

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

Karos Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

2024.12.31

1 melléklet az /2025 () önkormányzati rendelethez

Karos Község Önkormányzata

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)	2024.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 895 751	46 895 751			64 963 928	64 963 928			64 963 928	64 963 928			100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 410 693	23 410 693			23 410 693	23 410 693			23 410 693	23 410 693			100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 455 468	13 455 468			13 848 711	13 848 711			13 848 711	13 848 711			100
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 759 590	7 759 590			7 690 050	7 690 050			7 690 050	7 690 050			100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			4 632 680	4 632 680			4 632 680	4 632 680			100
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					15 381 794	15 381 794			15 381 794	15 381 794			100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 689 163	89 689 163			116 421 614	116 421 614			103 600 914	103 600 914			89
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	89 689 163	89 689 163			116 421 614	116 421 614			103 600 914	103 600 914			89
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					131 018 251	131 018 251			131 018 251	131 018 251			100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					3 010 801	3 010 801			3 010 801	3 010 801			100
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					128 007 450	128 007 450			128 007 450	128 007 450			100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 520 000	2 520 000			30 491 565	30 491 565			12 351 764	12 351 764			41
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000			113 194	113 194			74 203	74 203			66
4.2.	Idegenforgalmi adó													
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000			30 312 755	30 312 755			12 149 034	12 149 034			40
4.4.	Talajterhelési díj													
4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					65 616	65 616			128 527	128 527			100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 020 000	8 020 000			19 326 673	19 326 673			23 726 052	23 726 052			123
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 702 756	2 702 756			90
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000			10 174 215	10 174 215			14 672 656	14 672 656			144
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					300 000	300 000							
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak					195 904	195 904			107 479	107 479			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000			2 488 597	2 488 597			4 267 645	4 267 645			171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000			100 000	100 000			19 214	19 214			19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000			3 067 957	3 067 957			1 956 302	1 956 302			64
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 176 277	36 176 277			36 176 277	36 176 277							
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 176 277	36 176 277			36 176 277	36 176 277							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													100
6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadása													
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhal. 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)	183 301 191	183 301 191			398 398 308	398 398 308			335 660 909	335 660 909			84
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528			49 553 528	49 553 528			96
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528			49 553 528	49 553 528			96
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.)	33 537 792	33 537 792			32 246 873	32 246 873			32 246 873	32 246 873			100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 537 792	33 537 792			32 246 873	32 246 873			32 246 873	32 246 873			100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					2 284 447	2 284 447			2 284 447	2 284 447			100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 284 447	2 284 447			2 284 447	2 284 447			100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Központi irányító szerv támogatása													
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.)	39 537 792	39 537 792			86 084 848	86 084 848			84 084 848	84 084 848			98
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	222 838 983	222 838 983			484 483 156	484 483 156			419 745 757	419 745 757			87

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)	2024.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	174 078 160	174 078 160			392 046 689	392 046 689			354 887 396	354 887 396			91
1.1.	Személyi juttatások	98 769 371	98 769 371			110 104 565	110 104 565			110 104 565	110 104 565			100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 346 058	8 346 058			8 368 600	8 368 600			8 368 600	8 368 600			100
1.3.	Dologi kiadások	65 962 731	65 962 731			114 706 593	114 706 593			79 427 199	79 427 199			69
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000			2 032 447	2 032 447			1 896 407	1 896 407			93
1.5	Egyéb működési célú kiadások					156 834 484	156 834 484			155 090 625	155 090 625			99
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					10 579 410	10 579 410			10 579 410	10 579 410			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
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					3 207 084	3 207 084			1 478 725	1 478 725			46
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					143 047 990	143 047 990			143 032 490	143 032 490			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.)	42 760 823	42 760 823			38 686 542	38 686 542			3 517 210	3 517 210			9
2.1.	Beruházások	5 991 200	5 991 200			35 446 332	35 446 332			277 000	277 000			1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	28 490 873	28 490 873			3 155 950	3 155 950			3 155 950	3 155 950			100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 278 750	8 278 750			84 260	84 260			84 260	84 260			
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	8 278 750	8 278 750			84 260	84 260			84 260	84 260			
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)	216 838 983	216 838 983			430 733 231	430 733 231			358 404 606	358 404 606			83
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528			49 553 528	49 553 528			96
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528			49 553 528	49 553 528			96
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
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. + ... + 6.4.)					2 196 397	2 196 397			2 196 397	2 196 397			100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					2 196 397	2 196 397			2 196 397	2 196 397			100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.4.	Központi iránító szervi támogatások													nm
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)													nm
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 pénzintézeteknek													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 000 000	6 000 000			53 749 925	53 749 925			51 749 925	51 749 925			96
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	222 838 983	222 838 983			484 483 156	484 483 156			410 154 531	410 154 531			85

