58 917 422	81%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	74 002 115	73 048 115	59 410 505	81%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 002 115	73 048 115	58 920 714	81%	
1.1.	Személyi juttatások	50 251 762	50 251 762	44 556 102	89%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 846 492	7 846 492	6 778 640	86%	
1.3.	Dologi kiadások	14 583 861	13 509 861	6 154 732	46%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 320 000	1 440 000	1 431 240	99%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	90	0%	
2.1.	Beruházások	0	0	90	0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 002 115	73 048 115	58 920 804	81%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%	

17. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal						02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.						01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	954 000	504 000	53%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	954 000	504 000	53%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	954 000	504 000	53%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%	
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	954 000	504 000	53%	
2.1.	Beruházások	0	954 000	504 000	53%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	954 000	504 000	53%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

18. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal					02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

19. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde					02	
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	437 207	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	92 942	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	39 375	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	437 207	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	85 194 829	100 194 829	86 192 835	86%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 469	136 469	136 469	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 058 360	100 058 360	86 056 366	86%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	85 194 829	100 194 829	86 630 042	86%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 194 829	83 194 829	72 773 826	87%	
1.1.	Személyi juttatások	54 936 427	50 736 095	48 918 137	96%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 471 747	7 772 079	7 677 285	99%	
1.3.	Dologi kiadások	21 786 655	24 686 655	16 178 404	66%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	17 000 000	13 370 390	79%	
2.1.	Beruházások	0	13 550 000	13 370 390	99%	
2.2.	Felújítások	0	3 450 000	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 194 829	100 194 829	86 144 216	86%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

20. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde					02	
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	437 207	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	92 942	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	39 375	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	437 207	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	85 194 829	83 194 829	72 822 445	88%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 469	136 469	136 469	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 058 360	83 058 360	72 685 976	88%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	85 194 829	83 194 829	73 259 652	88%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 194 829	83 194 829	72 773 826	87%	
1.1.	Személyi juttatások	54 936 427	50 736 095	48 918 137	96%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 471 747	7 772 079	7 677 285	99%	
1.3.	Dologi kiadások	21 786 655	24 686 655	16 178 404	66%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 194 829	83 194 829	72 773 826	87%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%	

21. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde					02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	17 000 000	13 370 390	79%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	17 000 000	13 370 390	79%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	17 000 000	13 370 390	79%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	17 000 000	13 370 390	79%
2.1.	Beruházások	0	13 550 000	13 370 390	99%
2.2.	Felújítások	0	3 450 000	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	17 000 000	13 370 390	79%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

22. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Gesztenyészkerthi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde					02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

23. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely					02	
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	598 719	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	588 750	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	9 969	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	598 719	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	17 019 082	17 019 082	13 958 354	82%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 598	83 598	83 598	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 935 484	16 935 484	13 874 756	82%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	17 019 082	17 019 082	14 557 073	86%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 533 025	15 383 025	12 621 538	82%	
1.1.	Személyi juttatások	5 977 784	5 971 340	5 915 820	99%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880 677	887 121	887 121	100%	
1.3.	Dologi kiadások	9 674 564	8 524 564	5 818 597	68%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	486 057	1 636 057	937 584	57%	
2.1.	Beruházások	486 057	1 186 057	937 584	79%	
2.2.	Felújítások	0	450 000	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 019 082	17 019 082	13 559 122	80%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

24. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely					02	
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	598 719	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	588 750	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	9 969	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	598 719	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	16 533 025	15 383 025	13 020 770	85%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 598	83 598	83 598	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 449 427	15 299 427	12 937 172	85%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	16 533 025	15 383 025	13 619 489	89%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 533 025	15 383 025	12 621 538	82%	
1.1.	Személyi juttatások	5 977 784	5 971 340	5 915 820	99%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880 677	887 121	887 121	100%	
1.3.	Dologi kiadások	9 674 564	8 524 564	5 818 597	68%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 533 025	15 383 025	12 621 538	82%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0%

25. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely					02	
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	486 057	1 636 057	937 584	57%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	486 057	1 636 057	937 584	57%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	486 057	1 636 057	937 584	57%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%	
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	486 057	1 636 057	937 584	57%	
2.1.	Beruházások	486 057	1 186 057	937 584	79%	
2.2.	Felújítások	0	450 000	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	486 057	1 636 057	937 584	57%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

26. melléklet a(z) 7/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely					02
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2022. (V.28) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 921.085.350 Ft költségvetési bevétellel, 421.236.394 Ft, költségvetési kiadással 499.848.956 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A Karácsond Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13. és 14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak teljesítését a 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini bölcsőde bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 19., 20., 21. és 22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Községi és Információs Hely bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23., 24., 25., 26. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

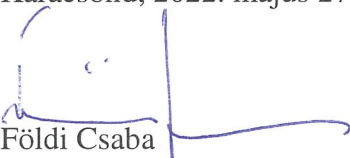
(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosításáról, illetve figyelemmel kíséréséről az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 29. napján lép hatályba,

Karácsond, 2022. május 27.


Földi Csaba
polgármester




Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2022. május 28.


Forgó Istvánné jegyző





Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	205 106 673	205 106 673	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 854 474	13 854 474	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 877 097	29 882 201	39 331 319	132%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 877 097	29 882 201	39 331 319	132%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	175 927 675	219 804 669	125%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	156 083 100	199 960 094	128%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	58 715 696	91 799 708	156%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	57 500 000	86 798 975	151%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	8 151 115	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 881 031	488%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 448 150	18 685 119	343%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	12 742 931	599%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	213 092	177%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	5 424 206	170%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 700 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	421 103 157	475 080 395	582 427 488	123%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	331 040 563	331 450 350	331 040 563	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331 040 563	331 450 350	331 040 563	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	331 040 563	331 450 350	338 657 862	102%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	752 143 720	806 530 745	921 085 350	114%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 247 111	340 136 886	256 369 457	75%
1.1.	Személyi juttatások	152 863 537	149 856 761	133 479 325	89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 508 496	21 135 272	19 472 123	92%
1.3.	Dologi kiadások	145 555 078	131 704 853	78 575 137	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 520 000	25 640 000	21 290 372	83%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 339 233	423 472 468	157 309 561	37%
2.1.	Beruházások	118 740 352	155 973 587	45 801 647	29%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	267 498 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	744 586 344	798 973 369	413 679 018	52%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	752 143 720	806 530 745	421 236 394	52%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

1. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	170 173 235	160 401 796	341 254 277	205 106 673
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	67 636 436	61 198 667	83 296 015	86 622 045
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 000 200	55 830 268	66 241 555	71 316 630
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 250 390	15 039 025	20 715 000	16 020 414
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 923 564	13 147 049	10 419 009	10 701 582
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 701 390	4 215 922	5 532 316	6 591 528
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 661 255	10 970 865	153 208 349	13 854 474
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	1 842 033	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 793 584	30 584 865	39 335 194	39 331 319
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	27 793 584	30 584 865	39 335 194	39 331 319
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 518 924	194 616 085	36 019 031	219 804 669
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 322 000	140 949 885	12 324 615	19 844 575
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 196 924	53 666 200	23 694 416	199 960 094
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 871 153	94 644 027	97 403 187	91 799 708
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 180 883	82 713 761	95 198 644	86 798 975
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 244 657	8 373 299	7 557 738	8 151 115
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	72 936 226	74 340 462	87 640 906	78 647 860
4.2.	Gépjárműadó	6 867 652	7 031 379	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	263 400	659 600	306 901	119 702
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 559 218	4 239 287	1 897 642	4 881 031
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	12 944 371	12 379 782	15 284 973	18 685 119
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	103 900	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 694 903	4 112 559	10 359 059	12 742 931
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	450 343	334 981	231 441	304 890
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	366 144	98 948	326 026	213 092
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 500	0	0	0
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	568 234	264 048	419 100	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 759 347	7 569 246	3 949 347	5 424 206
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	1 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	200 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	508 422	500 000	492 383	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	508 422	500 000	492 383	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	7 937 000	600 000	0	6 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	5 964 000	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	1 973 000	600 000	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	453 746 689	493 726 555	529 789 045	582 427 488
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	257 015 225	397 168 057	289 627 946	331 040 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 015 225	397 168 057	289 627 946	331 040 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	5 034 671	6 385 218	7 557 376	7 617 299
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671	6 385 218	7 557 376	7 617 299
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	262 049 896	403 553 275	297 185 322	338 657 862
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	715 796 585	897 279 830	826 974 367	921 085 350

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	255 070 448	274 391 576	411 068 308	256 369 457
1.1.	Személyi juttatások	127 259 524	138 753 575	141 370 528	133 479 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 969 020	24 806 250	23 196 852	19 472 123
1.3.	Dologi kiadások	60 667 776	86 298 032	78 651 565	78 575 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 530 117	1 667 282	793 000	3 552 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 644 011	22 866 437	167 056 363	21 290 372
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 071 626	384 435 312	78 839 270	157 309 561
2.1.	Beruházások	5 140 681	32 772 220	18 428 946	45 801 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	52 930 945	351 663 092	60 410 324	111 507 914
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	313 142 074	658 826 888	489 907 578	413 679 018
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 486 454	5 034 671	6 385 218	7 557 376
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 486 454	5 034 671	6 385 218	7 557 376
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 486 454	5 034 671	6 385 218	7 557 376
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	318 628 528	663 861 559	496 292 796	421 236 394



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	199 241 990	199 241 990	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 989 791	7 989 791	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 877 097	0	34 955 490	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	33 877 097	0	34 955 490	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	41 464 023	19 844 575	48%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	21 619 448	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	50 215 696	91 799 708	183%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	50 000 000	86 798 975	174%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	8 151 115	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 881 031	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	120 150	3 221 163	2681%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	1 617 633	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	92 942	77%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 205 698	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	200 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 811 505	291 041 859	355 262 926	122%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 615 927	0	331 040 563	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 615 927	0	331 040 563	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 615 927	0	338 657 862	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	242 427 432	291 041 859	693 920 788	238%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 870 056	248 120 468	197 000 998	79%
1.1.	Személyi juttatások	129 620 195	126 790 019	115 185 932	91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 044 782	17 521 558	17 165 936	98%
1.3.	Dologi kiadások	48 085 079	69 568 891	43 169 416	62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 320 000	22 440 000	17 927 214	80%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	90	0%
2.1.	Beruházások	0	0	90	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 870 056	283 484 483	197 001 088	69%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	242 427 432	291 041 859	204 558 464	70%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

7. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Karácsond Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2021.**

S.	Eszközök	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
A	B	C	D	E	F	G
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	75 307	58 300	106 291	58 300	
2	A/I/2 Szellemi termékek	8 576 688	0	8 672 016	0	
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 651 995	58 300	8 778 307	58 300	0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 339 303 329	2 300 381 618	3 033 001 068	2 300 381 618	
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 456 459	20 648 263	296 991 615	20 648 263	
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	95 517 474	162 917 025	162 917 025	162 917 025	
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 468 277 262	2 483 946 906	3 492 909 708	2 483 946 906	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	250 000	250 000	250 000	250 000	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	250 000	250 000	250 000	250 000	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	250 000	250 000	250 000	250 000	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	25 824	93 500	5 788 318	93 500	
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	25 824	93 500	5 788 318	93 500	
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	25 824	93 500	5 788 318	93 500	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 477 205 081	2 484 348 706	3 507 726 333	2 484 348 706	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	867 000	939 000	939 000	939 000	
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	867 000	939 000	939 000	939 000	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	867 000	939 000	939 000	939 000	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	

7. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Karácsond Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2021.**

S.	Eszközök	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
A	B	C	D	E	F	G
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	217 845	499 310	499 310	499 310	
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	217 845	499 310	499 310	499 310	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	132 281 968	198 013 894	197 252 699	198 013 894	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	204 485 200	302 936 322	302 936 322	302 936 322	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	336 767 168	500 950 216	500 189 021	500 950 216	0
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	336 985 013	501 449 526	500 688 331	501 449 526	0
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről	0	0	0	0	
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH	0	0	0	0	
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 889 391	5 663 323	36 716 064	5 663 323	
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	0	0	0	0	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 596 699	1 846 264	9 905 265	1 846 264	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 012 148	3 725 134	5 873 647	3 725 134	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 280 544	91 925	20 937 152	91 925	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	762 642	1 746 340	1 746 340	1 746 340	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért.,	0	0	0	0	
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	762 642	1 746 340	1 746 340	1 746 340	
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	0	0	
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	0	0	0	0	
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	
87	D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	

7. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Karácsond Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2021.**

S.	Eszközök	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
A	B	C	D	E	F	G
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0	0	
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0	
91	D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
92	D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0	
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	
94	D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
95	D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0	0	
96	D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	
99	D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
100	D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0	0	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	14 652 033	7 409 663	38 462 404	7 409 663	0
102	D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0	0	
103	D/II/1a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	
104	D/II/2 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	
105	D/II/2a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	39 721 775	40 358 745	40 358 745	40 358 745	
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	
108	D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
109	D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 000	24 000	24 000	24 000	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 697 775	40 334 745	40 334 745	40 334 745	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	
114	D/II/4a - ebből: költ.évet követően esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	0	0	0	0	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó	0	0	0	0	
119	D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	0	0	
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	
123	D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($= D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	0	0	0	0	
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	0	
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	
128	D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	
129	D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0	0	
130	D/II/6a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
131	D/II/6b - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más	0	0	0	0	
132	D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0	

7. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Karácsond Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2021.**

S.	Eszközök	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
A	B	C	D	E	F	G
133	D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0	0	
134	D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0	
135	D/II/7b - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más	0	0	0	0	
136	D/II/7c - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	
137	D/II/8 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	
138	D/II/8a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	
139	D/II/8b - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	
140	D/II/8c - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	
141	D/II/8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	
142	D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	39 721 775	40 358 745	40 358 745	40 358 745	0
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	0	0	0	0	
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000	100 000	100 000	
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	201 258	201 258	201 258	
156	D/III/8 Részeseidősszerűsítés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	100 000	301 258	301 258	301 258	0
159	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	54 473 808	48 069 666	79 122 407	48 069 666	0
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 543 580	3 834 469	3 834 469	3 834 469	
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 335 969	0	0	0	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/I/1+...+E/I/4$)	24 879 549	3 834 469	3 834 469	3 834 469	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 270 387	-2 396 605	-2 396 605	-2 396 605	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-1 270 387	-2 396 605	-2 396 605	-2 396 605	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	
169	E/III/2 Utalványok, bérlet és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő	0	0	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	0	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	23 609 162	1 437 864	1 437 864	1 437 864	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	0	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$):	2 893 140 064	3 036 244 762	4 089 913 935	3 036 244 762	0



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	5 864 683	5 864 683	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 864 683	5 864 683	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	29 882 201	4 375 829	15%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	50 000 000	29 882 201	4 375 829	15%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	134 463 652	199 960 094	149%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	134 463 652	199 960 094	149%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	8 500 000	0	0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 328 000	6 487 927	122%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	2 149 269	101%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	120 150	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	4 218 508	132%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 500 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 291 652	184 038 536	218 188 533	119%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	298 083 240	318 608 954	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 083 240	318 608 954	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	298 083 240	318 608 954	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	496 374 892	502 647 490	218 188 533	43%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 035 659	79 175 022	50 392 430	64%
1.1.	Személyi juttatások	11 572 000	11 895 400	10 290 976	87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 793 660	1 943 660	1 332 575	69%
1.3.	Dologi kiadások	97 469 999	62 135 962	35 405 721	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	3 200 000	3 363 158	105%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 339 233	423 472 468	157 309 471	37%
2.1.	Beruházások	118 740 352	155 973 587	45 801 557	29%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	267 498 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	496 374 892	502 647 490	207 701 901	41%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	496 374 892	502 647 490	207 701 901	41%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

8. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Karácsond Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2021.**

S.	Források	2020. évi állomány	2021. évi állomány
A	B	C	D
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 040 105 690	1 040 105 690
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-43 843 738	-43 843 738
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	111 044 288	111 044 288
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 369 091 111	1 471 240 678
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	102 149 567	29 339 335
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 578 546 918	2 607 886 253
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 418	649 206
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
189	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH	0	0
190	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
193	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
194	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH	0	0
195	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
197	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
198	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
200	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
202	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
207	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 418	649 206
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
211	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
215	H/II/5a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülré	0	0
216	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

8. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Karácsond Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2021.**

S.	Források	2020. évi állomány	2021. évi állomány
A	B	C	D
219	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0
220	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülré	0	0
221	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
222	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	7 557 376	7 617 299
223	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
226	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
227	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések	7 557 376	7 617 299
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0
230	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
231	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	7 557 376	7 617 299
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 724 188	1 837 722
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 320 262	64 106
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	6 044 450	1 901 828
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	13 684 244	10 168 333
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
246	J/1 Eredményzmléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	213 754 287	4 313 407
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 562 995	15 927 075
248	J/3 Halasztott eredményzmléletű bevételek	70 591 620	397 949 694
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	300 908 902	418 190 176
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$):	2 893 140 064	3 036 244 762



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	8 976 029	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	8 976 029	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	8 976 029	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 341 396	12 841 396	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 341 396	12 841 396	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 341 396	12 841 396	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
1.1.	Személyi juttatások	11 671 342	11 171 342	8 002 417	72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 670 054	1 670 054	973 612	58%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

9. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (adatok forintban) - 2021.

I. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)			
S.	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
1.1.	Immateriális javak	9 005 673	8 993 793
1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 649 747	2 275 490
1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131 449 382	255 040 481
1.4.	Tenyészállatok		
1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
1. ÖSSZESEN:		144 104 802	266 309 764
II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			
S.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi
A	B	C	D
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.13.			
2.14.			
2.15.			
2.16.			
2.17.			
2.18.			
2.19.			
2.20.			



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	205 106 673	205 106 673	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 854 474	13 854 474	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 877 097	29 882 201	39 331 319	132%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 877 097	29 882 201	39 331 319	132%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	58 715 696	91 799 708	156%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	57 500 000	86 798 975	151%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	8 151 115	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 881 031	488%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 448 150	18 685 119	343%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	12 742 931	599%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	213 092	177%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	5 424 206	170%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	286 639 505	299 152 720	354 922 819	119%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 164 982	83 905 557	331 040 563	395%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 164 982	83 905 557	331 040 563	395%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	83 164 982	83 905 557	338 657 862	404%
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	369 804 487	383 058 277	693 580 681	181%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 247 111	340 136 886	256 369 457	75%
1.1.	Személyi juttatások	152 863 537	149 856 761	133 479 325	89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 508 496	21 135 272	19 472 123	92%
1.3.	Dologi kiadások	145 555 078	131 704 853	78 575 137	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 520 000	25 640 000	21 290 372	83%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	362 247 111	375 500 901	256 369 457	68%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	369 804 487	383 058 277	263 926 833	69%

11. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2021.

