

**Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 255 761 401 forint.
- (2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet és a 4. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A teljesített bevételek kormányzati funkciókénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) Az önkormányzati kiadások teljesítése 246 586 244 forint.
- (2) A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkcióként az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.

6. §

A 10. melléklet a Karancssági Kerekerdő Óvoda 2022. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.

- a) az óvoda 2022. évi teljesített költségvetési bevétele 123 263 067 forint.
- b) az óvoda 2022. évi teljesített költségvetési kiadása: 122 389 146 forint.

7. §

A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.


8. §

A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Oláh Nándorné
polgármester


Schirling István
jegyző



1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 900 000	58 305 925	58 305 925
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	975 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	429 962	429 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 875 000	58 735 887	58 735 887
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 500 000	8 512 272	8 512 272
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640 000	2 705 668	2 705 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 000	178 356	178 356
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 100 000	11 396 296	11 396 296
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 975 000	70 132 183	70 132 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 775 000	6 246 608	6 246 608
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 203 097
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12 261
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	31 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	980 000	430 812	430 812
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	7 830 479	7 830 479
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 980 000	8 261 291	8 261 291
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	456 856	456 856
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	245 146	245 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	702 002	702 002
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	6 203 332	6 203 332
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	121 980	121 980
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	200 000	256 101	256 101
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 410 000	2 410 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 213 360	3 861 109	3 861 109
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 118 765
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 613 360	12 852 522	12 852 522
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 000	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 000	15 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 994 105	3 791 770	3 791 770
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	472 519	472 519
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 294 105	4 264 289	4 264 289
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 587 465	26 095 104	26 095 104
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	25 000 000	15 825 000	15 825 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	15 825 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 000 000	15 825 000	15 825 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	396 393	396 393
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	396 393	396 393
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	2 699 799	2 699 799
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	349 875
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 299 924
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	750 000	750 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	200 000
189	Tartalékok (K513)	0	9 175 157	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	13 021 349	3 846 192
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 731 270	3 731 270
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	977 709	977 709
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 271 425	1 271 425
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 980 404	5 980 404
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 000	3 959 845	3 959 845
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	999 281	990 318	990 318
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 999 281	4 950 163	4 950 163
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	132 336 746	142 250 811	133 075 654

2.melléklet

#	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti		
		előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 788 310	23 788 310	23 788 310
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 789 720	60 750 720	60 750 720
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	40 387 842	40 789 857	40 789 857
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 504 839	28 043 929	28 043 929
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	69 892 681	68 833 786	68 833 786
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 868 048	2 868 048	2 868 048
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 577 087	2 873 508	2 873 508
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 627 854	4 627 854
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	160 915 846	163 742 226	163 742 226
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 580 000	56 805 692	56 805 692
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	5 223 813
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 402 306
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 495 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	39 614 373
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	70 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	223 495 846	220 547 918	220 547 918
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 443 008	4 443 008
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	4 443 008
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 443 008	4 443 008
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 000 000	7 087 789	7 087 789
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 087 789
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 000 000	7 087 789	7 087 789
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	1 519 889	1 519 889
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 100 000	8 607 678	8 607 678
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	900 000	535 466	535 466
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 000	103 364	103 364
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	12	12
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	12	12
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	80 085	80 085
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	990 444	990 444
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	952 907
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 143 000	1 709 371	1 709 371
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	5 447	5 447
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	5 447
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	5 447	5 447
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	230 738 846	235 313 422	235 313 422

#	03 - K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 984 682	6 051 216	6 051 216
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	108 590 000	107 459 374	107 459 374
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	114 574 682	113 510 590	113 510 590
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	114 574 682	113 510 590	113 510 590

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 172 582	13 008 294	13 008 294
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 172 582	13 008 294	13 008 294
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 439 685	7 439 685
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	16 172 582	20 447 979	20 447 979
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	16 172 582	20 447 979	20 447 979

