

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Karos Község Önkormányzata

2023.12.31

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 647 776	69 660 360	69 660 360	100	Személyi juttatások	70 240 260	84 106 479	84 106 479	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 673 344	87 866 732	87 866 732	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 510 982	6 296 645	6 296 645	100
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	66 628 115	131 979 910	112 316 089	85
4.	Közhatalmi bevételek	3 500 000	8 835 359	2 835 359	32	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 631 835	1 531 835	94
5.	Működési bevételek	8 020 000	14 926 604	12 465 554	84	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	22 476 925	19 641 341	87
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	134 841 120	181 289 055	172 828 005	95	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	143 379 357	246 491 794	223 892 389	91
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	294 114 728	359 247 240	359 247 240	100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 000 000	69 240 111	69 240 111	100
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 114 728	287 740 300	287 740 300	100	Likviditási célú hitelek törlesztése	6 000 000	69 240 111	69 240 111	100
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 266 829	2 266 829	100	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	6 000 000	69 240 111	69 240 111	100	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 346 335	2 346 335	100
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	29 740 473	29 740 473	21 279 423	72
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	294 114 728	359 247 240	359 247 240	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	35 740 473	101 326 919	92 865 869	92
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	428 955 848	540 536 295	532 075 245	98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	179 119 830	347 818 713	316 758 258	91
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Karos Község Önkormányzata

2023.12.31

forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	216 058 965	268 828 857	233 659 525	87
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	63 700 000	28 440 373	2 362 205	8	Felújítások	77 608 020	44 419 188	44 419 188	100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	19 869 033			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcsönök									
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	63 700 000	28 440 373	2 362 205	,	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	313 536 018	313 248 045	278 078 713	89
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belföldi finanszírozási műveletek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	63 700 000	28 440 373	2 362 205	8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	313 536 018	313 248 045	278 078 713	89
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	