

**Karos Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

2022.12.31

1. melléklet a 2/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Karos Község Önkormányzata

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2022.12.31. módosított előirányzat	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2022.12.31. teljesítés	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	%
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>44 090 172</b>	<b>21 184 431</b>		<b>22 905 741</b>	<b>59 617 757</b>	<b>36 577 290</b>		<b>23 040 467</b>	<b>59 617 757</b>	<b>36 577 290</b>		<b>23 040 467</b>	<b>100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 914 431	18 914 431			18 914 431	18 914 431			18 914 431	18 914 431			100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 319 124			14 319 124	14 703 510			14 703 510	14 703 510			14 703 510	100
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8 586 617			8 586 617	8 336 957			8 336 957	8 336 957			8 336 957	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			100
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					14 885 099	14 885 099			14 885 099	14 885 099			100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					507 760	507 760			507 760	507 760			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>110 398 184</b>	<b>110 398 184</b>			<b>147 571 620</b>	<b>147 571 620</b>			<b>78 054 672</b>	<b>78 054 672</b>			<b>53</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 398 184	110 398 184			147 571 620	147 571 620			78 054 672	78 054 672			53
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										322 868			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>3 429 253</b>	<b>3 429 253</b>			<b>92 026 873</b>	<b>92 026 873</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					3 429 253	3 429 253			92 026 873	92 026 873			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>			<b>3 174 570</b>	<b>3 174 570</b>			<b>91</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			442 433	442 433			44
4.2.	Idegenforgalmi adó													
4.3.	Iparügyi adó	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 651 727	2 651 727			106
4.4.	Talajterhelési díj													
4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									80 410	80 410			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>8 020 000</b>	<b>8 020 000</b>			<b>11 428 941</b>	<b>11 428 941</b>			<b>16 109 296</b>	<b>16 109 296</b>			<b>141</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 319 177	2 319 177			77
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000			5 399 492	5 399 492			7 698 917	7 698 917			143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									842 372	842 372			
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak					278 410	278 410			300 002	300 002			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000			2 343 029	2 343 029			2 564 943	2 564 943			109
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000			100 000	100 000			19 907	19 907			20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									1 915 265	1 915 265			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000			308 010	308 010			448 713	448 713			146
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadása													
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>166 008 356</b>	<b>143 102 615</b>		<b>22 905 741</b>	<b>225 547 571</b>	<b>202 507 104</b>		<b>23 040 467</b>	<b>248 983 168</b>	<b>225 942 701</b>		<b>23 040 467</b>	<b>110</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>6 986 519</b>	<b>6 986 519</b>			<b>6 986 519</b>	<b>6 986 519</b>			<b>100</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					6 986 519	6 986 519			6 986 519	6 986 519			100
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000 000	5 000 000											
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>239 960 971</b>	<b>239 960 971</b>			<b>241 807 752</b>	<b>241 807 752</b>			<b>241 807 752</b>	<b>241 807 752</b>			<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 960 971	239 960 971			241 807 752	241 807 752			241 807 752	241 807 752			100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>16 737 600</b>	<b>16 737 600</b>			<b>21 804 514</b>	<b>21 804 514</b>			<b>18 119 311</b>	<b>18 119 311</b>			<b>83</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					745 914	745 914			2 644 311	2 644 311			355
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Központi irányító szerv támogatása	16 737 600	16 737 600			21 058 600	21 058 600			15 475 000	15 475 000			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>													
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>													
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>261 698 571</b>	<b>261 698 571</b>			<b>270 598 785</b>	<b>270 598 785</b>			<b>266 913 582</b>	<b>266 913 582</b>			<b>99</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>427 706 927</b>	<b>404 801 186</b>		<b>22 905 741</b>	<b>496 146 356</b>	<b>473 105 889</b>		<b>23 040 467</b>	<b>515 896 750</b>	<b>492 856 283</b>		<b>23 040 467</b>	<b>104</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2022. évi előirányzat	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási feladatok)	2022.12.31. módosított előirányzat	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási feladatok)	2022.12.31. teljesítés	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási feladatok)	%
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>157 798 275</b>	<b>156 798 275</b>		<b>1 000 000</b>	<b>213 859 246</b>	<b>212 859 246</b>		<b>1 000 000</b>	<b>173 127 580</b>	<b>172 439 120</b>		<b>688 460</b>	<b>81</b>
1.1.	Személyi juttatások	83 472 660	83 472 660			97 982 262	97 982 262			85 333 834	85 333 834			87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 005 232	8 005 232			9 502 284	9 502 284			7 023 730	7 023 730			74
1.3.	Dologi kiadások	65 320 383	65 320 383			95 266 254	95 266 254			73 137 419	73 137 419			77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>688 460</b>			<b>688 460</b>	<b>69</b>
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					10 108 446	10 108 446			6 944 137	6 944 137			69
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések					1 705 838	1 705 838			1 705 838	1 705 838			100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					6 016 133	6 016 133			2 867 324	2 867 324			48
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					2 386 475	2 386 475			2 370 975	2 370 975			99
1.18.	Tartalékok													
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>248 171 052</b>	<b>248 171 052</b>			<b>251 807 919</b>	<b>251 807 919</b>			<b>29 789 859</b>	<b>29 789 859</b>			<b>12</b>
2.1.	Beruházások	228 302 019	228 302 019			221 579 158	221 579 158			18 084 859	18 084 859			8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	19 869 033	19 869 033			30 228 761	30 228 761			11 705 000	11 705 000			39
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>405 969 327</b>	<b>404 969 327</b>		<b>1 000 000</b>	<b>465 667 165</b>	<b>464 667 165</b>		<b>1 000 000</b>	<b>202 917 439</b>	<b>202 228 979</b>		<b>688 460</b>	<b>44</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>6 986 519</b>	<b>6 986 519</b>			<b>6 986 519</b>	<b>6 986 519</b>			<b>100</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					6 986 519	6 986 519			6 986 519	6 986 519			100
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000	5 000 000											
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>													
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárjegyek beváltása													
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>16 737 600</b>	<b>16 737 600</b>			<b>23 492 672</b>	<b>23 492 672</b>			<b>17 909 072</b>	<b>17 909 072</b>			<b>76</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					2 434 072	2 434 072			2 434 072	2 434 072			100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.4.	Központi irányító szervek támogatások	16 737 600	16 737 600			21 058 600	21 058 600			15 475 000	15 475 000			73
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak, nemz. szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek													
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>													
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>													
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>21 737 600</b>	<b>21 737 600</b>			<b>30 479 191</b>	<b>30 479 191</b>			<b>24 895 591</b>	<b>24 895 591</b>			<b>82</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>427 706 927</b>	<b>426 706 927</b>		<b>1 000 000</b>	<b>496 146 356</b>	<b>495 146 356</b>		<b>1 000 000</b>	<b>227 813 030</b>	<b>227 124 570</b>		<b>688 460</b>	<b>46</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-239 960 971	-261 866 712			21 905 741	-240 119 594	-262 160 061		22 040 467	46 065 729	23 713 722		22 352 007
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	239 960 971	239 960 971				240 119 594	240 119 594		242 017 991	242 017 991			