

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2024. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2024. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1. melléklet az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

2024.12.31

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (2+....+8)	46 895 751	46 895 751			65 033 468	65 033 468		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 410 693	23 410 693			23 410 693	23 410 693		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 455 468	13 455 468			13 848 711	13 848 711		
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 759 590	7 759 590			7 759 590	7 759 590		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			4 632 680	4 632 680		
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					15 381 794	15 381 794		
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	89 689 163	89 689 163			116 421 614	116 421 614		
10	Elvonások és befizetések bevételei								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 689 163	89 689 163			116 421 614	116 421 614		
15	2.5.-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					131 018 251	131 018 251		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					3 010 801	3 010 801		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					128 007 450	128 007 450		
22	3.5.-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+....+30)	2 520 000	2 520 000			30 422 025	30 422 025		
24	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000			43 654	43 654		
25	Idegengorgalmi adó								
26	Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000			30 312 755	30 312 755		
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
30	Egyéb közhatalmi bevételek					65 616	65 616		
31	Működési bevételek (32+...+42)	8 020 000	8 020 000			19 326 673	19 326 673		
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000			8 504 000	8 504 000		
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000			4 670 215	4 670 215		
34	Közvetített szolgáltatások értéke					300 000	300 000		
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak					195 904	195 904		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000			2 488 597	2 488 597		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek	100 000	100 000			100 000	100 000		
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000			3 067 957	3 067 957		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	36 176 277	36 176 277			36 176 277	36 176 277		
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	36 176 277	36 176 277			36 176 277	36 176 277		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Egyéb földterület bérbeadása								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50 + ... +52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+....+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+31+43+49+54)	183 301 191	183 301 191			398 398 308	398 398 308		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+62+63)	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	33 537 792	33 537 792			32 246 873	32 246 873		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 537 792	33 537 792			32 246 873	32 246 873		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)	32 031 040	32 031 040			34 315 487	34 315 487		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 284 447	2 284 447		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Irányító szervi támogatás finanszírozás	32 031 040	32 031 040			32 031 040	32 031 040		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	71 568 832	71 568 832			118 115 888	118 115 888		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	254 870 023	254 870 023			516 514 196	516 514 196		

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6+18)	174 078 160	174 078 160			392 046 689	392 046 689		
2	Személyi juttatások	98 769 371	98 769 371			110 104 565	110 104 565		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 346 058	8 346 058			8 368 600	8 368 600		
4	Dologi kiadások	65 962 731	65 962 731			114 706 593	114 706 593		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000			2 032 447	2 032 447		
6	Egyéb működési célú kiadások					156 834 484	156 834 484		
7	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					10 579 410	10 579 410		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Elvonások és befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					3 207 084	3 207 084		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					143 047 990	143 047 990		
19	Tartalékok								
20	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	42 760 823	42 760 823			38 686 542	38 686 542		
23	Beruházások	5 991 200	5 991 200			35 446 332	35 446 332		
24	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	28 490 873	28 490 873			3 155 950	3 155 950		
26	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási kiadások	8 278 750	8 278 750			84 260	84 260		
28	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	216 838 983	216 838 983			430 733 231	430 733 231		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+39+40)	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+.....52)	32 031 040	32 031 040			34 227 437	34 227 437		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					2 196 397	2 196 397		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	központi irányító szervi támogatás	32 031 040	32 031 040			32 031 040	32 031 040		
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+.....58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	38 031 040	38 031 040			85 780 965	85 780 965		
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	254 870 023	254 870 023			516 514 196	516 514 196		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-33 537 792	-33 537 792			-32 334 923	-32 334 923		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 537 792	33 537 792			32 334 923	32 334 923		

2. melléklet az 1 /2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Karos Község Önkormányzata		adatok forintban
Jogcím	2024. évi támogatás összesen	
A		
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	11 705 541	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 494 058	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 603 500	
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	697 912	
Közutak fenntartásának támogatása	1 910 071	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 736 040	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 285	
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		
Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 957 827	
Közvilágítás kiegészítő támogatása		
Támogatása összesen:	23 410 693	
II . Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:		
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
Óvoda működtetésének támogatása		
Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz		
Támogatása összesen:		
III. A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 848 711	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
Gyermekétkeztetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 430 000	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 260 050	
Támogatás összesen:	21 538 761	
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:		
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 632 680	
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatának támogatása		
Támogatás összesen:	4 632 680	
Összesen:	49 582 134	