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
A	B	C	D	E
1.1.	Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft	3	100 000	
1.2.	Karácsondi Zöldterület Kezelő Start Szociális Szövetkezet	62	250 000	
1.3.				
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
1.8.				
1.9.				
1.10.				
1. ÖSSZESEN:			350 000	0



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	175 927 675	219 804 669	125%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	156 083 100	199 960 094	128%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 700 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	134 463 652	175 927 675	227 504 669	129%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	247 875 581	247 544 793	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 875 581	247 544 793		0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...	247 875 581	247 544 793	0	0%
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	382 339 233	423 472 468	227 504 669	54%

Kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 339 233	423 472 468	157 309 561	37%
2.1.	Beruházások	118 740 352	155 973 587	45 801 647	29%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	267 498 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	382 339 233	423 472 468	157 309 561	37%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	382 339 233	423 472 468	157 309 561	37%

12. sz. tábla a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Karácsond Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2021.**

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	E
1.1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	336 985 013
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	336 767 168
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	217 845
1.5.	Bevételek (+)	921 085 350
1.6.	Kiadások (-)	421 236 394
1.7.	Pénzmaradvány (-)	331 040 563
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-4 343 880
1.9.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	501 449 526
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	500 950 216
1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	499 310

9. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez													
Karácsond Községi Önkormányzat													01
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2021.													02
S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			Százalék
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
		Összes bevétel és kiadás		2021. előtti		2021. évi		2021. utáni		2021. előtti	2021. évi	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-0019 Karácsondi Gesztenyésiskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és Mini Bölcsőde kialakítása													
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	112 560 100	112 560 100	112 560 100	112 560 100	0	0	0	0	138 852 074	0	138 852 074	123%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	112 560 100	112 560 100	112 560 100	112 560 100	0	0	0	0	138 852 074	0	138 852 074	123%
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	128 096 264	128 096 264	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	9 755 810	9 755 810	0	0		0	0	0%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +	0	0	0	0	137 852 074	137 852 074	0	0	0	0	0	0%
TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00030 Minibölcsődei helyek bővítése Karácsondon 2-es ütem													
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	0	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	0	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0%
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	87 860 768	87 860 768	0	0	0	5 592 090	5 592 090	0%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	11 349 610	11 349 610	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +	0	0	0	0	99 210 378	99 210 378	0	0	0	5 592 090	5 592 090	0%
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése													
S.	Támogatott neve									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B									C	D	E	F
3.1.													0%
3.2.													0%
3.3.													0%
3.4.													0%
3.	ÖSSZESEN:									0	0	0	0%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2021.												01	
												02	
S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			Százalék
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
		Összes bevétel és kiadás		2021. előtti		2021. évi		2021. utáni		2021. előtti	2021. évi	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			Százalék
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
		Összes bevétel és kiadás		előtti		évi		utáni		előtti	évi	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013 Karácsond Községi Önkormányzat Közintézményeinek energetikai Korszerűsítése													
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	85 106 551	85 106 551	0	0	0	0	0	0	85 106 551	0	85 106 551	100%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	85 106 551	85 106 551	0	0	0	0	0	0	85 106 551	0	85 106 551	100%
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	76 800 755	76 800 755	0	0	0	0	0	0	62 441 629	0	62 441 629	81%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	8 305 796	8 305 796	0	0	0	0	0	0	8 305 796	0	8 305 796	100%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +	85 106 551	85 106 551	0	0	0	0	0	0	70 747 425	0	70 747 425	83%
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00007 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon													
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	88 906 668	88 906 668	0	0	0	0	0	0	88 906 668	0	88 906 668	100%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	88 906 668	88 906 668	0	0	0	0	0	0	88 906 668	0	88 906 668	100%
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	88 296 068	80 296 068	0	0	0	0	0	0	11 925 534	0	11 925 534	15%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	8 610 600	8 610 000	0	0	0	0	0	0	5 931 750	0	5 931 750	69%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +	96 906 668	88 906 068	0	0	0	0	0	0	17 857 284	0	17 857 284	20%

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése				
S.	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Százalék
A	B	C	D	F
3.1.				0%
3.2.				0%
3.3.				0%
3.4.				0%
3.	ÖSSZESEN:	0	0	0%

10. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F
	Karácsond Községi Önkormányzat	497 875 478	497 875 478		497 875 478
	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	489 701	489 701		489 701
	Gesztenyészkeri Npközüotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	485 826	485 826		485 826
	Karácsondi Művelődés Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely	997 951	997 951		997 951
MARADVÁNY ÖSSZESEN:		499 848 956	499 848 956	0	499 848 956

10. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F
	Karácsond Községi Önkormányzat	497 875 478	497 875 478		497 875 478
	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	489 701	489 701		489 701
	Gesztenyészkerthi Npközüotthonos Óvoda és Mini Bölcsöde	485 826	485 826		485 826
	Karácsondi Művelődés Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Heéy	997 951	997 951		997 951
MARADVÁNY ÖSSZESEN:		499 848 956	499 848 956	0	499 848 956



Karácsond Községi Önkormányzat					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	205 106 673	205 106 673	100%
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 854 474	13 854 474	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 877 097	29 882 201	39 158 069	131%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 877 097	29 882 201	39 158 069	131%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	176 337 462	219 804 669	125%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	156 492 887	199 960 094	128%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	58 715 696	91 799 708	156%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	57 500 000	86 798 975	151%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	8 151 115	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 881 031	488%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 448 150	17 573 877	323%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	12 154 181	571%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	120 150	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	5 299 546	166%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 700 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	421 103 157	475 490 182	581 142 996	122%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	330 575 979	330 575 979	330 575 979	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 575 979	330 575 979	330 575 979	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	330 575 979	330 575 979	338 193 278	102%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	751 679 136	806 066 161	919 336 274	114%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 517 142	168 510 917	112 053 379	66%
1.1.	Személyi juttatások	41 697 564	42 897 564	34 089 266	79%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 580	4 629 580	4 129 077	89%
1.3.	Dologi kiadások	99 509 998	84 983 773	50 423 404	59%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 200 000	24 200 000	19 859 132	82%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 853 176	403 882 411	142 497 497	35%
2.1.	Beruházások	118 254 295	140 283 530	30 989 583	22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	263 598 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	568 370 318	607 757 343	254 550 876	42%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	183 308 818	198 308 818	166 909 920	84%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	175 751 442	190 751 442	159 352 544	84%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	183 308 818	198 308 818	166 909 920	84%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	751 679 136	806 066 161	421 460 796	52%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

12. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Karácsond Községi Önkormányzat					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	188 934 408	199 241 990	199 241 990	100%
1.1.		86 234 905	86 622 045	86 622 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 101 100	71 316 630	71 316 630	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 020 414	16 020 414	16 020 414	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 094 029	10 701 582	10 701 582	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 483 960	6 591 528	6 591 528	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 989 791	7 989 791	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 877 097	0	34 782 240	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	33 877 097	0	34 782 240	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	41 873 810	19 844 575	47%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 844 575	19 844 575	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	22 029 235	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	50 215 696	91 799 708	183%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	50 000 000	86 798 975	174%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	8 151 115	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	50 000 000	78 647 860	157%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	215 696	119 702	55%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 881 031	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	120 150	2 109 921	1756%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	1 028 883	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	120 150	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 081 038	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	200 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	6 000 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 811 505	291 451 646	353 978 434	121%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 637 400	18 715 686	330 575 979	1766%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 637 400	18 715 686	330 575 979	1766%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	7 617 299	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 617 299	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 637 400	18 715 686	338 193 278	1807%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	242 448 905	310 167 332	692 171 712	223%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 140 087	76 494 499	52 684 920	69%
1.1.	Személyi juttatások	18 454 222	19 830 822	15 795 873	80%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 845 866	1 015 866	1 822 890	179%
1.3.	Dologi kiadások	2 039 999	22 847 811	15 017 683	66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 800 000	3 552 500	30%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 000 000	21 000 000	16 495 974	79%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	35 364 015	0	0%
3.2.	Céltartalék			0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 140 087	111 858 514	52 684 920	47%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	183 308 818	198 308 818	166 909 920	84%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 557 376	7 557 376	7 557 376	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	175 751 442	190 751 442	159 352 544	84%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	183 308 818	198 308 818	166 909 920	84%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	242 448 905	310 167 332	219 594 840	71%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%

13. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsond Községi Önkormányzat						01
Onként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.						02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	5 864 683	5 864 683	100%	
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 864 683	5 864 683	100%	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 000 000	29 882 201	4 375 829	15%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	50 000 000	29 882 201	4 375 829	15%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 463 652	134 463 652	199 960 094	149%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 463 652	134 463 652	199 960 094	149%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 500 000	8 500 000	0	0%	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0%	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	0	0%	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%	
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	5 328 000	5 328 000	6 487 927	122%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 128 000	2 128 000	2 149 269	101%	
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	120 150	0%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 200 000	3 200 000	4 218 508	132%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 500 000	0%	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 500 000	0%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%	
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%	
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 291 652	184 038 536	218 188 533	119%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 597 183	299 018 897	0	0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 597 183	299 018 897	0	0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%	
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%	

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	297 597 183	299 018 897	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	495 888 835	483 057 433	218 188 533	45%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 035 659	79 175 022	50 392 430	64%
1.1.	Személyi juttatások	11 572 000	11 895 400	10 290 976	87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 793 660	1 943 660	1 332 575	69%
1.3.	Dologi kiadások	97 469 999	62 135 962	35 405 721	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	3 200 000	3 363 158	105%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 853 176	403 882 411	142 497 497	35%
2.1.	Beruházások	118 254 295	140 283 530	30 989 583	22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	263 598 881	263 598 881	111 507 914	42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	495 888 835	483 057 433	192 889 927	40%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	495 888 835	483 057 433	192 889 927	40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

14. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsond Községi Önkormányzat					01	
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%	
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%	
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	8 976 029	0%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	8 976 029	0%	
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%	
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%	
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	8 976 029	0%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 341 396	12 841 396	0	0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 341 396	12 841 396	0	0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%	
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%	

Karácsond Községi Önkormányzat					01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 341 396	12 841 396	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
1.1.	Személyi juttatások	11 671 342	11 171 342	8 002 417	72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 670 054	1 670 054	973 612	58%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	13 341 396	12 841 396	8 976 029	70%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

15. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal					02	
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	75 316	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	75 316	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	173 250	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	173 250	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	248 566	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	74 002 115	74 002 115	59 665 939	81%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 517	244 517	244 517	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 757 598	73 757 598	59 421 422	81%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	74 002 115	74 002 115	59 914 505	81%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 002 115	73 048 115	58 920 714	81%	
1.1.	Személyi juttatások	50 251 762	50 251 762	44 556 102	89%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 846 492	7 846 492	6 778 640	86%	
1.3.	Dologi kiadások	14 583 861	13 509 861	6 154 732	46%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 320 000	1 440 000	1 431 240	99%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	954 000	504 090	53%	
2.1.	Beruházások	0	954 000	504 090	53%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 002 115	74 002 115	59 424 804	80%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

16. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal					02
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	75 316	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	75 316	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	173 250	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	173 250	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	248 566	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	74 002 115	73 048 115	59 161 939	81%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 517	244 517	244 517	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 757 598	72 803 598	58 917 422	81%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	74 002 115	73 048 115	59 410 505	81%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 002 115	73 048 115	58 920 714	81%
1.1.	Személyi juttatások	50 251 762	50 251 762	44 556 102	89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 846 492	7 846 492	6 778 640	86%
1.3.	Dologi kiadások	14 583 861	13 509 861	6 154 732	46%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 320 000	1 440 000	1 431 240	99%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	90	0%
2.1.	Beruházások	0	0	90	0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 002 115	73 048 115	58 920 804	81%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

17. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal					02	
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	954 000	504 000	53%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	954 000	504 000	53%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	954 000	504 000	53%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%	
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	954 000	504 000	53%	
2.1.	Beruházások	0	954 000	504 000	53%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	954 000	504 000	53%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

18. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal					02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

19. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde					02	
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	437 207	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	92 942	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	39 375	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	437 207	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	85 194 829	100 194 829	86 192 835	86%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 469	136 469	136 469	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 058 360	100 058 360	86 056 366	86%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	85 194 829	100 194 829	86 630 042	86%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 194 829	83 194 829	72 773 826	87%	
1.1.	Személyi juttatások	54 936 427	50 736 095	48 918 137	96%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 471 747	7 772 079	7 677 285	99%	
1.3.	Dologi kiadások	21 786 655	24 686 655	16 178 404	66%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	17 000 000	13 370 390	79%	
2.1.	Beruházások	0	13 550 000	13 370 390	99%	
2.2.	Felújítások	0	3 450 000	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 194 829	100 194 829	86 144 216	86%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

20. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde					02
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	437 207	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	304 890	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	92 942	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	39 375	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	437 207	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	85 194 829	83 194 829	72 822 445	88%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 469	136 469	136 469	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 058 360	83 058 360	72 685 976	88%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	85 194 829	83 194 829	73 259 652	88%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 194 829	83 194 829	72 773 826	87%
1.1.	Személyi juttatások	54 936 427	50 736 095	48 918 137	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 471 747	7 772 079	7 677 285	99%
1.3.	Dologi kiadások	21 786 655	24 686 655	16 178 404	66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 194 829	83 194 829	72 773 826	87%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%

21. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Gesztenyészkerteri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde					02	
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	17 000 000	13 370 390	79%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	17 000 000	13 370 390	79%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	17 000 000	13 370 390	79%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%	
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	17 000 000	13 370 390	79%	
2.1.	Beruházások	0	13 550 000	13 370 390	99%	
2.2.	Felújítások	0	3 450 000	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	17 000 000	13 370 390	79%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

22. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde					02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

23. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely					02	
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	598 719	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	588 750	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	9 969	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	598 719	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	17 019 082	17 019 082	13 958 354	82%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 598	83 598	83 598	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 935 484	16 935 484	13 874 756	82%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	17 019 082	17 019 082	14 557 073	86%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 533 025	15 383 025	12 621 538	82%	
1.1.	Személyi juttatások	5 977 784	5 971 340	5 915 820	99%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880 677	887 121	887 121	100%	
1.3.	Dologi kiadások	9 674 564	8 524 564	5 818 597	68%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	486 057	1 636 057	937 584	57%	
2.1.	Beruházások	486 057	1 186 057	937 584	79%	
2.2.	Felújítások	0	450 000	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 019 082	17 019 082	13 559 122	80%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

24. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely					02	
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	598 719	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	588 750	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	9 969	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	598 719	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	16 533 025	15 383 025	13 020 770	85%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 598	83 598	83 598	100%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 449 427	15 299 427	12 937 172	85%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	16 533 025	15 383 025	13 619 489	89%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 533 025	15 383 025	12 621 538	82%	
1.1.	Személyi juttatások	5 977 784	5 971 340	5 915 820	99%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880 677	887 121	887 121	100%	
1.3.	Dologi kiadások	9 674 564	8 524 564	5 818 597	68%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 533 025	15 383 025	12 621 538	82%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0%

25. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely					02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	486 057	1 636 057	937 584	57%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	486 057	1 636 057	937 584	57%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	486 057	1 636 057	937 584	57%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	486 057	1 636 057	937 584	57%
2.1.	Beruházások	486 057	1 186 057	937 584	79%
2.2.	Felújítások	0	450 000	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	486 057	1 636 057	937 584	57%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

26. melléklet a(z) 8/2022. (V.28.) önkormányzati rendelethez						
Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely					02	
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.					01	
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%	
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%	
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%	
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%	
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%	
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%	
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%	
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%	

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

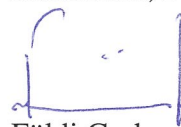
1. §

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

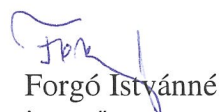
2. §

Ez a rendelet 2022. május 29. napján lép hatályba.

Karácsond, 2022. május 27.


Földi Csaba
polgármester




Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2022. május 28.


Forgó Istvánné jegyző



6. melléklet

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2022. (V.28.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
900400	Művészeti létesítmények működtetése
932900	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
082092	<i>Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>

TEÁOR

9004	Művészeti létesítmények működtetése
9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység



KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

3 2 8 1 K A R Á C S O N D, S Z E N T I S T V Á N Ú T 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat az előző évekhez hasonlóan, 2021. évben is Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei által látta el. Az éves munkáról a Bkr, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján a belső ellenőrzési vezető Éves ellenőrzési jelentést készített.

A beszámoló megtárgyalása lehetőséget ad az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére. Így megvalósulhat az átláthatóság biztosítása, a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megerősítésével.

A 2021. évi belső ellenőrzési éves jelentést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. §. (3a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján terjesztem elő, mely szerint:

„A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A Belső ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet megfogalmazza az Éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit, a melléklet szerint dokumentum ez alapján készült.

Kérem az előterjesztés mellékletét képező Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Karácsond, 2022. május 23.

Földi Csaba
polgármester

**Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
a Karácsond Községi Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél
2021. évben végzett ellenőrzésekről**

a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek belső ellenőrzését Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei által biztosította.

A 2021. évi belső ellenőrzési terv három ellenőrzést tartalmazott, melyek maradéktalanul megvalósultak.

1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Karácsond Községi Önkormányzat és költségvetési szervei
Az ellenőrzés tárgya:	Az állami normatív támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az ellenőrzési terület a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2020. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2020. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	12 ellenőri nap

2. ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Gesztenyészki Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
Az ellenőrzés tárgya:	Az iratkezelés ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az ellenőrzési terület a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2020. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2020. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	4 ellenőri nap

3. ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Gesztenyészkerti Óvoda és Mini Bölcsőde
Az ellenőrzés tárgya:	A gyermekétkeztetési tevékenység ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az ellenőrzési terület a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2020. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2021. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	4 ellenőri nap

A Karácsond Községi Önkormányzatnál Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre 2021. évben összesen 20 ellenőri nap belső ellenőrzést végzett.