Órarend	011130	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020	013020				
01	Helyi önkormányzatok működésének költségei		23 268 310																					
07	Települési önkormányzatok egyes funkcióinak feladatának támogatása (B112)		60 750 720																					
03	Települési önkormányzatok egyes funkcióinak feladatának támogatása (B112)		40 789 857																					
04	Települési önkormányzatok egyes funkcióinak feladatának támogatása (B113)		28 043 929																					
05	Települési önkormányzatok egyes funkcióinak feladatának támogatása (B113)		68 833 786																					
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		2 868 048																					
07	Nyitólétszámok előirányzatok támogatása és képzési célú költségek támogatása (B115)		2 873 508																					
08	Települési önkormányzatok egyes funkcióinak feladatának támogatása (B116)		4 527 854																					
09	Települési önkormányzatok egyes funkcióinak feladatának támogatása (B117)		183 742 226																					
34	Egyéb működési célú támogatások (B118)		56 805 892				11 745 874		8 495 700			405 582	8 180 537	70 000										
37	Egyéb működési célú támogatások (B119)		5 223 813										5 223 813											
38	Egyéb működési célú támogatások (B120)		4 443 008																					
39	Egyéb működési célú támogatások (B121)		8 495 700					8 495 700																
40	Egyéb működési célú támogatások (B122)		39 614 373				31 454 874																	
42	Egyéb működési célú támogatások (B123)		70 000				70 000						70 000											
45	Ellátottak pénzbeli támogatásának feladatainak támogatása (B124)		354 726			163 742 226	11 745 874		8 495 700			445 582	8 180 537	70 000										
70	Egyéb működési célú támogatások (B125)		4 443 008					4 443 008																
74	Egyéb működési célú támogatások (B126)		4 443 008					4 443 008																
81	Egyéb működési célú támogatások (B127)		4 443 008					4 443 008																
116	Egyéb működési célú támogatások (B128)		7 087 789																					
123	Egyéb működési célú támogatások (B129)		7 087 789																					
164	Egyéb működési célú támogatások (B130)		7 087 789																					
165	Egyéb működési célú támogatások (B131)		1 519 889																					
184	Egyéb működési célú támogatások (B132)		8 607 678																					
189	Közvetített szolgáltatások értéke (B133)		535 466																					
199	Közvetített szolgáltatások értéke (B134)		103 364																					
205	Egyéb működési célú támogatások (B135)		17																					
209	Egyéb működési célú támogatások (B136)		12																					
217	Egyéb működési célú támogatások (B137)		80 085																					
218	Egyéb működési célú támogatások (B138)		590 444																					
220	Egyéb működési célú támogatások (B139)		952 307																					
221	Egyéb működési célú támogatások (B140)		1 709 371																					
246	Egyéb működési célú támogatások (B141)		5 447																					
253	Egyéb működési célú támogatások (B142)		5 447																					
258	Egyéb működési célú támogatások (B143)		5 447																					
285	Költségtérítési bevételek (B144)		2 064 007		163 742 226	5 447																		
296	Egyéb működési célú támogatások (B145)		13 008 294			13 008 294																		
298	Közvetített szolgáltatások értéke (B146)		13 008 294			13 008 294																		
299	Közvetített szolgáltatások értéke (B147)		7 439 685			7 439 685																		
307	Közvetített szolgáltatások értéke (B148)		20 447 979			13 008 294																		
316	Egyéb működési célú támogatások (B149)		20 447 979			13 008 294																		
317	Egyéb működési célú támogatások (B150)		255 761 401		2 064 007	171 181 911	15 013 741		45	8 495 700		445 582	8 180 551	70 001										

7.melléklet

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	235 313 422
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 075 654
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	102 237 768
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 447 979
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 510 590
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-93 062 611
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 175 157
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	9 175 157
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 175 157

Intézmény: KARANCSSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Törzsszáma: 451260

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ				
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A	558434632	537960212	96
1. Vagyon értékű jogok	A/I	787401	787401	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/b	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/c	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	787401	787401	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	787401	787401	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	556017331	539542911	96
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	479006872	523602152	109
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	11615000	11615000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	123994943	119369210	96
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	334001766	303234305	114
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9395163	9383637	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10935349	11670759	106
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	11435349	12170759	106
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-500000	-500000	100
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	66075110	270000	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	66075110	270000	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1629900	1629900	100
1. Tartás részesedések	A/III/1	1629900	1629900	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1629900	1629900	100

d) Üzleti vagyon	A/III/ 1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/ 2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/ 3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/ 1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/ 1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/ 2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/ 2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	16339547	12336842	75
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	C/II	166965	53230	31
III. Forintszámlák	C/III	16172582	12283612	75
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	5439005	3674351	67
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3338994	3404351	101
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2030011	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	70000	270000	385
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	812526	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	581025710	553971405	95
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	564555725	537885365	95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	738538725	738538725	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	20902337	20902337	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-170681143	-194885337	114
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-24204194	-26670360	110
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10198461	10804836	105
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5984682	7373151	123
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4213779	3431685	81
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6271524	5281204	84
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	581025710	553971405	95
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	19917767	25883477	129
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5984800	7215510	120
Függő követelések	L/6	8376440	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	136080	445582	327

