

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	44 492 751 forintban,
b) kiadási főösszegét	44 492 751 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámainak tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	44 492 751 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	40 477 251 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	11 822 570 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 602 031 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	12 732 012 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4 376 450 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	8 123 392 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat	1 820 796 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	4 015 500 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	2 056 500 forintban,
cb) a felújításokat	1 959 000 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 8 680 319 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2021. évben tervezett összege 2 500 000 Ft összegű helyi adó.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyi intézménynél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címen hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosíthat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgy hónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

- (7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
 a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
 b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 10. § (1)** Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 11. § (1)** A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 11/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- 13. §** Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előiránnyal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 20 000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38 650,- Ft-ban állapítja meg.

20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.

Honyédő Szandra
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február 16.



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17-21. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

				forintban	
A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	Karakószörcsök Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevétel	5 000 350 000
	2.	1.	4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	355 000
	3.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) fa eladás	200 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	200 000
	4.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. település üzemeltetéshez kapcs. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	4 442 346 8 767 717 13 210 063 4 586 000 663 600 4 479 000 311 220 10 039 820 2 270 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	25 519 883
		1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	3 237 549

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	5.	1.	1.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	500 000
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	1 400 000
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó b) települési adó c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	1 500 000 1 000 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	2 500 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					33 712 432
Tárgyévi költségvetési hiány:					8 680 319
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 680 319
		2.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000
		3.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	800 000
				Finanszírozási bevételek összesen	10 780 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					44 492 751

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.		Karakószörcsök Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	
				011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	5 056 384
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	772 580
			3.	Dologi kiadások	2 850 000
			6.	Beruházások	300 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	8 978 964
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	150 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		7.		Felújítások	0
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	150 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
				013350	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	213 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	500 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000
				c) Balaton-fevidéki Vízitársulat	23 000
				d) Kerta Óvoda	900 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 673 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 980 080
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	257 469
		3.		Dologi kiadások	0
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 237 549
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	270 000
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
		7.		Felújítások	
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	0
	8.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	880 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	9.	1.		Zöldterület-kezelés 066010	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	960 000
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	1 105 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) általános tartalék	6 450 392
		6.		Beruházások (Településrendezési terv, garázs)	1 416 000
		7.		Felújítások	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	8 971 392
	11.	1.		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	38 000
				Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen:	38 000
	12.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	960 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	133 920
		3.		Dologi kiadások	65 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
				a) infrastruktúrafejlesztés	340 500
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	1 499 420
	13.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	19 146
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 983
		3.		Dologi kiadások	1 945 000
		7.		Felújítások	
				Faluház felújítása, festése	1 959 000
				Közművelődési feladatok összesen:	3 926 129
	14.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031	
				Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Medicopter Alapítvány	0
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	0
	15.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	325 962
	16.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	2 159 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	2 159 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	17.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 806 960
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	435 079
			3.	Dologi kiadások	1 561 000
			6.	Beruházások	
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 803 039
	18.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	209 550
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 376 450
			5.	Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	0
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	4 586 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					42 671 955
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u>	
				Belföldi finanszírozás kiadásai	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 820 796
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 820 796
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					44 492 751

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 210 063	0	0	13 210 063
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 039 820	0	0	10 039 820
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 519 883	0	0	25 519 883
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 737 549	0	0	3 737 549
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	500 000	0	0	500 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 237 549	0	0	3 237 549
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 257 432	0	0	29 257 432
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 500 000	0	0	1 500 000
24	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	0	0	1 000 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	1 000 000	0	0	1 000 000
31	Közhatalmi bevételek (B3)	2 500 000	0	0	2 500 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)		200 000	0	200 000
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)		200 000	0	200 000
35	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása		0	0	0

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0		0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 400 000	0	0	1 400 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 000	0	0	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	350 000	0	0	350 000
55	Működési bevételek (B4)	1 755 000	200 000	0	1 955 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	33 512 432	200 000	0	33 712 432
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 680 319	0	0	8 680 319
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000			1 300 000
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	800 000	0	0	800 000
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	10 780 319	0	0	10 780 319
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	44 292 751	200 000	0	44 492 751
71	Személyi juttatások (K1)	11 822 570	0	0	11 822 570
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 602 031	0	0	1 602 031
73	Dologi kiadások (K3)	12 732 012		0	12 732 012
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 376 450	0	0	4 376 450
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 376 450	0	0	1 376 450
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 800 000	0	0	2 800 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 376 450	0	0	4 376 450