Karos Község Önkormányzata 2024.12.31. költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció	Személyi juttatás eredeti előirányzat	Személyi juttatás mód. El.	Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő jár. Mód.el.	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás Mód.el	Szociális juttatás eredeti előirányzat	Szociális juttatás mód.el	Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat	Műk.célú p.e.átad.mód.el	Államháztartáson belüli megállapodások visszatérítve eredeti el.	Államháztartáson belüli megállapodások visszatérítve mód. el.	Intézményi finansz. eredeti el.	Intézményi finansz. mód.el.	Rövid lejáratú hitel visszatérítése	Rövid lejáratú hitel visszatérítése mód. el.	Működés össz.eredeti el.	Működés össz. Mód.el	Kormányzati funkció	Beruházás kiadás eredeti el.	Beruházási kiadás mód. el.	Felújítási kiadás eredeti el.	Felújítási kiadás mód. El.	Felhalmozási kiad. eredeti el.	Felhalmozási kiad. Mod. El.	Felhalmozás i célú támogat. eredeti el.	Felhalmozási célú támogat. mód. El.	Felhalmozás i célú kamat eredeti el.	Felhalmozás i célú kamat mód. El.	Felhalmozás össz. eredeti el.	Felhalmozás össz. mód. El.	Mindösszesen eredeti el.	Mindösszesen mód.el	Létszám (fő)	Közf.lét szám
Köztetetés fenntartás és működtetése	1 600 800	1 334 000	80 100	0	787 400	80 846											2 468 300	1 414 846	Köztetetés fenntartás és működtetése								0	0	2 468 300	1 414 846	0	0			
Önkormányzati jogalkotás	7 385 460	7 837 226	1 067 128	439 316	6 223 000	10 496 972					2 196 397				6 000 000	51 553 528	20 675 588	72 514 439	Önkormányzati jogalkotás								0	0	20 675 588	72 514 439	0	0			
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 318 625	5 473 659	448 014	609 408	6 845 300	9 064 626				3 207 084							10 611 939	18 354 777	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0	0	10 611 939	18 354 777	0	0			
Közművelődés	3 912 000	3 912 000	528 120	466 180	1 739 900	2 504 129											6 180 020	6 882 309	Közművelődés								0	0	6 180 020	6 882 309	0	0			
Múzeumi gyűjteményi tevékenység					3 130 550	1 406 956											3 130 550	1 406 956	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				3 155 950				0	3 155 950	3 130 550	4 562 906	0	0			
Intézmények finanszírozása													32 031 040	32 031 040			32 031 040	32 031 040	Intézmények finanszírozása							0	0	32 031 040	32 031 040	0	0				
Közülgálás					4 699 000	6 030 895											4 699 000	6 030 895	Közülgálás								0	0	4 699 000	6 030 895	0	0			
Falugondnokság	4 380 000	4 380 000	591 300	569 400	3 860 800	2 478 232											8 832 100	7 427 632	Falugondnokság								0	0	8 832 100	7 427 632	0	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 000 000	2 032 447									1 000 000	2 032 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 000 000	2 032 447	0	0			
Egészségügyi ell.					279 400												279 400	0	Egészségügyi ell.								0	0	279 400	0	0	0			
Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel										10 579 410							10 579 410	0	Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel										10 579 410	0					
Településfejlesztési projektek						14 074 259				143 047 990							157 122 249	0	Településfejlesztési projektek		35 169 332				84 260						192 375 841	0			
TOP_Plusz-2.1.1.-21/BO-2022-00039 Önkormányzati épületek felújítása																	0	0	TOP_Plusz-2.1.1.-21/BO-2022-00039 Önkormányzati épületek felújítása										28 490 873	0	28 490 873	0	0	0	
Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések																	0	0	Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				8 278 750					8 278 750	0	8 278 750	0	0	0		
MFP-Úrnafai fejlesztése pályázt																	0	0	MFP-Úrnafai fejlesztése pályázt	5 991 200								5 991 200	0	5 991 200	0	0	0		
Közfoglalkoztatás	69 868 486	78 662 062	4 510 356	5 207 071	14 641 194	36 847 097											89 020 036	120 716 230	Közfoglalkoztatás								0	0	89 020 036	120 716 230	0	0			
Óvoda					825 500												825 500	0	Óvoda								0	0	825 500	0	0	0			
Önk. Vagyonnal való gazd.						232 804											0	232 804	Önk. Vagyonnal való gazd.								0	0	0	232 804	0	0			
Egyéb kiegészítő szolg.						47 284											0	47 284	Egyéb kiegészítő szolg.								0	0	0	47 284	0	0			
Közutak hidak alagutak						524 347											0	524 347	Közutak hidak alagutak										524 347						
Zöldterület		325 425				652 719											0	978 144	Zöldterület		23 000									978 144					
																	0	0										0	0	0	0	0	0		
Összesen:	90 465 371	101 924 372	7 225 018	7 282 375	43 032 044	84 441 166	1 000 000	2 032 447	0	156834484		2 196 397	32 031 040	32 031 040	6 000 000	51 553 528	179 753 473	419474113	Összesen:	5 991 200	35 192 332	28 490 873	3 155 950	8 278 750	84 260	0	0	0	0	42 760 823	3 240 210	222 514 296	476728351	0	0

