

**Károlyháza Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

**BEVÉTELEK**

Ft.

Rovat	Kiadás megnevezése	2024.év költségvetés EREDETI	2024.év költségvetés MÓDOSÍTOTT	2024.év költségvetés TELJESÍTÉS
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>23 973 227</b>	<b>25 101 794</b>	<b>25 101 794</b>
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	12 995 027	12 995 027	12 995 027
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	2 661 000	2 661 000	2 661 000
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolgálat	6 047 200	6 600 516	6 600 516
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	0
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 365 191	2 365 191
B115	Kiegészítő támogatások	0	480 060	480 060
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 057 065</b>	<b>7 057 065</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	0	7 057 065	7 057 065
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38 400 000</b>	<b>44 446 948</b>	<b>44 446 948</b>
B34	Építményadó	4 500 000	4 505 882	4 505 882
B34	Telekadó	17 000 000	16 727 964	16 727 964
B351	Helyi iparüzési adó	16 500 000	23 142 170	23 142 170
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	400 000	70 932	70 932
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 590 266</b>	<b>2 142 776</b>	<b>2 142 776</b>
B402	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 949 200	1 699 200	1 699 200
B403	Közvetített szolgáltatások	611 696	372 764	372 764
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	9 370	9 370	9 370
B4082	Kamatbevételek	5 000	4 912	4 912
B411	Egyéb bevételek	15 000	56 530	56 530
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300 000	300 000
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	70 000	70 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>64 963 493</b>	<b>79 128 583</b>	<b>79 128 583</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 468 056</b>	<b>123 337 524</b>	<b>123 337 524</b>
B813	Maradvány	122 468 056	122 468 056	122 468 056
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	869 468	869 468
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 431 549</b>	<b>202 466 107</b>	<b>202 466 107</b>

**KIADÁSOK**

Ft.

Rovat	Kiadás megnevezése	2024.év költségvetés EREDETI	2024.év költségvetés MÓDOSÍTOTT	2024.év költségvetés TELJESÍTÉS
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>20 130 020</b>	<b>21 232 110</b>	<b>21 232 110</b>
K1101	Munkabérek	8 523 600	8 389 981	8 389 981
K1103	Jutalom	684 800	684 800	684 800
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000	480 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	833 733	833 733
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	6 257 000	6 257 000
K122	Megbízási díj	3 921 620	4 585 498	4 585 498
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	1 098	1 098
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>2 051 130</b>	<b>2 280 287</b>	<b>2 280 287</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 708 711</b>	<b>28 473 546</b>	<b>26 165 560</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	9 000	9 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 350 000	4 839 883	4 839 883
K321	Informatikai szolgáltatások	667 264	777 252	777 252
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	160 000	164 050	164 050
K331	Közüzemi díjak	4 496 000	4 835 104	4 835 104
K3311	Villamosenergia	1 795 000	2 230 495	2 230 495
K3312	Gáz	2 550 000	2 088 603	2 088 603
K3314	Víz	151 000	516 006	516 006
K332	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétk.)	0	360 000	360 000
K333	Bérleti díjak	0	3 132 902	3 132 902
K334	Karbantartás	1 910 000	445 000	445 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	8 726 441	6 974 441

K337	Egyéb szolgáltatások	9 666 040	236 565	153 619
K341	Kiküldetés	449 230	60 000	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 755 077	4 290 034	3 816 994
K355	Egyéb dologi kiadások	740 100	597 315	597 315
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 468 360</b>	<b>2 468 360</b>
K48	Települési támogatások	2 350 000	2 468 360	2 468 360
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 236 969</b>	<b>25 070 689</b>	<b>8 107 849</b>
K506	Működési célú pénzesz.átadás AHT-n beül	3 216 969	3 627 849	3 627 849
K512	Civil szervezetek működési támogatása	4 020 000	4 480 000	4 480 000
K513	Tartalékok	0	16 962 840	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 921 500</b>	<b>11 536 473</b>	<b>11 536 473</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 710 747	1 710 747
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 450 000	7 377 660	7 377 660
K67	Beruházási célú áfa	1 471 500	2 448 066	2 448 066
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>121 034 690</b>	<b>110 406 113</b>	<b>102 877 553</b>
K71	Ingatlanok felújítása	96 043 137	88 565 945	82 637 945
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	24 991 553	21 840 168	20 239 608
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>
K84	Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatás	57 000	57 000	57 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>186 490 020</b>	<b>201 524 578</b>	<b>174 725 192</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>941 529</b>	<b>941 529</b>	<b>941 529</b>
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	941 529	941 529	941 529
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>187 431 549</b>	<b>202 466 107</b>	<b>175 666 721</b>