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 650 000	0	0	1 650 000
85	ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	900 000	0	0	900 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	750 000	0	0	750 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	23 000		0	23 000
90	Tartalékok (K51311)	6 250 392	200 000	0	6 450 392
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 923 392	200 000	0	8 123 392
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	800 000	0	0	800 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	314 960	0	0	314 960
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	268 110	0	0	268 110
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	236 220	0	0	236 220
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	437 210	0	0	437 210
97	Beruházások (K6)	2 056 500	0	0	2 056 500
98	Ingatlanok felújítása (K711)	1 542 520	0	0	1 542 520
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	416 480	0	0	416 480
102	Felújítások (K7)	1 959 000	0	0	1 959 000
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	42 471 955	200 000	0	42 671 955
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 820 796	0	0	1 820 796
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	1 820 796	0	0	1 820 796
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 292 751	200 000	0	44 492 751

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	20 058 309	21 248 523	25 519 883	25 519 883	25 519 883	25 519 883
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 140 125	3 434 102	3 737 549	3 737 549	3 737 549	3 737 549
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	23 198 434	24 682 625	29 257 432	29 257 432	29 257 432	29 257 432
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	2 414 809	4 271 896	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/b	Gépjárműadók	558 351		0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	605 410	1 684 487	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 578 570	5 956 383	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	1 141 100	2 000				
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	112 957	212 561	200 000	200 000	200 000	200 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek		115 730		0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 725 674	1 425 653	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
3/g	Kamatbevételek	540	1 911	5 000	5 000	5 000	5 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés						
3/i	Egyéb működési bevételek	1 670 277	940 749	350 000	350 000	350 000	350 000
3.	Működési bevételek	4 650 548	2 698 604	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000					
5.	Finanszírozási bevételek	6 880 815	22 995 548	10 780 319	10 780 319	10 780 319	10 780 319
Működési célú bevételek összesen:		39 108 367	56 333 160	44 492 751	44 492 751	44 492 751	44 492 751
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	9 416 056	10 831 207	11 822 570	11 822 570	11 822 570	11 822 570
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 454 912	1 559 733	1 602 031	1 602 031	1 602 031	1 602 031
3.	Dologi kiadások	11 547 693	10 832 681	12 732 012	12 732 012	12 732 012	12 732 012
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 269 153	3 438 725	4 376 450	4 376 450	4 376 450	4 376 450

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	3 976 294	1 060 966	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	965 818	22 318	23 000	23 000	23 000	23 000
5/c	Általános tartalék	0	0	6 450 392	7 200 392	7 200 392	7 200 392
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 942 112	1 083 284	8 123 392	8 873 392	8 873 392	8 873 392
6.	Finanszírozási kiadások	1 852 454	1 589 795	1 820 796	1 820 796	1 820 796	1 820 796
7.	Átlagos állományi létszám	10 fő	6 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
Működési célú kiadások összesen:		31 482 380	29 335 425	40 477 251	41 227 251	41 227 251	41 227 251
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	315 496	1 559 000	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	19 465 926			-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	19 781 422	1 559 000	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	200 000		-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		19 981 422	1 559 000	0	0	0	0
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	656 640	19 876 416	2 056 500	2 056 500	2 056 500	2 056 500
2.	Felújítások	5 569 407	0	1 959 000	1 959 000	1 959 000	1 959 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		6 226 047	19 876 416	4 015 500	4 015 500	4 015 500	4 015 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		7 625 987	26 997 735	4 015 500	3 265 500	3 265 500	3 265 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		13 755 375	-18 317 416	-4 015 500	-4 015 500	-4 015 500	-4 015 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		59 089 789	57 892 160	44 492 751	44 492 751	44 492 751	44 492 751
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		37 708 427	49 211 841	44 492 751	45 242 751	45 242 751	45 242 751

Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2021. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	29 257 432	2 438 120	2 438 120	2 438 120	2 438 120	2 438 119	2 438 119	2 438 119	2 438 119	2 438 119	2 438 119	2 438 119	2 438 119
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	208 334	208 334	208 334	208 334	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
4. Működési bevételek	1 955 000	162 917	162 917	162 917	162 917	162 917	162 917	162 917	162 917	162 916	162 916	162 916	162 916
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	10 780 319	9 980 319	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 492 751	12 789 690	2 909 371	2 909 371	2 909 371	2 909 369	2 909 369	2 909 369	2 909 369	2 909 368	2 809 368	2 809 368	2 809 368
10. Személyi juttatások	11 822 570	985 215	985 215	985 214	985 214	985 214	985 214	985 214	985 214	985 214	985 214	985 214	985 214
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 602 031	133 503	133 503	133 503	133 503	133 503	133 503	133 503	133 502	133 502	133 502	133 502	133 502
12. Dologi kiadások	12 732 012	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001	1 061 001
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 376 450	364 705	364 705	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704	364 704
14. Egyéb működési célú kiadások	8 123 392	676 950	676 950	676 950	676 950	676 949	676 949	676 949	676 949	676 949	676 949	676 949	676 949
15. Beruházások	2 056 500			300 000		400 000		1 016 000		340 500			
16. Felújítások	1 959 000				1 959 000								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 820 796	1 020 796	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 492 751	4 242 170	3 321 374	3 621 372	5 280 372	3 721 371	3 321 371	4 337 371	3 321 370	3 661 870	3 221 370	3 221 370	3 221 370

