

2023.12.31													forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
A														
Bevételek														
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 647 776	24 290 211		24 357 565	69 660 360	44 543 005		25 117 355	69 660 360	44 543 005		25 117 355	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 832 355	20 832 355			20 832 355	20 832 355			20 832 355	20 832 355			100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 357 565			24 357 565	25 117 355			25 117 355	25 117 355			25 117 355	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 457 856	3 457 856			4 197 856	4 197 856			4 197 856	4 197 856			100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					18 903 821	18 903 821			18 903 821	18 903 821			100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					608 973	608 973			608 973	608 973			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 673 344	74 673 344			87 866 732	87 866 732			87 866 732	87 866 732			100
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	74 673 344	74 673 344			87 866 732	87 866 732			87 866 732	87 866 732			100
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					92 070 090	92 070 090			92 070 090	92 070 090			
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					92 070 090	92 070 090			92 070 090	92 070 090			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500 000	3 500 000			8 835 359	8 835 359			2 835 359	2 835 359			32
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000			1 485 209	1 485 209			485 209	485 209			33
4.2.	Idegenforgalmi adó													
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000			5 325 266	5 325 266			2 325 266	2 325 266			44
4.4.	Talajterhelési díj													
4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					2 024 884	2 024 884			24 884	24 884			1
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 020 000	8 020 000			14 926 604	14 926 604			12 465 554	12 465 554			84
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000			1 922 019	1 922 019			1 922 019	1 922 019			100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000			8 781 483	8 781 483			7 281 483	7 281 483			83
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000			3 726 035	3 726 035			2 764 985	2 764 985			74
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000			13 678	13 678			13 678	13 678			100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000			483 389	483 389			483 389	483 389			100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 700 000	63 700 000			28 440 373	28 440 373			2 362 205	2 362 205			8,305816
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 700 000	63 700 000			26 078 168	26 078 168							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 362 205	2 362 205			2 362 205	2 362 205			
6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadás													
6.5.	Részeselek megvásárlásához 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													%

Megnevezés	Karos Község Önkormányzata	2023 évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2023.12.31														
forintban!														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
	A													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)													
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről													
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 541 120	174 183 555		24 357 565	301 799 518	276 682 163		25 117 355	267 260 300	239 780 740		25 117 355	89
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	6 000 000	6 000 000			69 240 111	69 240 111			69 240 111	69 240 111			100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000			69 240 111	69 240 111			69 240 111	69 240 111			100
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
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.)	288 114 728	288 114 728			287 740 300	287 740 300			287 740 300	287 740 300			100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 114 728	288 114 728			287 740 300	287 740 300			287 740 300	287 740 300			100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					2 266 829	2 266 829			2 266 829	2 266 829			240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 266 829	2 266 829			2 266 829	2 266 829			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.)	294 114 728	294 114 728			359 247 240	359 247 240			359 247 240	359 247 240			100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	492 655 848	468 298 283		24 357 565	661 046 758	635 929 403		25 117 355	626 507 540	599 027 980		25 117 355	95

Megnevezés	Karos Község Önkormányzata	2023 évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2023.12.31 forintban!														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
	A													
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	143 379 357	143 379 357			246 491 794	244 859 959		1 631 835	223 892 389	222 360 554		1 531 835	91
1.1.	Személyi juttatások	70 240 260	70 240 260			84 106 479	84 106 479			84 106 479	84 106 479			100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 510 982	5 510 982			6 296 645	6 296 645			6 296 645	6 296 645			100
1.3.	Dologi kiadások	66 628 115	66 628 115			131 979 910	131 979 910			112 316 089	112 316 089			85
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 631 835			1 631 835	1 531 835			1 531 835	94
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000			22 476 925	22 476 925			19 641 341	19 641 341			87
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések					12 450 252	12 450 252			12 450 252	12 450 252			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					5 382 484	5 382 484			2 562 800	2 562 800			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					4 644 189	4 644 189			4 628 689	4 628 689			100
1.18.	Tartalékok													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	313 536 018	313 536 018			313 228 045	313 228 045			278 058 713	278 058 713			89
2.1.	Beruházások	216 058 965	216 058 965			268 808 857	268 808 857			233 639 525	233 639 525			87
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	77 608 020	77 608 020			44 419 188	44 419 188			44 419 188	44 419 188			100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 869 033	19 869 033											
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)	456 915 375	456 915 375			559 719 839	558 088 004		1 631 835	501 951 102	500 419 267		1 531 835	90
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 000 000	6 000 000			69 240 111	69 240 111			69 240 111	69 240 111			100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000			69 240 111	69 240 111			69 240 111	69 240 111			100
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
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.)	29 740 473	29 740 473			32 086 808	32 086 808			23 625 758	23 625 758			74
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					2 346 335	2 346 335			2 346 335	2 346 335			100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 740 473	29 740 473			29 740 473	29 740 473			21 279 423	21 279 423			72

