

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	731 399 606	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	764 236 489
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	629 621 139	Személyi juttatások	457 278 000
2.	Közhatalmi bevételek	18 550 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 454 000
3.	Működési bevételek	83 228 467	Dologi kiadások	217 484 489
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 877 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	13 143 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	32 836 883	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 794 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	11 737 268
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 794 000	Beruházások	7 296 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	4 441 268
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	9 943 268	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	733 193 606	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 973 757
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	42 780 151	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 494 597	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 714 446
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 494 597	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 714 446
1.	Maradvány igénybevétele	53 494 597	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 714 446
2.	Hitel felvétel	30 000 000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816 688 203	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	816 688 203

Az Önkormányzat 2025. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
		2025. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	731 399 606	0	0	731 399 606
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	629 621 139	0	0	629 621 139
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	418 149 139	0	0	418 149 139
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 472 000	0	0	211 472 000
2.	Közhatalmi bevételek	18 550 000	0	0	18 550 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	17 000 000	0	0	17 000 000
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
3.	Működési bevételek	83 228 467	0	0	83 228 467
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	9 834 000	0	0	9 834 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	33 606 000	0	0	33 606 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 682 000	0	0	6 682 000
	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.5. Ellátási díjak	8 124 000	0	0	8 124 000
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 535 541	0	0	10 535 541
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
	3.9. Egyéb működési bevételek	14 446 926	0	0	14 446 926
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 794 000	0	0	1 794 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 794 000	0	0	1 794 000
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 794 000	0	0	1 794 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	733 193 606	0	0	733 193 606
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 494 597	0	0	83 494 597
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	83 494 597	0	0	83 494 597
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	30 000 000	0	0	30 000 000
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	53 494 597	0	0	53 494 597
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816 688 203	0	0	816 688 203

Az Önkormányzat 2025. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadások	2025.évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	764 236 489	0	0	764 236 489
1.	Személyi juttatások	457 278 000	0	0	457 278 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 454 000	0	0	48 454 000
3.	Dologi kiadások	217 484 489	0	0	217 484 489
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 877 000	0	0	27 877 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 143 000	0	0	13 143 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 737 268	0	0	11 737 268
1.	Beruházások	7 296 000	0	0	7 296 000
2.	Felújítások	4 441 268	0	0	4 441 268
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 973 757	0	0	775 973 757
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 714 446	0	0	40 714 446
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 714 446	0	0	40 714 446
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 000 000	0	0	30 000 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 714 446	0	0	10 714 446
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	816 688 203	0	0	816 688 203

Az Önkormányzat 2025. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	432 278 440
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	391 563 994
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	38 543 000
I/2	Köztemető fenntartás és működtetés	3 424 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 943 000
I/4	Közfoglalkoztatás	213 217 308
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	5 152 000
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 125 000
I/7	Közvilágítás	10 231 000
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	22 332 686
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	919 000
I/10	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	10 585 000
I/11	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 200 000
I/12	Háziorvosi alapellátás	20 969 000
I/13	Települési támogatások	27 877 000
I/14	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	23 046 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 714 446
IV/1.	Hiteltörlesztés	30 000 000
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 714 446
IV/2.	Pénzügyi lízing	

Az Önkormányzat 2025. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2025. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	694 371 606	0	0	694 371 606
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	629 621 139	0	0	629 621 139
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	418 149 139	0	0	418 149 139
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 172 063	0	0	226 172 063
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	92 151 892	0	0	92 151 892
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 983 416	0	0	95 983 416
	Kulturális feladatok támogatása	3 841 768	0	0	3 841 768
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 472 000	0	0	211 472 000
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	189 472 000			189 472 000
	Elkülönített állami pénzalapok: NEAK támogatás	22 000 000			22 000 000
	Egyéb működési célú támogatások				0
2.	Közhatalmi bevételek	18 550 000	0	0	18 550 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	17 000 000	0	0	17 000 000
	Helyi iparüzési adó	17 000 000		0	17 000 000
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
	Adóbírság	0			0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	250 000			250 000
3.	Működési bevételek	46 200 467	0	0	46 200 467
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	9 834 000	0	0	9 834 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 478 000	0	0	14 478 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 804 000	0	0	3 804 000
	3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	3.5. Ellátási díjak		0	0	0
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 637 541	0	0	3 637 541
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
	3.8. Kamatbevételek				0
	3.9. Egyéb működési bevételek	14 446 926			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 294 000	0	0	3 294 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 794 000	0	0	1 794 000
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 794 000	0	0	1 794 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000			1 500 000
	2.4. Részesedések értékesítése				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	697 665 606	0	0	697 665 606
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 232 394	0	0	78 232 394
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	78 232 394	0	0	78 232 394
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	30 000 000	0	0	30 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele				0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	30 000 000	0	0	30 000 000
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele		0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	48 232 394	0	0	48 232 394
	Működési célú maradvány igénybevétel	48 232 394	0	0	48 232 394
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 898 000	0	0	775 898 000