4 melléklet az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez
4 melléklet a 1 /2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Karos Község Önkormányzata				2024.12.31			forintban!		
Sor- szám	Bevételek			Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 895 751	65 033 468	Személyi juttatások	98 769 371	110 104 565			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 689 163	116 421 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 346 058	8 368 600			
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	65 962 731	114 706 593			
4.	Közhatalmi bevételek	2 520 000	30 422 025	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 032 447			
5.	Működési bevételek	8 020 000	19 526 673	Egyéb működési célú kiadások		156 834 484			
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.)	147 124 914	231 403 780	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	174 078 160	392 046 689			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 537 792	32 246 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 000 000	51 553 528			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 537 792	32 246 873	Likviditási célú hitelek törlesztése	6 000 000	51 553 528			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	6 000 000	6 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	6 000 000	6 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 196 397			
23.	Finanszírozás	32 031 040	32 031 040	Központi, irányítószervi támogatás		32 031 040			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	71 568 832	70 277 913	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 000 000	85 780 965			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	218 693 746	301 681 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	180 078 160	477 827 654			
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

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

Karos Község Önkormányzata

2024.12.31

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 991 200	35 446 332
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	36 176 277	36 176 277	Felújítások	28 490 873	3 155 950
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	9 278 750	64 260
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.)	36 176 277	36 176 277	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 760 823	38 666 542
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 belső finanszírozási bevételek			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)	36 176 277	36 176 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 760 823	38 666 542
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2024. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

5. melléklet az 1 /2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 1 /2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Karos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2024.12.31						forintban !
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)	
		2024.év	2025. év	2026. év		
A	B	C	D	E	F	
1.					-	
2.					-	
3.					-	
4.					-	
5.					-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	

6. melléklet az 1 /2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Karos Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2024.12.31		forintban !	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 500 000	3 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 500 000	3 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet az 1 /2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 1 /2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Karos Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

2024.12.31		forintban !
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Karos Község Önkormányzata 2024.12.31 forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Karos Község Önkormányzata		2024.12.31		forintban!	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Karos Község Önkormányzata
2024.12.31

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2023	2024	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2023	2024	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2023	2024	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023	2024	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

K I M U T A T Á S 2024. évben céljellel juttatott támogatásokról

Karos Község Önkormányzata 2024.12.31 forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Megnevezés	Karos Község Önkormányzata				Állami (államgazgatási) feladatok	2024.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2024.évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	2024.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok
2024.12.31									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
	A								
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (2+....+8)	46 895 751	46 895 751			65 033 468	65 033 468		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 410 693	23 410 693			23 410 693	23 410 693		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	támogatása	13 455 468	13 455 468			13 848 711	13 848 711		
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 759 590	7 759 590			7 759 590	7 759 590		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			4 632 680	4 632 680		
7	Működésű célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					15 381 794	15 381 794		
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+....14)	89 689 163	89 689 163			116 421 614	116 421 614		
10	Elvonások és befizetések bevételei								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 689 163	89 689 163			116 421 614	116 421 614		
15	2.5.-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+....+21)					131 018 251	131 018 251		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					3 010 801	3 010 801		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	visszatérülése								
20	igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					128 007 450	128 007 450		
22	3.5.-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 520 000	2 520 000			30 422 025	30 422 025		
24	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000			43 654	43 654		
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000			30 312 755	30 312 755		
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
30	Egyéb közhatalmi bevételek					65 616	65 616		
31	Működési bevételek (32+....+42)	8 020 000	8 020 000			12 128 172	12 128 172		
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000			4 670 215	4 670 215		
34	Közvetített szolgáltatások értéke					300 000	300 000		
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000			1 220 000	1 220 000		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000			100 000	100 000		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000			2 837 957	2 837 957		
43	Felhalmozási bevételek (44+....+48)	36 176 277	36 176 277			36 176 277	36 176 277		
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	36 176 277	36 176 277			36 176 277	36 176 277		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Vodafone részére földterület bérbeadása								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)								
50	kívülről								
51	kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+....+57)								
55	kívülről								
56	kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+31+43+49+54)	183 301 191	183 301 191			391 199 807	391 199 807		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	33 213 105	33 213 105			31 690 569	31 690 569		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 213 105	33 213 105			31 690 569	31 690 569		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)					2 284 447	2 284 447		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 284 447	2 284 447		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+....+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81)	39 213 105	39 213 105			85 528 544	85 528 544		
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	222 514 296	222 514 296			476 728 351	476 728 351		

15. melléklet az 1 /2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 1 /2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Karos Község Önkormányzata		2024.12.31						forintban !
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 024	2 025	2 026	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

16. melléklet az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Karos Község Önkormányzata

2024.12.31

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

17. melléklet a 1 /2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

forintban !

