

Karcsa Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2024. év

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	765 559 638	940 103 887	595 111 974	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	821 668 675
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 594 638	871 810 638	525 972 935	Személyi juttatások	488 081 430
2.	Közhatalmi bevételek	15 800 000	15 800 000	18 322 734	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 361 656
3.	Működési bevételek	50 165 000	52 493 249	50 816 305	Dologi kiadások	245 649 589
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 576 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	56 109 037	29 717 037	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 000 000	50 000 000	445 770	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	69 545 525
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	445 770	Beruházások	58 045 525
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	0	Felújítások	3 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	19 545 525	50 380 823	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	815 559 638	990 103 887	595 557 744	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	891 214 200
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	75 654 562	80 097 860	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 654 562	90 844 711	90 844 711	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 654 562	90 844 711	90 844 711	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Maradvány igénybevétele	75 654 562	78 945 452	78 945 452	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
2.	Megelőlekezés összege	0	11 899 259	11 899 259	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	891 214 200	1 080 948 598	686 402 455	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	891 214 200

Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Bevételek	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	765 559 638	0	0	765 559 638	940 103 887	0	0	940 103 887	595 111 974	0	0	595 111 974
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 594 638	0	0	699 594 638	871 810 638	0	0	871 810 638	525 972 935	0	0	525 972 935
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	271 827 969	0	0	271 827 969	298 218 384	0	0	298 218 384	298 218 384	0	0	298 218 384
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 766 669	0	0	427 766 669	573 592 254	0	0	573 592 254	227 754 551	0	0	227 754 551
2.	Közhatalmi bevételek	15 800 000	0	0	15 800 000	15 800 000	0	0	15 800 000	18 322 734	0	0	18 322 734
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 299 574	0	0	1 299 574
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	16 774 727	0	0	16 774 727
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	248 433	0	0	248 433
3.	Működési bevételek	50 165 000	0	0	50 165 000	52 493 249	0	0	52 493 249	50 816 305	0	0	50 816 305
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	9 834 344	0	0	9 834 344
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	27 522 333	0	0	27 522 333
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 804 095	0	0	3 804 095
	3.4. Ellátási díjak	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 665 000	0	0	10 665 000	10 665 000	0	0	10 665 000	7 102 560	0	0	7 102 560
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	55 969	0	0	55 969
	3.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2 328 249	0	0	2 328 249	2 497 004	0	0	2 497 004
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	445 770	0	0	445 770
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	445 770	0	0	445 770
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	445 770	0	0	445 770
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	815 559 638	0	0	815 559 638	990 103 887	0	0	990 103 887	595 557 744	0	0	595 557 744

Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 654 562	0	0	75 654 562	90 844 711	0	0	90 844 711	90 844 711	0	0	90 844 711
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 654 562	0	0	75 654 562	90 844 711	0	0	90 844 711	90 844 711	0	0	90 844 711
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	75 654 562			75 654 562	78 945 452			78 945 452	78 945 452			78 945 452
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0	0	0		11 899 259	0	0	11 899 259	11 899 259	0	0	11 899 259
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	891 214 200	0	0	891 214 200	1 080 948 598	0	0	1 080 948 598	686 402 455	0	0	686 402 455

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Kiadások	2024.évi előirányzat				2024.évi módosított előirányzat				2024.évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	821 668 675	0	0	821 668 675	969 820 924	0	0	969 820 924	577 839 223	0	0	577 839 223
1.	Személyi juttatások	488 081 430	0	0	488 081 430	506 697 803	0	0	506 697 803	363 194 729	0	0	363 194 729
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 361 656	0	0	52 361 656	54 133 565	0	0	54 133 565	33 865 967	0	0	33 865 967
3.	Dologi kiadások	245 649 589	0	0	245 649 589	347 352 817	0	0	347 352 817	148 544 093	0	0	148 544 093
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 576 000	0	0	35 576 000	35 576 000	0	0	35 576 000	7 877 310	0	0	7 877 310
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	26 060 739	0	0	26 060 739	24 357 124	0	0	24 357 124
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 545 525	0	0	69 545 525	65 014 539	0	0	65 014 539	44 321 784	0	0	44 321 784
1.	Beruházások	58 045 525	0	0	58 045 525	61 514 539	0	0	61 514 539	8 955 500	0	0	8 955 500
2.	Felújítások	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	0	0	8 000 000	35 366 284	0	0	35 366 284	35 366 284	0	0	35 366 284
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0				0				0
	3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0
	3.3. Lakástámogatás				0				0				0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	8 000 000			8 000 000	35 366 284			35 366 284	35 366 284			35 366 284
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	891 214 200	0	0	891 214 200	1 070 201 747	0	0	1 070 201 747	622 161 007	0	0	622 161 007
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	10 746 851	0	0	10 746 851	10 746 851	0	0	10 746 851
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	10 746 851	0	0	10 746 851	10 746 851	0	0	10 746 851
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	10 746 851	0	0	10 746 851	10 746 851	0	0	10 746 851
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	891 214 200	0	0	891 214 200	1 080 948 598	0	0	1 080 948 598	632 907 858	0	0	632 907 858