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	5,0	0,0	0,0	5,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	102,0	0,0	0,0	102,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	394 091 726	0	0	394 091 726
1.	Személyi juttatások	216 986 000	0	0	216 986 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 482 000	0	0	17 482 000
3.	Dologi kiadások	118 603 726	0	0	118 603 726
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 877 000	0	0	27 877 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 143 000	0	0	13 143 000
	5.1. Elvonások és befizetések	8 200 000	0	0	8 200 000
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 073 000	0	0	3 073 000
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 870 000	0	0	1 870 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 235 268	0	0	7 235 268
1.	Beruházások	2 794 000	0	0	2 794 000
2.	Felújítások	4 441 268	0	0	4 441 268
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 326 994	0	0	401 326 994
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	374 571 006	0	0	374 571 006
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	374 571 006	0	0	374 571 006
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 000 000			30 000 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 714 446			10 714 446
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	333 856 560	0	0	333 856 560
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 898 000	0	0	775 898 000

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	775 898 000
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	391 563 994
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	38 543 000
	Személyi juttatások	18 985 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 468 000
	Dologi kiadások	16 851 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Beruházások	239 000
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	3 424 000
	Dologi kiadások	3 424 000
	Beruházás	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 943 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 073 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 870 000
4.	Közfoglalkoztatás	213 217 308
	Személyi juttatások	165 200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 726 000
	Dologi kiadások	31 056 040
	Beruházás	1 794 000
	Felújítás	4 441 268
5.	Önkorm. Vagyonnal kapcs	5 152 000
	Dologi kiadások	5 152 000
	Beruházás	600 000
6.	Sportlétesítmények fenntartása	2 125 000
	Dologi kiadások	2 125 000
	Beruházás	0
	Felújítás	0
7.	Közüilágítás	10 231 000
	Dologi kiadások	10 231 000
8.	Város és közüségüzdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	22 332 686
	Személyi juttatások	2 319 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	302 000
	Dologi kiadások	19 711 686
	Beruházás	0
	Felújítás	0
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	919 000
	Személyi juttatások	625 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	81 000
	Dologi kiadások	213 000
10.	Közüüvelődés- hagyományos közüségí kulturalis értékek gond.	10 585 000
	Személyi juttatások	4 726 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	614 000
	Dologi kiadások	5 245 000
	Beruházások	
11.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 200 000
	Egyéb mük. kiadások	8 200 000

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	775 898 000
12.	Háziorvosi alapellátás	20 969 000
	Személyi juttatások	15 229 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 980 000
	Dologi kiadások	3 760 000
13.	Települési támogatások	27 877 000
	Dologi kiadások	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 877 000
14.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	23 046 000
	Személyi juttatások	1 082 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 311 000
	Dologi kiadások	20 653 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	374 571 006
	Intézményfinanszírozás	333 856 560
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 714 446

**Karcasai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként**

A	B	C	D	E
2. Közös Önkormányzati Hivatal				
Megnevezés	2025. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	18,0	0,0	0,0	18,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.3. Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182 795 916	0	0	182 795 916
Belföldi finanszírozás bevételei	182 795 916	0	0	182 795 916
1.1. Maradvány igénybevétele	705 356	0	0	705 356
1.2. Irányító szervi támogatás	182 090 560	0	0	182 090 560
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 795 916	0	0	182 795 916
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	179 620 916	0	0	179 620 916
Személyi juttatások	143 791 000	0	0	143 791 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 503 000	0	0	19 503 000
Dologi kiadások	16 326 916	0	0	16 326 916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 175 000	0	0	3 175 000
Intézményi beruházások	3 175 000	0	0	3 175 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 795 916	0	0	182 795 916

Karcsai Óvoda 2025. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E
3.1. Óvoda és Mini Bölcsőde				
Megnevezés	2025. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	10,0	0,0	0,0	10,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 655 645	0	0	3 655 645
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési bevételek	3 655 645	0	0	3 655 645
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 878 000	0	0	2 878 000
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	777 000	0	0	777 000
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	645	0	0	645
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 655 645	0	0	3 655 645
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 541 355	0	0	105 541 355
Belföldi finanszírozás bevételei	105 541 355	0	0	105 541 355
1.1. Maradvány igénybevétele	1 857 355	0	0	1 857 355
1.2. Irányító szervi támogatás	103 684 000	0	0	103 684 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 197 000	0	0	109 197 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	107 997 000	0	0	107 997 000
Személyi juttatások	74 387 000	0	0	74 387 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 756 000	0	0	9 756 000
Dologi kiadások	23 854 000	0	0	23 854 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 200 000	0	0	1 200 000
Intézményi beruházások	1 200 000	0	0	1 200 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 197 000	0	0	109 197 000

Karcsai Főzőkonyha 2025. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E
3.2. Konyha				
Megnevezés	2025. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	6,0	0,0	0,0	6,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 792 508	0	0	28 792 508
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési bevételek	28 792 508	0	0	28 792 508
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 128 000	0	0	19 128 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.4. Ellátási díjak	3 543 000	0	0	3 543 000
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 121 000	0	0	6 121 000
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	508	0	0	508
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 792 508	0	0	28 792 508
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 781 492	0	0	50 781 492
Belföldi finanszírozás bevételei	50 781 492	0	0	50 781 492
1.1. Maradvány igénybevétele	2 699 492	0	0	2 699 492
1.2. Irányító szervi támogatás	48 082 000	0	0	48 082 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 574 000	0	0	79 574 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 447 000	0	0	79 447 000
Személyi juttatások	22 114 000	0	0	22 114 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 713 000	0	0	1 713 000
Dologi kiadások	55 620 000	0	0	55 620 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 000	0	0	127 000
Intézményi beruházások	127 000	0	0	127 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 574 000	0	0	79 574 000

Beruházások célonkénti részletezése

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés értékteremtő közfoglalkoztatási program	1 507 000
2.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés szociális jellegű közfoglalkoztatási program	164 000
3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés hosszabb idejű közfoglalkoztatási program	123 000
4.	Önkormányzati egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000
I.	Önkormányzati beruházások összesen	2 794 000
1.	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 175 000
2.	Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127 000
3.	Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 200 000
II.	Intézményi beruházások	4 502 000
	Beruházások összesen	7 296 000

Felújítások célonkénti részletezése

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1.	Táncsics utca térkövezése és fóliasátor felújítása közfoglalkoztatási programban	4 441 268
2.		
3.		
	Önkormányzati felújítások összesen	4441268

**Karcsa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2025. év
01	Helyi adók	18 300 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	250 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	15 978 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	33 223 541
07	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	67 751 541
09	Saját bevételek 50%-a	33 875 771
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
14	Adott váltó	0
15	Pénzügyi lízing	0
16	Halasztott fizetés	0
17	Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	30 000 000
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	30 000 000
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
22	Adott váltó	0
23	Pénzügyi lízing	0
24	Halasztott fizetés	0
25	Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	30 000 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 875 771

Karcsa Község Önkormányzata 2025. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Összesen	-	-

15. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Karcsa Község Önkormányzata 2025. évi címrendje

A	B	C
Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
2		Közös Önkormányzati Hivatal
3		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Karcsai Óvoda
	2	Karcsai Főzőkonyha

Karcsa Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen	
1.	Kiadások														
2.	Személyi juttatások	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	457 278 000	457 278 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	48 454 000	48 454 000
4.	Dologi kiadások	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	217 484 489	217 484 489
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	27 877 000	27 877 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	13 143 000	13 143 000
7.	Működési kiadások összesen	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	764 236 489	
8.	Beruházások	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	7 296 000	7 296 000
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	4 441 268	0	0	0	0	0	0	4 441 268	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	5 049 268	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	11 737 268	0
12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	10 714 446	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	40 714 446	40 714 446
13.	Kiadások összesen	64 294 374	64 294 374	75 008 820	64 294 374	64 294 374	68 735 642	64 294 374	64 294 374	79 294 374	64 294 374	64 294 374	79 294 374	816 688 203	
14.	Bevételek														
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	629 621 136	629621139
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6 500 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	7 050 000	0	18 550 000	10000000
17.	Működési bevételek	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	83 228 472	83228467
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Folyó bevételek összesen	59 404 134	59 404 134	59 404 134	59 404 134	65 904 134	59 404 134	59 404 134	61 404 134	62 404 134	59 404 134	66 454 134	59 404 134	731 399 608	
20.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	0	0	0	794 000	0	0	0	0	0	1 794 000	556000
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	1 000 000	0	0	0	794 000	0	0	0	0	0	1 794 000	
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	53 494 597	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 494 597	83494597
25.	Bevételek összesen:	112 898 731	89 404 134	60 404 134	59 404 134	65 904 134	59 404 134	60 198 134	61 404 134	62 404 134	59 404 134	66 454 134	59 404 134	816 688 205	

Adatok forintban

[illegible]