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

ab) a bizonyosságot, adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2021. évben 2 fő főállású – regisztrált költségvetési belső ellenőr által biztosította a tagönkormányzatok belső ellenőrzését. Az egyik fő – belső ellenőri feladatai mellett - ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A szakmai fejlesztési igények teljesítése érdekében a belső ellenőrök részt vettek a kötelező továbbképzéseken, teljesítették a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzését. Több alkalommal részt vettek az ellenőrök a Belső Ellenőrök Társasága által rendezett konferenciákon.

ac) tanácsadói tevékenység bemutatása

Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél 2021. évben tanácsadási tevékenység végzésére nem került sor.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján:

Az elmúlt évben elvégzett belső ellenőrzésről, az ellenőrzési jelentés részletes megállapításairól a következő pontban adunk tájékoztatást a Képviselő-testületnek, mely részletes értékelést mutat a belső kontrollrendszer működéséről.

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzés összefoglalói:

1. Karácsond Községi Önkormányzat és költségvetési szervei: Az állami normatív támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

A központi költségvetésből támogatás biztosított:

- a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez,
- a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásához,
- a közvilágítás működtetéséhez
- köztemető működtetéséhez
- a közutak működtetéséhez
- üdülőhelyi feladatok támogatásához
- egyéb önkormányzati feladatok ellátásához

A 2020. évi normatíva állami támogatások ebr42 rendszerben történő elszámolása alátámasztott volt.

Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben az alábbi normatív támogatás kategóriák kerültek ellenőrzésre:

- Óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
- Az Óvodaműködtetési támogatás
- Gyermekétkeztetési normatíva

Az intézményben rendelkezésre álló analitikus adatok alátámasztották a normatíva elszámolás adatát.

A könyvtári és közművelődési normatíva ellenőrzése: a könyvelésből rendelkezésre bocsátott adatok alátámasztották a normatíva elszámolást.

2. Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde: Az iratkezelés ellenőrzése

Megállapítja az ellenőrzés, hogy az intézmény elkészítette az Iratkezelési szabályzatot.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy a használatos iktatókönyv nem is ad lehetőséget az előírt adattartalom bejegyzésére. Az ellenőrzés szűrőpróbaszerűen ellenőrzött iratokat, többek között munkaügyi iratokat, melyről megállapítható, hogy beiktatták és ellátták az iratokat iktatószámmal.

Megállapítható, hogy irattárként egy külső épületben lévő helyiséget használják.

3. Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde A gyermekétkeztetési tevékenység ellenőrzése

Javasolja az ellenőrzés, hogy részletesebb legyen a rendelet, melyben megjelenik, hogy a gyermekétkeztetés természetbeni ellátás, továbbá kerüljön meghatározásra a tízórai és uzsonna nyersanyagköltsége külön-külön!

Javasolja az ellenőrzés, hogy a következő időszakra szóló ajánlat elkészítésekor a következőket vegyék figyelembe:

- a gyermekétkeztetésre vonatkozó nyersanyagköltséget a szolgáltatónak elkülönítetten kell kimutatni – ezt a Gyvt. 151. §. (3a) bekezdés írja elő, ennek megbízó általi ellenőrzését „tűnie kell”,
- a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szól 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben megfogalmazott szolgáltatóra vonatkozó előírásokat betartja a szolgáltató – adagolási útmutatót készít, melyet a megbízó rendelkezésére bocsát, az étlapon feltünteti az EMMI rendelet 6. §. (2) szerint minden étkezés számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát- és cukortartalmát, betartja az étrendtervezés szabályait, stb.
- meg kell határozni pontosan, hogy a létszámot mely időpontig kell leadni és milyen módon (telefonon, e-mailben).

Az ételmezési tevékenység működési feltételeit javasolt részletesebben is meghatározni, amely szabályozást célszerű külön dokumentumban (pl.: Ételmezési szabályzat) elkészíteni.

Az ételmezési asszisztens rendelkezik munkaköri leírással, melyben javasolja az ellenőrzés, hogy pontosabb megfogalmazásokat használjanak a jövőben, a kedvezményes gyermekétkeztetésre vonatkozó dokumentumokat kezeli és nyilvántartja, vezeti a 328/2011. kormányrendelet szerinti gyermekétkeztetési nyilvántartást, betartja és betartatja a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben lévő adagolási útmutatót, stb.

Felhívja az ellenőrzés a figyelmet, hogy az ételmezésvezetői tanfolyam elvégezhető online tanfolyam keretében is.

Javasolta az ellenőrzés fentebb, hogy a Képviselő-testület határozza meg pontosan a normákat minden étkezés vonatkozásában, és ezeket alkalmazzák, az ételkészítéssel kapcsolatos felhasználásáról készítsenek kizsálatot és vezessenek nyilvántartást.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételeire jogosító iratok körét a 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet határozza meg. Ezeket a dokumentumokat rendben találta az ellenőrzés.

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1./ Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet az irányelveket, az eljárásokat és a különböző szabályzatokat foglalja magába. A költségvetési szervek vezetői igyekeznek olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

- világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
- egyértelműek a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humán erőforrás kezelés,
- biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztés és elősegítése.

A szervek vezetői törekednek a szabályzatok kiadása, a folyamatok kialakítása és működtetése során arra, hogy biztosítsák a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű,

szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban, és annak gyakorlati alkalmazásában.

A költségvetési szerv alapvető stratégiai-, és az arra épülő rövidebb távú (éves, negyedéve) céljait minden munkatársnak ismerni kell.

2./ Kockázatkezelés:

A kockázatkezelés biztosítja azt, hogy a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthetőek legyenek. A releváns kockázatokat meg kell állapítani, mérni és a válaszlépéseket meghatározni.

A Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét elkészítették.

Az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjét elkészítették.

3./ Kontrolltevékenységek:

Kontrollnak nevezzünk minden olyan intézkedést, amelyet a vezetés és a szervezet célkitűzései elérésének biztosítása érdekében vezet be és működtet. Az Áht. 61. §. (1) bekezdése alapján az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.