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	FELADATOK ÖSSZESEN	663 951 330	739 929 089	403 488 159
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	663 951 330	729 182 238	392 741 308
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	21 960 211	23 830 211	21 960 211
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	994 053	994 053	994 053
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 922 957	24 050 789	24 217 174
I/4	Közfoglalkoztatás	492 684 626	468 370 752	208 336 948
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	507 068	507 068
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	68 451 525	94 432 073	41 873 034
I/7	Közüilágítás	9 147 000	8 740 682	8 740 682
I/8	Város és közüéggazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	12 252 000	40 423 423	40 423 423
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	6 694 491	6 694 491	6 694 491
I/10	Közüűuelődés- hagyományos közüösségi kulturális értékek gond.	0	4 352 684	4 352 684
I/11	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
I/12	Háziorvosi alapellátás	11 268 467	11 268 467	11 268 467
I/13	Segélyek kötelező	35 576 000	35 576 000	13 431 528
I/14	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	0	9 941 545	9 941 545
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	10 746 851	10 746 851
IV/1.	Hiteltörlesztés			
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 746 851	10 746 851
IV/2.	Pénzügyi lízing			

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Bevételek	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	765 559 638	0	0	765 559 638	934 748 605	0	0	934 748 605	570 721 856	0	0	570 721 856
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 594 638	0	0	699 594 638	868 783 605	0	0	868 783 605	522 945 902	0	0	522 945 902
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	271 827 969	0	0	271 827 969	298 218 384	0	0	298 218 384	298 218 384	0	0	298 218 384
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 434 013	0	0	113 434 013	113 434 013	0	0	113 434 013	113 434 013	0	0	113 434 013
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	86 081 658	0	0	86 081 658	95 855 003	0	0	95 855 003	95 855 003	0	0	95 855 003
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatok támogatása	68 419 631	0	0	68 419 631	67 986 287	0	0	67 986 287	67 986 287	0	0	67 986 287
	Kulturális feladatok támogatása	3 892 667	0	0	3 892 667	3 892 667	0	0	3 892 667	3 892 667	0	0	3 892 667
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 180 380	0	0	2 180 380	2 180 380	0	0	2 180 380
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	14 870 034	0	0	14 870 034	14 870 034	0	0	14 870 034
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 766 669	0	0	427 766 669	570 565 221	0	0	570 565 221	224 727 518	0	0	224 727 518
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	427 766 669			427 766 669	570 565 221			570 565 221	224 727 518	0	0	224 727 518
	Elkülönített állami pénzalapok:NEAK támogatás				0	0			0	0			0
	Egyéb működési célú támogatások				0				0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	15 800 000	0	0	15 800 000	15 800 000	0	0	15 800 000	18 322 734	0	0	18 322 734
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 299 574	0	0	1 299 574
	Kommunális adó	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 299 574	0	0	1 299 574
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	16 774 727	0	0	16 774 727
	Helyi iparűzési adó	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	16 774 727	0	0	16 774 727
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	248 433	0	0	248 433
	Adóbírság	0			0	0			0	0			0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	0			0	0			0	248 433			248 433
3.	Működési bevételek	50 165 000	0	0	50 165 000	50 165 000	0	0	50 165 000	29 453 220	0	0	29 453 220
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	9 834 344	0	0	9 834 344
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	14 478 129	0	0	14 478 129
	3.3. Tulajdonosi bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 665 000	0	0	10 665 000	10 665 000	0	0	10 665 000	3 580 629	0	0	3 580 629
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek				0				0	55 967			55 967
	3.8. Egyéb működési bevételek				0				0	1 504 151			1 504 151
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	445 770	0	0	445 770
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	445 770	0	0	445 770
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	445 770	0	0	445 770

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Bevételek	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	815 559 638	0	0	815 559 638	984 748 605	0	0	984 748 605	571 167 626	0	0	571 167 626
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 965 635	0	0	74 965 635	88 210 752	0	0	88 210 752	88 210 752	0	0	88 210 752
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	74 965 635	0	0	74 965 635	88 210 752	0	0	88 210 752	88 210 752	0	0	88 210 752
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	74 965 635	0	0	74 965 635	76 311 493	0	0	76 311 493	76 311 493	0	0	76 311 493
	Működési célú maradvány igénybevétele	74 965 635	0	0	74 965 635	76 311 493	0	0	76 311 493	76 311 493	0	0	76 311 493
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	11 899 259	0	0	11 899 259	11 899 259	0	0	11 899 259
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	890 525 273	0	0	890 525 273	1 072 959 357	0	0	1 072 959 357	659 378 378	0	0	659 378 378

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	103,0	0,0	0,0	103,0	103,0	0,0	0,0	103,0	103,0	0,0	0,0	103,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	589 482 848	0	305 636 745	895 119 593	628 862 415	0	0	628 862 415	353 280 524	0	0	353 280 524
1.	Személyi juttatások	339 191 318	0	214 922 582	554 113 900	342 329 369	0	0	342 329 369	219 722 582	0	0	219 722 582
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 065 941	0	14 452 836	47 518 777	33 065 941	0	0	33 065 941	14 452 836	0	0	14 452 836
3.	Dologi kiadások	181 649 589	0	76 261 327	257 910 916	191 970 316	0	0	191 970 316	87 010 622	0	0	87 010 622
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 576 000	0	0	35 576 000	35 576 000	0	0	35 576 000	7 877 310	0	0	7 877 310
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	25 920 789	0	0	25 920 789	24 217 174	0	0	24 217 174
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	24 050 789	0	0	24 050 789	4 922 957	0	0	4 922 957
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 870 000	0	0	1 870 000	19 294 217	0	0	19 294 217
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 545 525	0	0	69 545 525	100 319 823	0	0	100 319 823	44 260 784	0	0	44 260 784
1.	Beruházások	58 045 525	0	0	58 045 525	61 453 539	0	0	61 453 539	8 894 500	0	0	8 894 500
2.	Felújítások	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	0	0	8 000 000	35 366 284	0	0	35 366 284	35 366 284	0	0	35 366 284
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 000 000	0	0	8 000 000	35 366 284	0	0	35 366 284	35 366 284	0	0	35 366 284
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	659 028 373	0	305 636 745	964 665 118	729 182 238	0	0	729 182 238	397 541 308	0	0	397 541 308
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	231 496 897	0	0	231 496 897	343 777 119	0	0	343 777 119	217 408 770	0	0	217 408 770
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	231 496 897	0	0	231 496 897	343 777 119	0	0	343 777 119	217 408 770	0	0	217 408 770
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	10 746 851			10 746 851	10 746 851			10 746 851
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	231 496 897	0	0	231 496 897	333 030 268	0	0	333 030 268	206 661 919	0	0	206 661 919
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	890 525 270	0	305 636 745	1 196 162 015	1 072 959 357	0	0	1 072 959 357	614 950 078	0	0	614 950 078