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-33 537 792	-33 537 792			-32 334 923	-32 334 923			-22 743 697	-22 743 697			
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			32 334 923	32 334 923			

Karos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2024.12.31

Szafeladatok	Személyi juttatás eredeti előirányzat	Személyi juttatás mód. El.	Személyi juttatás teljesítés	%	Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő jár. Mód.el.	Munkaadót terhelő jár. teljesítés	%	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás Mód.el	Dologi kiadás teljesítés	%	Szociális juttatás eredeti előirányzat	Szociális juttatás mód.el	Szociális juttatás teljesítés	%	Egyéb működési célú kiadások eredeti el.	Egyéb működési célú kiadások mód. el.	Egyéb működési célú kiadások teljesítés	%	Likviditási célú hitelek eredeti el.	Likviditási célú hitelek mód. el.	Likviditási célú hitelek teljesítés	%	Intézményi finansz. Eredeti el.	Intézményi finansz. Mód.el	Intézményi finansz. Teljesítés	%	Államh.belüli megel.visszafiz. eredeti előirányzat	Államh.belüli megel.visszafiz. Módosított előirányzat	Államh.belüli megel.visszafiz. Teljesítés	%		
Önkormányzati ig. tevékenysége	7 385 460	7 837 226	7 837 226	100	1 067 128	430 316	430 316	100	6 223 000	6 223 000	4 919 269	79						10 000 000	10 000 000	100%														
Köztetető fenntartás	1 600 800	1 334 000	1 334 000	100	80 100	0	0		787 400	787 400	80 846	10																						
Önkormányzati vagyonnal való gazd.										232 804	232 804	100																						
Önkormányzatok elaz. a közp. Költs.																		10 579 410	10 579 410	100%											2 196 397	2 196 397	100%	
Támogatási célú finansz.műv.																		4 056 444	4 056 444	100%					32 031 040	32 031 040	23 081 591	72%						
Közfoglalkoztatás	69 868 486	78 662 062	78 662 062	100	4 510 356	5 207 071	5 207 071	100	14 641 194	17 388 559	17 388 559	100																						
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása										524 347	524 347	100																						
Gyermekétkeztetés köznevelési intében										23 642	23 642	100																						
Településfejlesztési projektek és támogatások										31 145 461	14 074 259	45						132 198 630	130 454 771	99%														
Közüilágítás									4 699 000	6 030 895	6 030 895	100																						
Zöldterület kezelés		325 425	325 425	100						652 719	652 719	100																						
Város és községgazd.	3 318 625	5 473 659	5 473 659	100	448 014	609 408	609 408	100	6 845 300	5 064 626	5 064 626	100																						
Háziorvosi alapellátás									279 400																									
Múzeumi kiáll. Tev.									3 130 550	3 130 000	1 406 956	45																						
Közművelődés	3 912 000	3 912 000	3 912 000	100	528 120	466 180	466 180	100	1 739 900	2 504 129	2 504 129	100																						
Óvoda működtetés									825 500	825 500		100																						
Falugondnokság	4 380 000	4 380 000	4 380 000	100	591 300	569 400	569 400	100	3 860 800	3 860 800	2 478 232	64																						
Egyéb szociális pénzübelli és természetbeni ellátások támogatása										6 000 000	5 987 559	100	1 000 000	2 032 447	1 896 407	93%																		
Forg.és befektet.c.műv./hitei/																																		
Egyéb kiegészítő szolgáltatások									0	47 284	47 284	100																						
Összesen:	90 465 371	101 924 372	101 924 372	100	7 225 018	7 282 375	7 282 375	100	43 032 044	84 441 166	61 416 126	73	1 000 000	2 032 447	1 896 407		0	156 834 484	155 090 625	99%	0	0	0	69	32 031 040	32 031 040	23 081 591	72	0	2 196 397	2 196 397	100		