9.melléklet

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Létszám összesen
01	a) csoport	3
03	Összesen (01+02)	3
22	Üzemeltetési	4
25	Egyéb (...)	35
26	Összesen (14+18+...+25)	39
27	Összesen (03+13+26)	42
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	1
37	I. funkció csoport	1
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3
43	III. funkció csoport	3
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	36
67	III. funkció csoport	36
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	35
71	III. funkció csoport	35
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	2
73	I. funkció csoport	2

Karancssági Kerekerdő Óvoda

10.melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 970 000	59 218 484	59 218 484
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	902 264	902 264
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	216 901	216 901
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	636 411	636 411
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 970 000	60 974 060	60 974 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 970 000	60 974 060	60 974 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 850 000	8 609 646	8 609 646
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 982 994
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	626 652
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	215 157	215 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 200 000	36 331 883	36 331 883
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 600 000	36 547 040	36 547 040
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	161 988	161 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	38 638	38 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	200 626	200 626
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	5 294 534	5 294 534
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	35 000	35 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	640 500	640 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	420 634	420 634
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 000	6 390 668	6 390 668
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	104 240	104 240
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	104 240	104 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 070 000	8 951 764	8 951 764
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	873 420	112
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 070 000	9 825 184	8 951 876
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 120 000	53 067 758	52 194 450
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	613	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	613	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	613	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 000	481 094	481 094
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000	129 896	129 896
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	150 000	610 990	610 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	119 090 000	123 263 067	122 389 146

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 300 000	5 062 000	5 062 000
198	Ellátási díjak (B405)	6 200 000	7 431 816	7 431 816
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	245	245
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 500 000	12 494 061	12 494 061
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 500 000	12 494 061	12 494 061

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 309 632	3 309 632
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 309 632	3 309 632
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 590 000	107 459 374	107 459 374
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	108 590 000	110 769 006	110 769 006
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	108 590 000	110 769 006	110 769 006

Az önkormányzat felhalmozás kiadásai részletesen

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 731 270	3 731 270	Műfüves pálya: szakvélemény 342 900.- ft, MFP közösségi ház:
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	977 709	977 709	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 271 425	1 271 425	színpad 2 912 873.- ft, színpadtechnika 1 241 690.- ft, térkö burkolat
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 980 404	5 980 404	óvoda 1 084 669.- ft, gumilap játszótér óvoda 398 272.- ft,
Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 000	3 959 845	3 959 845	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	999 281	990 318	990 318	MFP temetőfejlesztés: 4 950 163.- ft
Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 999 281	4 950 163	4 950 163	

12.melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	787 401	0	787 401
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	787 401	0	787 401
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	479 006 872	0	523 602 152
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 935 349	0	11 670 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 075 110	0	270 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	556 017 331	0	535 542 911
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 629 900	0	1 629 900
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 629 900	0	1 629 900
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 629 900	0	1 629 900
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	558 434 632	0	537 960 212
49	C/II/1 Forintpénztár	166 965	0	53 230
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	166 965	0	53 230
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 140 658	0	11 251 688
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 031 924	0	1 031 924
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 172 582	0	12 283 612
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 339 547	0	12 336 842
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 338 994	0	3 404 351
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 972 194	0	3 292 158
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	366 800	0	112 193
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 338 994	0	3 404 351
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 030 011	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 030 011	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 030 011	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	70 000	0	270 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	270 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 439 005	0	3 674 351
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	812 526	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	812 526	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	812 526	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	581 025 710	0	553 971 405
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	738 538 725	0	738 538 725
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 902 337	0	20 902 337
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-170 681 143	0	-194 885 337
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 204 194	0	-26 670 360
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	564 555 725	0	537 885 365
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 984 682	0	7 373 151
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 984 682	0	7 373 151
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 984 682	0	7 373 151
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 183 975	0	3 381 115
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 804	0	50 570
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 213 779	0	3 431 685
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 198 461	0	10 804 836
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 271 524	0	5 281 204
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 271 524	0	5 281 204
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	581 025 710	0	553 971 405