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKOMÁNYZAT	895 448 227	1 072 959 357	610 150 078
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	663 951 330	729 182 238	392 741 308
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	21 960 211	23 830 211	21 960 211
	Személyi juttatások	11 098 715	11 098 715	11 098 715
	Munkaadókat terhelő járulékok	388 032	388 032	388 032
	Dologi kiadások	10 473 464	10 473 464	10 473 464
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 870 000	0
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	994 053	994 053	994 053
	Dologi kiadások	994 053	994 053	994 053
	Beruházás	0	0	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 922 957	24 050 789	24 217 174
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 922 957	4 756 572	4 922 957
	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	0	19 294 217	19 294 217
4.	Közfoglalkoztatás	492 684 626	468 370 752	208 336 948
	Személyi juttatások	307 000 767	298 533 035	171 126 248
	Munkaadókat terhelő járulékok	31 291 789	30 053 952	11 440 847
	Dologi kiadások	145 839 070	135 818 765	25 304 853
	Beruházás	5 053 000	465 000	465 000
	Felújítás	3 500 000	3 500 000	0
5.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	507 068	507 068
	Dologi kiadások	0	507 068	507 068
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	68 451 525	94 432 073	41 873 034
	Dologi kiadások	7 459 000	807 750	807 750
	Beruházás	52 992 525	58 258 039	5 699 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	8 000 000	35 366 284	35 366 284
7.	Közüvilágítás	9 147 000	8 740 682	8 740 682
	Dologi kiadások	9 147 000	8 740 682	8 740 682
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	12 252 000	40 423 423	40 423 423
	Személyi juttatások	6 439 000	18 044 783	18 044 783
	Munkaadókat terhelő járulékok	837 000	2 074 837	2 074 837
	Dologi kiadások	4 976 000	17 573 303	17 573 303
	Beruházás	0	2 730 500	2 730 500
	Felújítás	0	0	0
9.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 694 491	6 694 491	6 694 491
	Személyi juttatások	4 224 000	4 224 000	4 224 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	549 120	549 120	549 120
	Dologi kiadások	1 921 371	1 921 371	1 921 371
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	0	4 352 684	4 352 684
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	4 352 684	4 352 684
	Beruházások	0	0	0
11.	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
	Személyi juttatások	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	Dologi kiadások	0	0	0
12.	Háziorvosi alapellátás	11 268 467	11 268 467	11 268 467
	Személyi juttatások	10 428 836	10 428 836	10 428 836
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	839 631	839 631	839 631
13.	Segélyek kötelező	35 576 000	35 576 000	13 431 528
	Dologi kiadások	0	0	5 554 218
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 576 000	35 576 000	7 877 310
14.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	0	9 941 545	9 941 545
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	9 941 545	9 941 545
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	231 496 897	343 777 119	217 408 770
	Intézményfinanszírozás	231 496 897	333 030 268	206 661 919
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 746 851	10 746 851

Karcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Közös Önkormányzati Hivatal												
Megnevezés	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	9,0	0,0	0,0	9,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3 718 237	0	0	3 718 237	3 718 244	0	0	3 718 244
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 027 033	0	0	3 027 033	3 027 033	0	0	3 027 033
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 027 033	0	0	3 027 033	3 027 033	0	0	3 027 033
Működési bevételek	0	0	0	0	691 204	0	0	691 204	691 211	0	0	691 211
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	691 204	0	0	691 204	691 210	0	0	691 210
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 718 237	0	0	3 718 237	3 718 244	0	0	3 718 244
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63 002 800	0	0	63 002 800	85 171 171	0	0	85 171 171	75 178 091	0	0	75 178 091
Belföldi finanszírozás bevételei	63 002 800	0	0	63 002 800	85 171 171	0	0	85 171 171	75 178 091	0	0	75 178 091
1.1. Maradvány igénybevétele	178 278	0	0	178 278	178 278	0	0	178 278	178 278	0	0	178 278
1.2. Irányító szervi támogatás	62 824 522	0	0	62 824 522	84 992 893	0	0	84 992 893	74 999 813	0	0	74 999 813
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 002 800	0	0	63 002 800	88 889 408	0	0	88 889 408	78 896 335	0	0	78 896 335
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 002 800	0	0	63 002 800	88 889 408	0	0	88 889 408	78 190 979	0	0	78 190 979
Személyi juttatások	49 560 000	0	0	49 560 000	62 444 650	0	0	62 444 650	59 146 897	0	0	59 146 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442 800	0	0	6 442 800	8 214 709	0	0	8 214 709	7 951 200	0	0	7 951 200
Dologi kiadások	7 000 000	0	0	7 000 000	18 090 099	0	0	18 090 099	10 952 932	0	0	10 952 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	139 950	0	0	139 950	139 950	0	0	139 950
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 002 800	0	0	63 002 800	88 889 408	0	0	88 889 408	78 190 979	0	0	78 190 979