Működés össz.eredeti ei.	Működés össz. Mód.ei	Működés össz. Teljesítés	%	Szafeladatok	Felújítási kiadás eredeti ei.	Felújítási kiadás mód. Ei	Felújítási kiadás teljesítés	%	Beruházás kiad. eredeti ei	Beruházás kiad. Mód. Ei	Beruházás kiad. Teljesítés	%	Felhalmozási célú kiadások eredeti ei	Felhalmozási célú kiadások mód. Ei	Felhalmozási célú kiadások teljesítés	%	Finanszírozási kiadások eredeti ei.	Finanszírozási kiadások mód. Ei.	Finanszírozási kiadások teljesítés	%	Felhalmo-zás össz. eredeti ei	Felhalmo-zás össz. mód. Ei	Felhalmo-zás össz. Teljesítés	%	Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei	Mindösszesen teljesítés	%	Létszá m (fő)	Közf.let szám
14 675 588	24 490 542	23 186 811	95	Önkormányzati lg. tevékenysége				100													0	0	0	0	14 675 588	24 490 542	23 186 811	95%	2	0
2 468 300	2 121 400	1 414 846	67	Köztetető fenntartás																	0	0	0	0	2 468 300	2 121 400	1 414 846	67%	1	0
0	232 804	232 804	100	Önkormányzati vagyonnal való gazd.																	0	0	0	0	0	232 804	232 804	100%	0	0
0	12 775 807	12 775 807	63	Önkormányzatok elsz. a közp. Költs.																	0	0	0	0	0	12 775 807	12 775 807	100%	0	0
32 031 040	36 087 484	27 138 035	75	Támogatási célú finansz.műv.																	0	0	0	0	32 031 040	36 087 484	27 138 035	75%	0	0
89 020 036	101 257 692	101 257 692	100	Közfoglalkoztatás																	0	0	0	0	89 020 036	101 257 692	101 257 692	100%	0	48
0	524 347	524 347	100	Közfoglalkoztatás																	0	0	0	0	0	524 347	524 347	100%		
0	23 642	23 642	100	Közfoglalkoztatás																	0	0	0	0	0	23 642	23 642	100%	0	0
0	163 344 091	144 529 030	91	Településfejlesztési projektek és beruházások	28 490 873			0%	5 991 200	35 169 332			8 278 750	84 260	84 260	100%					42 760 823	35 253 592	84 260	0%	42 760 823	198 597 683	144 613 290	73%		
4 699 000	6 030 895	6 030 895	100	Közfoglalkoztatás																	0	0	0	0	4 699 000	6 030 895	6 030 895	100%	0	0
0	978 144	978 144	100	Zöldterület kezelés					23 000	23 000	100%										0	23 000	23 000	100%	0	1 001 144	1 001 144	100%		
10 611 939	11 147 693	11 147 693	100	Város és községgazd.																	0	0	0	0	10 611 939	11 147 693	11 147 693	100%	1	0
279 400	0	0	#####	Háziorvosi alapellátás																	0	0	0	0	279 400	0	0		0	0
3 130 550	3 130 000	1 406 956	45	Műzeumi kiáll. Tév.		3 155 950	3 155 950	100%													0	3 155 950	3 155 950	100%	3 130 550	6 285 950	4 562 906	73%	0	0
6 180 020	6 882 309	6 882 309	100	Közművelődés																	0	0	0	0	6 180 020	6 882 309	6 882 309	100%	1	0
825 500	825 500	0	0	Óvoda működtetés																	0	0	0	0	825 500	825 500	0	0%	0	0
8 832 100	8 810 200	7 427 632	84	Falugondnokság																	0	0	0	0	8 832 100	8 810 200	7 427 632	84%	1	0
1 000 000	8 032 447	7 883 966	98	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatása																	0	0	0	0	1 000 000	8 032 447	7 883 966	98%	0	0
0	0	0	0	Forg.és befektet.c.műv./hitel/													6 000 000	51 553 528	49 553 528	96%	6 000 000	51 553 528	49 553 528	96%	6 000 000	51 553 528	49 553 528	96%	0	0
0	47 284	47 284	0																		0	0	0	0	0	47 284	47 284	100%	0	0
149 379 357	386 694 997	386 694 997	100	Összesen:	28 490 873	3 155 950	3 155 950	100	5 991 200	35 192 332	23 000	0	8 278 750	84 260	84 260	0	6 000 000	51 553 528	49 553 528	0	48 760 823	89 986 070	52 816 738	59%	222 514 296	476 728 351	405 704 631	85%	6	48

