

Megnevezés	Karos Község Önkormányzata	2022 évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2022.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2022.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022.12.31												
<i>forintban!</i>														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
A														
Bevételek														
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 090 172	21 184 431		22 905 741	59 617 757	36 577 290		23 040 467	59 617 757	36 577 290		23 040 467	100
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, étkeztetési feladatainak támogatása	22 905 741			22 905 741	23 040 467			23 040 467	23 040 467			23 040 467	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					14 885 099	14 885 099			14 885 099	14 885 099			100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					507 760	507 760			507 760	507 760			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 398 184	110 398 184			147 571 620	147 571 620			78 054 672	78 054 672			53
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	110 398 184	110 398 184			147 571 620	147 571 620			78 054 672	78 054 672			53
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					3 429 253	3 429 253			92 026 873	92 026 873			
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													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 174 570	3 174 570			91
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			442 433	442 433			44
4.2.	Idegforgalmi adó													
4.3.	Iparüzési 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			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 020 000	8 020 000			8 020 000	8 020 000			12 699 959	12 699 959			158
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			3 000 000	3 000 000			5 321 017	5 321 017			177
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									842 372	842 372			
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 841 914	1 841 914			114
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	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			300 000	300 000			440 307	440 307			147
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadás													
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	166 008 356	143 102 615		22 905 741	222 138 630	199 098 163		23 040 467	245 573 831	222 533 364		23 040 467	111
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 000 000	5 000 000			6 986 519	6 986 519			6 986 519	6 986 519			100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000 000	5 000 000			6 986 519	6 986 519			6 986 519	6 986 519			100
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)													
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													
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	239 423 717	239 423 717			241 270 498	241 270 498			241 270 498	241 270 498			100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 423 717	239 423 717			241 270 498	241 270 498			241 270 498	241 270 498			100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					745 914	745 914			2 644 311	2 644 311			240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					745 914	745 914			2 644 311	2 644 311			240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)													
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													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	244 423 717	244 423 717			249 002 931	249 002 931			250 901 328	250 901 328			101
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	410 432 073	387 526 332		22 905 741	471 141 561	448 101 094		23 040 467	496 475 159	473 434 692		23 040 467	105

Megnevezés	Karas Község Önkormányzata		2022 évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2022.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2022.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás														
2022.12.31															
<i>forintban!</i>															
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
A															
Kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		140 523 421	139 523 421		1 000 000	189 202 801	188 202 801		1 000 000	154 396 980	153 708 520		688 460	82
1.1.	Személyi juttatások		76 752 660	76 752 660			91 262 262	91 262 262			78 751 548	78 751 548			86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 131 632	7 131 632			8 628 684	8 628 684			6 156 083	6 156 083			71
1.3.	Dologi kiadások		55 639 129	55 639 129			78 203 409	78 203 409			61 856 752	61 856 752			79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	688 460			688 460	69
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 előírásokon alapuló 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														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		248 171 052	248 171 052		1 000 000	251 459 569	251 459 569		1 000 000	29 442 288	29 442 288		688 460	12
2.1.	Beruházások		228 302 019	228 302 019			221 230 808	221 230 808			17 737 288	17 737 288			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.-ből 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														
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		388 694 473	387 694 473		1 000 000	440 662 370	439 662 370		1 000 000	183 839 268	183 150 808		688 460	42
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		5 000 000	5 000 000			6 986 519	6 986 519			6 986 519	6 986 519			100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
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		5 000 000	5 000 000											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)														
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														
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		16 737 600	16 737 600			23 492 672	23 492 672			17 909 072	17 909 072			76
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.	Központi, irányító szervei támogatás		16 737 600	16 737 600			21 058 600	21 058 600			15 475 000	15 475 000			73
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése														
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai														
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)														
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek														
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek														
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek														
9.	Váltókiadások														
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		21 737 600	21 737 600			30 479 191	30 479 191			24 895 591	24 895 591			82
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		410 432 073	409 432 073		1 000 000	471 141 561	470 141 561		1 000 000	208 734 859	208 046 399		688 460	44
											287 740 300				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															