Karcsai Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Óvoda												
Megnevezés	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	9,0	0,0	0,0	9,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 637 045	0	0	1 637 045	282 384	0	0	282 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	1 637 045	0	0	1 637 045	282 384	0	0	282 384
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 637 045	0	0	1 637 045	282 383	0	0	282 383
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 637 045	0	0	1 637 045	282 384	0	0	282 384
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 925 424	0	0	92 925 424	114 399 816	0	0	114 399 816	85 461 989	0	0	85 461 989
Belföldi finanszírozás bevételei	92 925 424	0	0	92 925 424	114 399 816	0	0	114 399 816	85 461 989	0	0	85 461 989
1.1. Maradvány igénybevétele	226 941	0	0	226 941	436 333	0	0	436 333	436 333	0	0	436 333
1.2. Irányító szervi támogatás	92 698 483	0	0	92 698 483	113 963 483	0	0	113 963 483	85 025 656	0	0	85 025 656
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 925 424	0	0	92 925 424	116 036 861	0	0	116 036 861	85 744 373	0	0	85 744 373
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 925 427	0	0	92 925 427	116 036 861	0	0	116 036 861	83 887 018	0	0	83 887 018
Személyi juttatások	77 810 112	0	0	77 810 112	80 276 075	0	0	80 276 075	67 015 149	0	0	67 015 149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 115 315	0	0	10 115 315	10 115 315	0	0	10 115 315	9 213 179	0	0	9 213 179
Dologi kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000	25 645 471	0	0	25 645 471	7 658 690	0	0	7 658 690
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 925 427	0	0	92 925 427	116 036 861	0	0	116 036 861	83 887 018	0	0	83 887 018

Karcsai Főzőkonyha 2024. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Konyha												
Megnevezés	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	16 585 396	0	0	16 585 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	16 585 396	0	0	16 585 396
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	13 044 204	0	0	13 044 204
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 931	0	0	3 521 931
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	19 260	0	0	19 260
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	16 585 396	0	0	16 585 396
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 257 600	0	0	76 257 600	136 093 240	0	0	136 093 240	50 675 146	0	0	50 675 146
Belföldi finanszírozás bevételei	76 257 600	0	0	76 257 600	136 093 240	0	0	136 093 240	50 675 146	0	0	50 675 146
1.1. Maradvány igénybevétele	283 708	0	0	283 708	2 019 348	0	0	2 019 348	2 019 348	0	0	2 019 348
1.2. Irányító szervi támogatás	75 973 892	0	0	75 973 892	134 073 892	0	0	134 073 892	48 655 798	0	0	48 655 798
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 257 600	0	0	76 257 600	136 093 240	0	0	136 093 240	67 260 542	0	0	67 260 542
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76 257 600	0	0	76 257 600	136 032 240	0	0	136 032 240	62 480 702	0	0	62 480 702
Személyi juttatások	21 520 000	0	0	21 520 000	21 647 709	0	0	21 647 709	17 310 101	0	0	17 310 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 737 600	0	0	2 737 600	2 737 600	0	0	2 737 600	2 248 752	0	0	2 248 752
Dologi kiadások	52 000 000	0	0	52 000 000	111 646 931	0	0	111 646 931	42 921 849	0	0	42 921 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000
Intézményi beruházások	0	0	0	0	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 257 600	0	0	76 257 600	136 093 240	0	0	136 093 240	62 541 702	0	0	62 541 702

Beruházások célonkénti részletezése 2024. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	Önkormányzati beszerzés	58 045 525	61 453 539	8 894 500
2.				
3.				
4.				
5.				
	Önkormányzati beruházások összesen	58 045 525	61 453 539	13 610 764
	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
	Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
	Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés		61 000	61 000
	Intézményi beruházások		61 000	61 000
	Beruházások összesen	58 045 525	61 514 539	13 671 764

Felújítások célonkénti részletezése
2024. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	Önkormányzati felújítások	3 500 000	3 500 000	
2.				
3.				
	Önkormányzati felújítások összesen	0	0	0