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	2024.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 895 751	64 963 928	64 963 928	100	Személyi juttatások	98 769 371	110 104 565	110 104 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 689 163	116 421 614	103 600 914	89	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 346 058	8 368 600	8 368 600
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	65 962 731	114 706 593	79 427 199
4.	Közhatalmi bevételek	2 520 000	30 491 565	12 351 764	41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 032 447	1 896 407
5.	Működési bevételek	8 020 000	19 326 673	23 726 052	123	Egyéb működési célú kiadások		156 834 484	155 090 625
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	231 203 780	204 642 658	89	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	174 078 160	392 046 689	354 887 396
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 953 246	86 084 848	84 084 848	98	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 000 000	51 553 528	49 553 528
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 953 246	32 246 873	32 246 873	100	Likviditási célú hitelek törlesztése	6 000 000	51 553 528	49 553 528
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 284 447	2 284 447	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	51 553 528	49 553 528	96	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 196 397	2 196 397
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítószervi támogatás			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 953 246	86 084 848	84 084 848	98	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 000 000	53 749 925	51 749 925
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	180 078 160	317 288 628	288 727 506	91	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	180 078 160	445 796 614	406 637 321
26.	Költségvetési hiány:	26 953 246	160 842 909	150 244 738		Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	128 507 986	157 069 108		Tárgyévi többlet:	-	-	-

%
100
100
69
93
99
91
96
96
100
96
91

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	2024.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		131 018 251	131 018 251	100	Beruházások	5 991 200	35 446 332	277 000	1
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	3 155 950	100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	8 278 750	84 260	84 260	100
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	167 194 528	131 018 251	,	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 760 823	38 686 542	3 517 210	9
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 584 546				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 584 546				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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					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.)	6 584 546				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 760 823	167 194 528	131 018 251	78	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 760 823	38 686 542	3 517 210	9
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	128 507 986	127 501 041	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	128 507 986	127 501 041	

4. melléklet az / 2025. () önkormányzati rendelethez

Karos Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2024.12.31

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Karos Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési köte
megállapításához

2024.12.31

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024. évi módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024. évi teljesítés kötelezően vállalt feladatok
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 520 000	30 425 949	12 223 237
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		65 616	128 527
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 520 000	30 491 565	12 351 764

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

lethez

lezettség

forintban !	
	%
	40%
	196%
	41

Karos Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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	183301191	#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	39537792	#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	222838983	#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!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Karos Község Önkormányzata

2024.12.31

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024.12.31. teljesítés kötelezően vállalt feladatok	%	2024. utáni szükséglet
Úrnafal építése	5 991 200	2024		5 991 200				
Ingatlan beszerzés	35 024 342	2024			35 024 342			
Főzőkonyha konyhaszekrény	254 000	2024			254 000	254 000	100	
Fűnyíró (Múzeum)	23 000	2024			23 000	23 000	100	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	144 990	2024			144 990			
ÖSSZESEN:	41 437 532			5 991 200	35 446 332	277 000		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Karos Község Önkormányzata

2024.12.31

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok	2024.12.31. teljesítés kötelezően vállalt feladatok	%	2024. utáni szükséglet
TOP_PLUSZ.2.2.1-21-BO1-2022-00039 - enrgetikai korszerűsítés	59 000 000	2023-2024	30 509 127	28 490 873		0		
Látogatóközpont felújítása	3 155 950	2024			3 155 950	3 155 950	100	
ÖSSZESEN:	62 155 950		30 509 127	28 490 873	3 155 950	3 155 950		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Karos Község Önkormányzata

EU-s projekt neve, azonosítója:

2024.12.31

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 projekthez történő hozzájárulás 2024.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

K I M U T A T Á S
a 2024 évben céljelleggel 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	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	2024.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2024.12.31 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)	183 301 191	183 301 191			391 199 807	391 199 807			331 290 342	331 290 342			85
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528			49 553 528	49 553 528			100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528			49 553 528	49 553 528			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.)	33 213 105	33 213 105			31 690 569	31 690 569			31 690 569	31 690 569			100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 213 105	33 213 105			31 690 569	31 690 569			31 690 569	31 690 569			100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					2 284 447	2 284 447			2 284 447	2 284 447			100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 284 447	2 284 447			2 284 447	2 284 447			100
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.)	39 213 105	39 213 105			85 528 544	85 528 544			83 528 544	83 528 544			98
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	222 514 296	222 514 296			476 728 351	476 728 351			414 818 886	414 818 886			87