A vezetés megtervezi, megszervezi és irányítja azoknak a szükséges intézkedéseknek a végrehajtását, amelyek biztosíthatják a célok és célkitűzések elérését. A kontrolltevékenységek a kontrollstratégia megválasztását, a kontrollelemek kiépítését és működtetését foglalja magába. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén biztosítják, hogy a vezetés iránymutatásai és instrukciói a célokra ható kockázatok kezelésével kapcsolatban úgy kerüljenek végrehajtásra, hogy a vezetés által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

4. Információ és kommunikáció

Az információ és a kommunikáció nélkülözhetetlen a költségvetési szerv és a belső kontrollrendszer működéséhez. A költségvetési szervek egyik fő erőforrása, a szerv működését integráló folyamatok alkotóeleme, a megfelelő információk, adatok gyűjtése, tárolása, áramoltatása, felhasználása.

A költségvetési szerv információs és kommunikációs rendszerének biztosítja:

- a munkavégzéshez, a döntések hozatalához megfelelő, releváns, időszerű, aktuális, friss, pontos és hozzáférhető információ rendelkezésre állását;
- beszámoltatási rendszer kialakítását;
- belső információáramlást és a kommunikációs csatornák kiépítését (horizontális, vertikális, mátrix);
- iratkezelés, irattározás, titkos ügykezelés – dokumentumok teljeskörű nyilvántartása és tárolása, nyomon követése a fellelhetőség és visszakereshetőség biztosítása érdekében;
- a szervezeti integritást sértő események / kockázatok jelentését;
- a külső kommunikációt, amely magába foglalja a költségvetési szerv állampolgárokkal, irányító szervvel, tulajdonossal, médiával, társ szervekkel és érdekérvényesítőkkel való kommunikációját;

- a személyes adatok megfelelő kezelését és védelmét, az átláthatóság követelmények teljesítéséhez kapcsolódóan a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelését, valamint a panaszok és közérdekű bejelentések kezelését;
- megfelelő és megbízható informatikai háttérrel, tekintettel arra, az adatgyűjtés, tárolás, felhasználás általában információs technológiával (IT), vásárolt szoftverek, vagy saját maguk által előállított programok használatával történik (pl. iktató program, a könyvelési programok, szövegszerkesztő, adatbázisok stb.).

5./ A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A monitoring egy dinamikus folyamat, amely a szervezet fő céljait, a külső/belső adottságokat, valamint a belső kontrollrendszer egyéb elemeit folytonosan figyelemmel kíséri és értékeli, a külső/belső változásokhoz pedig alkalmazkodik. A monitoring általánosságban a különböző szintű szervezeti célok megvalósításának folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői.

A monitoring rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen:

- a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására;
- a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel kísérésére;
- a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére;
- a belső ellenőrzés ellenőrzési tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

c.) Intézkedési tervek megvalósítása

Az intézkedési tervekben foglaltak megvalósításáról a Jegyző Asszony beszámolót készített, melyet megküldött a belső ellenőrzésnek.

Gyöngyös, 2022. április 25.

Tisztelettel:

Németh Dóra
Belső ellenőrzési vezető

Határozati javaslat

1. Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2021. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.

2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat- kivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.

Felelős: jegyző

Határidő: értelem szerint



KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

3 2 8 1 K A R Á C S O N D, S Z E N T I S T V Á N Ú T 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Indítvány

a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új ügyvezetője megválasztása és a 2021. évi beszámoló elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (rövidített elnevezés: FKKN Kft. székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485, továbbiakban: Társaság) ügyvezetője – Gál Erzsébet - az ügyvezetői megbízatásáról 2022. március 17.. napján lemondott, melyre tekintettel szükségessé vált az ügyvezetői tisztség betöltésére új pályázat kiírása. A társaság taggyűlése az ügyvezető lemondását elfogadta és az ügyvezetői tisztségre vonatkozó pályázat kiírásával megbízta Heves Város Önkormányzat tagot. A pályázatot Heves Város Önkormányzata meghirdette, a kiírásra egy pályázat érkezett, melyet 1. sz. alatt mellékelek a jelen indítványhoz.

Az ügyvezető személyének változására tekintettel szükséges az FKKN Társasági Szerződésének a módosítása, és annak – a cégjegyzékben történő átvezetése érdekében – a Cégbírósághoz való benyújtása. Ezért az erre vonatkozó döntés meghozatalához csatolom a Társasági Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének tervezetét 2. szám alatt.

A fentiekben túlmenően pedig aktuálissá vált a Társaság 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása is, amelyet 2022. május 5. napján a Társaság felügyelőbizottsága is megtárgyalt. A Társaság ügyvezetője által elkészített beszámolót 3. szám alatt, a felügyelőbizottság jelentését 4. sorszám alatt mellékelem jelen előterjesztéshez. A jelen előterjesztéshez 5. sorszám alatt mellékelem az ügyvivő ügyvezető Gál Erzsébet levelét, amelyben írásbeli szavazásra hívja fel a napirendi pontok közlése mellett minden tag települési önkormányzatot.

A Társaság alapító okirata szerint ülés tartása nélkül is meghozhatja a határozatát a taggyűlés. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a

szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (rövidített elnevezés: FKKN Kft. székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485, továbbiakban: Társaság) által az ügyvezetői pozícióra kiírt felhívásra érkezett pályázatot elbírálni és az alapján új ügyvezetőt választani szíveskedjen. Kérem továbbá a Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető személyének változására tekintettel szükségessé vált társasági szerződés módosítást fogadja el és hatalmazza fel az ügyvezetőt a változás bejegyzése iránti eljárás Cégbíróságnál történő kezdeményezésére. Végül kérem a Képviselő-testületet, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2021. évre elkészített Számviteli törvény szerinti beszámolóját fogadja el.

Karácsond, 2022. május 23.

Földi Csaba
polgármester

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft ügyvezetője megválasztása és a 2021. évi beszámoló elfogadása tárgyában készült indítványt megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) által kiírt felhívásra beérkezett pályázatot érvényesnek találja és a Társaság új ügyvezetőjének választja **Orbán Gábor (szül.: Dombóvár, 1978.05.04.; an.: Lénárt Erzsébet) 1081 Budapest, Szigetvári u. 1. I. em. 22.** szám alatti lakost, aki tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, megválasztásától számított 5 évig.
2. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az FKKN Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegű Társasági szerződését és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változások cégnyilvántartásban történő átvezetése iránt.
3. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) 2021. évre elkészített Számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyja, a 2021. évi üzleti tevékenység eredményét -14.052 eFt összeggel, adózott eredményét -14.219 eFt-tal elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester