

Karácsond Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025.(V.27.) rendeletének 1. sz. melléklete

adatok Ft-ban

	Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde				Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely				Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal				KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS		
Előirányzati és teljesítési adatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	TELJESÍTÉS %-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	TELJESÍTÉS %-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	TELJESÍTÉS %-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	3 777 450	3 777 450	100,00%	306 835 126	321 307 817	310 725 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													16 900 000	182 779 340	165 879 340
Közhatalmi bevételek													116 260 162	116 260 162	201 382 740
Működési bevételek	0	351 689	351 689	100,00%	0	0	117 355		180 000	180 000	140 435	78,02%	8 780 000	9 669 000	12 554 655
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Felhalmozási bevételek													25 000 000	25 000 000	1 856 400
Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	11 969 751
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
Finanszírozási bevételek	166 468 842	168 120 659	166 696 840	99,15%	32 663 257	32 663 257	20 146 218	61,68%	96 486 652	96 486 652	81 822 378	84,80%	493 919 277	494 310 127	504 653 819
Ebből: - maradvány igénybevétele	1 370 491	1 370 491	1 370 491	100,00%	3 218 705	3 218 705	3 218 705		825 605	825 605	825 605		493 919 277	493 919 277	493 919 277
- Központi-, irányítószervi támogatás(B816)	165 098 351	166 750 168	165 326 349	99,15%	29 444 552	29 444 552	16 927 513	57,49%	95 661 047	95 661 047	80 996 773	84,67%			
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814													0	390 850	10 734 542
Lekötött bankbetétek B817															
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0	351 689	351 689	100,00%	0	0	117 355		180 000	3 957 450	3 917 885	99,00%	431 875 288	447 236 979	536 632 546
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0		41 900 000	207 779 340	167 735 740
Finanszírozási bevételek (B8)	166 468 842	168 120 659	166 696 840	99,15%	32 663 257	32 663 257	20 146 218	61,68%	96 486 652	96 486 652	81 822 378	84,80%	493 919 277	494 310 127	504 653 819
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(B1+...+B8):	166 468 842	168 472 348	167 048 529	99,15%	32 663 257	32 663 257	20 263 573	62,04%	96 666 652	100 444 102	85 740 263	85,36%	967 694 565	1 149 326 446	1 209 022 105
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:(B - B816)	1 370 491	1 722 180	1 722 180	100,00%	3 218 705	3 218 705	3 336 060	103,65%	1 005 605	4 783 055	4 743 490	99,17%	967 694 565	1 149 326 446	1 209 022 105
Személyi juttatások	94 785 184	93 977 287	93 536 705	99,53%	15 676 612	15 657 772	11 135 617	71,12%	73 008 600	75 034 863	65 227 806	86,93%	52 855 884	58 930 822	54 128 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 348 074	12 697 446	12 489 455	98,36%	1 858 995	1 858 995	1 394 884	75,03%	9 593 302	10 283 284	8 650 755	84,12%	6 548 213	6 941 209	6 018 929
Dologi kiadások	56 414 584	57 471 611	55 713 820	96,94%	14 619 650	14 401 054	6 299 418	43,74%	11 452 750	12 420 265	8 679 324	69,88%	212 509 751	206 625 576	109 576 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai													2 500 000	976 939	976 939
Egyéb működési célú kiadások									1 850 000	1 943 690	1 943 690	100,00%	18 228 375	24 103 521	18 787 859
Beruházások	2 921 000	4 326 004	4 326 003	100,00%	508 000	745 436	745 436	100,00%	762 000	762 000	448 945	58,92%	33 223 481	48 859 011	48 707 135
Felújítások													342 137 757	151 736 916	11 743 070
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	349 418 681	349 418 681
Hosszú lejáratú hitelek															
Lekötött bankbetétek															
Finanszírozási kiadások (=K915)													290 203 950	291 855 767	263 250 635
Államháztartáson belüli megelőlegezések K914													9 487 154	9 878 004	9 878 004
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	163 547 842	164 146 344	161 739 980	98,53%	32 155 257	31 917 821	18 829 919	59,00%	95 904 652	99 682 102	84 501 575	84,77%	292 642 223	297 578 067	189 489 129
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 921 000	4 326 004	4 326 003	100,00%	508 000	745 436	745 436	100,00%	762 000	762 000	448 945	58,92%	375 361 238	550 014 608	409 868 886
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0		299 691 104	301 733 771	273 128 639
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(K1+...+K9):	166 468 842	168 472 348	166 065 983	98,57%	32 663 257	32 663 257	19 575 355	59,93%	96 666 652	100 444 102	84 950 520	84,57%	967 694 565	1 149 326 446	872 486 654
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:(K - K915)	166 468 842	168 472 348	166 065 983	98,57%	32 663 257	32 663 257	19 575 355	59,93%	96 666 652	100 444 102	84 950 520	84,57%	677 490 615	857 470 679	609 236 019