[illegible]

12. melléklet a 1 /2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Karosi Főzőkonyha	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2024.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								

2024.12.31									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
Bevételek									
1.	Működési bevételek (2+...+13)					7 198 501	7 198 501		
2	Készletértékesítés ellenértéke					5 504 000	5 504 000		
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak					195 904	195 904		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 268 597	1 268 597		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek					230 000	230 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
17	2.3-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+26)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
23	4.3.-ból EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					7 198 501	7 198 501		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	32 355 727	32 355 727			32 587 344	32 587 344		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	324 687	324 687			556 304	556 304		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 031 040	32 031 040			32 031 040	32 031 040		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	32 355 727	32 355 727			39 785 845	39 785 845		

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+....+6)	32 355 727	32 355 727			39 531 845	39 531 845	
2	Személyi juttatások	8 304 000	8 304 000			8 180 193	8 180 193	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 121 040	1 121 040			1 086 225	1 086 225	
4	Dologi kiadások	22 930 687	22 930 687			30 265 427	30 265 427	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					254 000	254 000	
8	Beruházások					254 000	254 000	
9	Felújítások							
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
11	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	32 355 727	32 355 727			39 785 845	39 785 845	

[illegible]

Karos Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

2024.12.31				
forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C		E
1	Önkormányzat működési támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közhatalmi bevételek (5+...+11.)	2 500 000	2 700 000	2 900 000
5	Magánszemélyek kommunális adója			
6	Idegenforgalmi adó			
7	Iparűzési adó	2 500 000	2 700 000	2 900 000
8	Talajterhelési díj			
9	Gépjárműadó			
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	Egyéb közhatalmi bevételek			
12	Működési bevételek	390 000	410 000	430 000
13	Felhalmozási bevételek			
14	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+12+13+14+15)	2 890 000	3 110 000	3 330 000
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16+17)	2 890 000	3 110 000	3 330 000

KIADÁSOK

Ezer forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai	2 890 000	3 110 000	3 330 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 890 000	3 110 000	3 330 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 890 000	3 110 000	3 330 000

19. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Karos Község Önkormányzata likviditási terve

2024.12.31

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	32 246 873												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 419 456	5 419 456	5 419 456	5 419 456	5 419 456	5 419 456	5 419 456	5 419 456	5 419 455	5 419 455	5 419 455	5 419 455	65 033 468
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 701 801	9 701 801	9 701 801	9 701 801	9 701 801	9 701 801	9 701 801	9 701 801	9 701 801	9 701 801	9 701 802	9 701 802	116 421 614
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 918 188	10 918 188	10 918 188	10 918 188	10 918 188	10 918 188	10 918 188	10 918 187	10 918 187	10 918 187	10 918 187	10 918 187	131 018 251
5.	Közhatalmi bevételek	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 169	2 535 166	30 422 025
6.	Működési bevételek	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 556	1 610 557	19 326 673
7.	Felhalmozási bevételek	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 690	3 014 687	36 176 277
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 991	9 842 987	118 115 888
11.	Bevételek összesen:	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 850	43 042 849	43 042 849	43 042 850	43 042 841	516 514 196
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	9 175 382	9 175 382	9 175 382	9 175 382	9 175 381	9 175 381	9 175 381	9 175 380	9 175 378	9 175 380	9 175 381	9 175 375	110 104 565
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 383	697 383	697 383	697 383	697 383	697 383	697 383	697 383	697 384	697 384	697 384	697 384	8 368 600
14.	Dologi kiadások	9 558 883	9 558 883	9 558 883	9 558 883	9 558 883	9 558 883	9 558 883	9 558 883	9 558 883	9 558 882	9 558 882	9 558 882	114 706 593
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 371	169 371	169 371	169 371	169 371	169 371	169 371	169 371	169 371	169 371	169 371	169 366	2 032 447
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 540	13 069 544	156 834 484
17.	Beruházások	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	2 953 861	35 446 332
18.	Felújítások	262 996	262 996	262 996	262 996	262 996	262 996	262 996	262 996	262 996	262 996	262 996	262 994	3 155 950
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 021	7 021	7 021	7 021	7 022	7 022	7 022	7 022	7 022	7 022	7 022	7 022	84 260
20.	Finanszírozási kiadások	7 148 414	7 148 414	7 148 414	7 148 414	7 148 414	7 148 414	7 148 414	7 148 414	7 148 414	7 148 413	7 148 413	7 148 413	85 780 965
21.	Kiadások összesen:	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 851	43 042 850	43 042 849	43 042 849	43 042 850	43 042 841	516 514 196
22.	Egyenleg													

13. melléklet az /2025. () önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Karos Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Pácin, 2025. év hó nap

költségvetési szerv vezetője