Megnevezés	Karos Község Önkormányzata	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	2024.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2024.12.31 forintban!														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
	A													
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	141 722 433	141 722 433			352 514 844	352 514 844			327 609 905	327 609 905			93
1.1.	Személyi juttatások	90 465 371	90 465 371			101 924 372	101 924 372			101 924 372	101 924 372			100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 225 018	7 225 018			7 282 375	7 282 375			7 282 375	7 282 375			100
1.3.	Dologi kiadások	43 032 044	43 032 044			84 441 166	84 441 166			61 416 126	61 416 126			73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000			2 032 447	2 032 447			1 896 407	1 896 407			93
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					156 834 484	156 834 484			155 090 625	155 090 625			99
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					10 579 410	10 579 410			10 579 410	10 579 410			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
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					3 207 084	3 207 084			1 478 725	1 478 725			46
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					143 047 990	143 047 990			143 032 490	143 032 490			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.)	42 760 823	42 760 823			38 432 542	38 432 542			3 263 210	3 263 210			8
2.1.	Beruházások	5 991 200	5 991 200			35 192 332	35 192 332			23 000	23 000			0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	28 490 873	28 490 873			3 155 950	3 155 950			3 155 950	3 155 950			100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 278 750	8 278 750			84 260	84 260			84 260	84 260			
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	8 278 750	8 278 750			84 260	84 260			84 260	84 260			
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)	184 483 256	184 483 256			390 947 386	390 947 386			330 873 115	330 873 115			85
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528			49 553 528	49 553 528			96
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000			51 553 528	51 553 528			49 553 528	49 553 528			96
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.)	32 031 040	32 031 040			34 227 437	34 227 437			25 277 988	25 277 988			74
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					2 196 397	2 196 397			2 196 397	2 196 397			100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	32 031 040	32 031 040			32 031 040	32 031 040			23 081 591	23 081 591			72

11 melléklet az /2025. () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karos Község Önkormányzata	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	2024.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2024.12.31														
forintban!														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
	A													
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 pénzintézeteknek													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 031 040	38 031 040			85 780 965	85 780 965			74 831 516	74 831 516			87
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	222 514 296	222 514 296			476 728 351	476 728 351			405 704 631	405 704 631			85
9 114 255														
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Karos Község Önkormányzata

2024.12.31

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	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)								

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

Karos Község Önkormányzata

2024.12.31

Ezer 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:		

VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA
2024. 12. 31.

Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1 112 197 967	1 079 011 076
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 112 197 967	1 079 011 076
I. Készletek	1 201 602	1 051 576
II. Követelések	13 037 260	10 426 135
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	32 888 418	12 615 202
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47 127 280	24 092 913
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	1 159 325 247	1 103 103 989
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	965 160 000	965 160 000
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 587 000	19 587 000
III. Felhalmozott eredmény	135 838 799	93 812 095
IV. Mérleg szerinti eredmény	-30 911 466	-60 943 554
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 089 674 333	1 017 615 541
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	57 581 425	72 186 712
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 818 891	1 906 941
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 576 471	3 709 908
E. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	60 976 787	77 803 561
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 674 127	7 684 887
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	1 159 325 247	1 103 103 989

ati rendelethez

Változás %-a
97
97
88
80
38
51
95
100
100
69
197
93
125
105
235
128
89
95

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2024. ÉV

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök	02.	1 112 197 967		1 079 011 076
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	798 911 769		1 052 076 522
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	11 875 519		6 544 454
3. Tenyészállatok	13.	1 589 418		
4. Beruházások, felújítások	18.	299 821 261		20 390 100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.			
1. Tartós részesedések	29.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 112 197 967		1 079 011 076
I. Készletek	46.	1 201 602		1 051 576
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 201 602		1 051 576
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	171 440		279 565
III. Forintszámlák	51.	28 089 532		11 027 342
IV. Devizasámlák	52.	4 627 446		1 308 295
V. Idegen pénzeszközök	53.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	32 888 418		12 615 202
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	12 656 783		9 738 348
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	380 477		687 787
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	58.	13 037 260		10 426 135
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	1 159 325 247		1 103 103 989
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	965 160 000		965 160 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	19 587 000		19 587 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	135 838 799		93 812 095
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-30 911 466		-60 943 554
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 089 674 333		1 017 615 541
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	57 581 425		72 186 712
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 818 891		1 906 941
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 576 471		3 709 908
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	60 976 787		77 803 561
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	8 674 127		7 684 887
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	1 159 325 247		1 103 103 989

KAROD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA
2024. év

[illegible]

18. melléklet az /2025. () önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2024.12.31

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (forintban)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén <i>ebből:</i>	32 888 418
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 716 978
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	171 440
4.	Bevételek (+)	419 745 757
5.	Kiadások (-)	410 154 531
6.	Korrektíós tételek (+,-)	-29 864 442
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én <i>ebből:</i>	12 615 202
8.	• Bankszámlák egyenlege	12 335 637
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	279 565