**A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és
a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2022. év
01	Helyi adók	15 800 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	300 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	20 000 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	36 100 000
09	Saját bevételek 50%-a	18 050 000
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	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
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	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	18 050 000

Karcsa Község Önkormányzata 2024. évi európai uniós támogatási programjai

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

2024. évi maradvány alakulása intézményenként

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szá m	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból - működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1.	Önkormányzat	48 232 394	0	48 232 394	48 232 394	
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	705 356	0	705 356	705 356	
3.	Karcsai Óvoda	1 857 355	0	1 857 355	1 857 355	
4.	Karcsai Főzőkonyha	2 699 492	0	2 699 492	2 699 492	
5.	0	53 494 597	0	53 494 597	53 494 597	0

Karcsa Község Önkormányzata
2024.évi vagyonszerlege

A	B	C
	Megnevezés	Könyvszerinti érték
1.	A/I Immateriális javak ($=A/I/1+A/I/2+A/I/3$)	34 075 309
2.	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	1 405 696 655
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök ($=A/III/1+A/III/2+A/III/3$)	2 165 000
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök ($=A/IV/1+A/IV/2$)	0
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	1 441 936 964
6.	B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)	16 596 873
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 596 873
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	2 121 835
9.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák ($=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2$)	47 125 188
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	49 247 023
10.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	22 577 943
11.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	0
12.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	5 220 546
13.	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	27 798 489
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+...+E/II$)	2 619 030
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	1 538 198 379
16.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	818 810 210
17.	G/IV Felhalmozott eredmény	627 846 247
18.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 606 445
19.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 347 050 012
20.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	118 447 047
21.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	10 729 686
22.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	3 721 602
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	132 898 335
24.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	58 250 032
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	1 538 198 379

Karcsa Község Önkormányzata 2024. évi címrendje

A	B	C
Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
2		Közös Önkormányzati Hivatal

Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

Sor-szám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
1.	Hitel + kamat törlesztés			
2.	Kötvénybeváltás kiadásai			
3.	 beruházás			
4.	 felújítás			
5.	pénzügyi lízingből eredő kötelezettség			
6.	 pénzügyi lízingből eredő kötelezettség			
7.				
8.				
9.	Összesen	0	0	0

Adatok forintban

2027.	2028.	2028. után	Összesen
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Adatok forintban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	
4.	- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	
5.	- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
6.	- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
7.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
8.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege	
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
10.	ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Karcsa Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében meghatározott kedvezmények alapján.

2024. évi pénzkészlet változás kimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet január 1-jén, ebből:	75 654 562
2.	Bankszámlák egyenlege	72 089 162
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 565 400
4.	Bevételek (+)	594 243 578
5.	Kiadások (-)	693 905 992
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-50 415 391
7.	Pénzkészlet december 31-én, ebből:	49 247 023
8.	Bankszámlák egyenlege	47 125 188
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 121 835

Kimutatás
Karcsa Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről

Sorsz. Gazdasági társaság neve, címe	Részvény	Üzletrész
	Mérlegértéke 2024.dec. 31-én (eFt)	
-		
-		
Összesen:		
MINDÖSSZESEN:		

Adatok ezer forintban

Tőzsdén szereplő részvények piaci értéke 2024. december 31- én

KIMUTATÁS
Karcsa Község Önkormányzata által nyújtott hitel, kölcsön állomány
2024.év

MEGNEVEZÉS	Hitel (kölcsön) mérlegértéke 2024. jan.1- én	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Korrekció
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

járól

Adatok forintban

Hitel (kölcsön) állomány összege 2024. dec. 31- én	Hitel (kölcsön) értékvesztése 2024. dec.31- én	Hitel (kölcsön) mérlegértéke 2024. dec. 31- én
0	0	0

KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsör

Hitel, kölcsön megnevezése	Pénzintézet neve	Hitel -kölcsön állomány 2024. jan. 1- én	Hitelfelvétel 2024.12.31.- ig
Összesen		0	0

örök állományáról

Adatok forintban

Törlesztés 2024.12.31.- ig	Hitel -kölcson állomány 2024. 12. 31- én	Lejárat
0	0	