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Karakószörcsök Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2020. január 1.		C 2020. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. közalkalmazottak:				
a) A 6	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
3. Közfoglalkoztatottak	2	2		
4. Választott tisztségviselők	5	0		
5. Összesen:	9	4		

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) hivatalsegéd	1 996 000	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 060 384	
			5 056 384
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	hivatalsegéd	309 380	
	választott tisztségviselők	463 200	772 580
K311	Szakmai anyagok beszerzése		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása		150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		60 000
K331	Közüzemi díjak		740 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		180 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) vagyonbiztosítás		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		500 000
	a) banki jutalék, költség		
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj		
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>20 000</u>
			2 850 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) szalagfüggöny		236 220
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>63 780</u>
			300 000
K71	Ingatlanok felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 978 964
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		5 000
B411	Egyéb működési bevételek		350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			355 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok, kavics		50 000
K331	Közüzemi díjak		

	a) víz- és csatornadíjak		15 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítási díj		55 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		30 000
			<u>150 000</u>
K71	Ingatlanok felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
			0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			150 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) Tűzoltó készülék karbantartás		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Idegen ingatlanok szolgalmi jog bejegyzése földhivatalba (Bakonykarszt)		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		13 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			213 500

B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		
	a) földbérleti díj	42 000	
	b) terem bérleti díja	158 000	200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			200 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása		1 820 796
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 820 796

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 907 504	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 262 551	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	146 129	
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>1 126 162</u>	
		4 442 346	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 767 717	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	0	
	d) település üzemeltetéséhez kapcsol. kieg.	0	
	e) polgármesteri illetmény támogatással	0	13 210 063
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 586 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	663 600	
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	311 220	10 039 820
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		2 270 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			25 519 883

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	500 000	
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000	1 650 000
	c) Kerta Óvoda	900 000	

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a) Balaton-felvidéki Vízitársulat	23 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 673 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 680 319
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		10 780 319

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás (81 530 x 3 fő)	2 935 080
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a) betegszabadság	45 000 2 980 080
K21	Szociális hozzájárulási adó 8,75%	227 469
K25	Táppénz-hozzájárulás	30 000 257 469
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) hajtó- és kenőanyagok	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0 0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 237 549
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	3 237 549
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 237 549

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) útszóró só	15 748
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	57 402
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		270 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	0 0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	
------	----------------	--

	a) villamosenergia szolgáltatás díja	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) közvilágítás karbantartás	180 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		880 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	400 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	100 000
	c) virágosítás	100 000
		600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	140 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		960 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	30 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	
	a) MÁV zrt	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
		1 105 000
K513	Tartalékok	
	a) általános tartalék	6 450 392
K61	Immateriális javak beszerzés	
	a) Településrendezési terv	800 000
K62	b) garázs	314 960
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	301 040
		1 416 000
K71	Felújítás	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		8 971 392

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K331	Közüzemi díjak	10 000
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
	b) vízdíj	
K337	Egyéb szolgáltatás	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		38 000

082044 Könyvtári állomány gvarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) 80.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	<u>960 000</u>
		960 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	133 920
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>25 000</u>
		65 000
K6	Beruházás	
	a) tárgyi eszköz beszerzés	268 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>72 390</u>
		340 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 499 420

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	Tájház gondnok 2020. dec 1-3-ig	19 146
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	2 983
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) Artisjus egyesület jogdíj	25 000
K332	Vásárolt élelmezés	
	a) rendezvényekhez élelmiszer beszerzés	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) műsorok	900 000
	b) NKA pályázat	240 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>20 000</u>
		1 945 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u>
K71	Ingatlan felújítás	
	a) Művelődési Ház festése Közművelődési érdekeltségnevelő pályázatból	1 542 520
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>416 480</u>
		1 959 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 926 129
B1606	Egyéb működési célú támogatás	
	a) Nemzeti Kulturális Alap	500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		500 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek	
	a) Medicopter Alapítvány	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt étkeztetés	
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	256 663
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	69 299
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		325 962

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt étkeztetés	
	a) szociális étkeztetés	1 700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	459 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 159 000
B405	Ellátási díjak	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	1 400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 400 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 806 960
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	435 079
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	825 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	266 000
		1 561 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 803 039
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	85 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	44 550
		209 550
K48	Köztetetés	200 000
K48	Települési támogatás	1 376 450

- a) lakhatási támogatás
- b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás
- c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás
- d) Mikulás, karácsonyi támogatás
- e) babakelengye támogatás

K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	2 800 000
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	

K506	Egyéb működési célú tám.	
	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	<u>0</u>
		4 376 450

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 586 000
--	--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó	1 500 000
B36	Települési adó	1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 500 000