

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 61.110.042 forintban
- b) kiadási fő összegét 61.110.042 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 58.110.042 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 53.308.342 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 20.293.920 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.471.560 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 21.315.956 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.150 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 4.566.858 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 1.208.898 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 7.801.700 forintban, ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 4.226.700 forintban
 - cb) a felújítási kiadásokat 3.575.000 forintban d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 3.000.000 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Honvédő Szandra
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2023. július 3.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

					forintban	
A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcí- m- szám	Előí- r. cso- p.	Kiem- elt ei. szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás
1.				Karakószörcsök Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) közvetített szolgáltatások		
				b) kamatbevételek	5 000	5 000
				c) egyéb működési bevétel	100 000	100 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	105 000	105 000
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	500 000	500 000
				b) fa eladás		
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	500 000	500 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Önkormányzatok működési támogatásai		
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 561 011	5 561 011
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 810 099	9 810 099
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		
				település üzemeltetéshez kapcs. kiegészítés		
				polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578
					17 092 688	17 092 688
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 488 000	4 488 000
				egyres szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	738 100	738 100
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 142 300
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	491 340	483 360
				szociális ágazati pótlék	-	147 011
					10 859 740	10 998 771
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000

			a települési önkorm. Kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	745 258	745 258
			ad) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
			ae) elszámolásból származó bevételek		
			előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	-	41 040
			Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	30 967 686	31 147 757
4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa) Munkaügyi Központ tám.	3 014 130	3 014 130
5.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
			a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül		
			aa) - Településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladat elvégzésére nyújtott támogatás	3 000 000	3 000 000
6.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev.	2 300 000	2 700 000
7.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
	1.		Működési költségvetés		
		4.	Működési bevételek		
			a) ellátási díjak - térítési díj	2 000 000	2 000 000
8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Közhatalmi bevételek		
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	300 000	300 000
			b) települési adó	1 000 000	1 000 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék		
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 300 000	1 300 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				43 186 816	43 766 887
Tárgyévi költségvetési hiány:				16 043 155	16 043 155
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 043 155	16 043 155
		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
		1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000	1 300 000
		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	0	0
			Finanszírozási bevételek összesen	17 343 155	17 343 155
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				60 529 971	61 110 042

”

2. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

					forintban	
A	B	C	D	E	F	G
Cí	Al	El	Ki	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi	2023. évi
m-	-	őir	e-		előirányzat	módosítás
szá	cí	. cs	me			
m	m	op.	lt			
m	szá	m	elő			
m	m		ir.			
1.				Karakószörcsök Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	9 016 000	9 016 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 173 840	1 173 840
			3.	Dologi kiadások	4 940 000	4 940 000
			6.	Beruházások	381 000	381 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	15 510 840	15 510 840
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	245 000	245 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			7.	Felújítások	0	0
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	245 000	245 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	228 500	328 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	550 000	550 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	255 000	255 000
				c) Balaton-fevidéki Víztársulat	0	0
				d) Kerta Óvoda	175 178	175 178
				e) Bursa ösztöndíj	200 000	200 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 180 178	1 180 178
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 802 000	2 802 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	212 130	212 130
			3.	Dologi kiadások	0	0
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 014 130	3 014 130
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		

		3.	Dologi kiadások	330 000	330 000
7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások (Településrendezési terv)	2 997 200	2 997 200
		7.	Felújítások Magyar Falu Program Önkormányzati ingatlanok felújítása)	2 975 000	2 975 000
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	5 972 200	5 972 200
8.			Közüvilágítás 064010		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	1 295 000	1 295 000
9.			Zöldterület-kezelés 066010		
	1.		Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatások	-	60 000
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-	7 020
		3.	Dologi kiadások	960 000	960 000
			Zöldterület-kezelés összesen	960 000	1 027 020
10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	1 420 000	1 420 000
		5.	Egyéb működési célú kiadások		
		a)	általános tartalék	2 995 649	2 696 680
		6.	Beruházások	508 000	508 000
		7.	Felújítások	600 000	600 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	5 523 649	5 224 680
11.			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	95 000	95 000
			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen:	95 000	95 000
12.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
		3.	Dologi kiadások	230 000	230 000
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások		
		a)	infrastruktúrafejlesztés	340 500	340 500
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	570 500	570 500
13.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	4 376 760	4 616 760
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	568 980	568 980
		3.	Dologi kiadások	4 960 000	5 360 000
		7.	Felújítások		
			Faluház felújítása, festése		
			Közművelődési feladatok összesen:	9 905 740	10 545 740
15.			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	54 960	54 960
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 144	7 144
			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés feladatok összesen:	62 104	62 104

14.		Civil szervezetek működési támogatása 084031		
	1.	Működési költségvetés		
	5.	Egyéb működési célú kiadások		
		a) Sportegyesület, katolikus Egyház, Evangélikus Egyház	250 000	250 000
		Civil szervezetek működési támogatása összesen:	250 000	250 000
15.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	773 981	766 001
16.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000
		Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	3 175 000	3 175 000
17.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
	1.	Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások	3 664 200	3 744 200
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	502 446	502 446
	3.	Dologi kiadások	1 325 000	1 325 000
	6.	Beruházások		
	8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 491 646	5 571 646
18.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	846 455	846 455
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 150	3 451 150
	5.	Egyéb működési célú kiadások	440 000	440 000
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	4 737 605	4 737 605
		Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	59 321 073	59 901 144
2.		Finanszírozási kiadások		
	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 208 898	1 208 898
		Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	1 208 898	1 208 898
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 529 971	61 110 042

”

„3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) 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)	17 092 688	0	0	17 092 688
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 998 771	0	0	10 998 771
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 015 258	0	0	3 015 258
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	41 040	0	0	41 040
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 147 757	0	0	31 147 757
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 714 130	0	0	5 714 130
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	2 700 000	0	0	2 700 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 014 130	0	0	3 014 130
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 861 887	0	0	36 861 887
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)	3 000 000	0	0	3 000 000
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)	3 000 000	0	0	3 000 000
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)	300 000	0	0	300 000
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)	1 300 000	0	0	1 300 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0

33	Szolgáltatások (B4021)		500 000	0	500 000
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)		500 000	0	500 000
35	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása		0	0	0
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 vagyonkezelésbe 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)	2 000 000	0	0	2 000 000
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)	100 000	0	0	100 000
55	Működési bevételek (B4)	2 105 000	500 000	0	2 605 000
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)	43 266 887	500 000	0	43 766 887
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 043 155	0	0	16 043 155
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000			1 300 000
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	17 343 155	0	0	17 343 155
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60 610 042	500 000	0	61 110 042
71	Személyi juttatások (K1)	20 293 920	0	0	20 293 920
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 471 560	0	0	2 471 560
73	Dologi kiadások (K3)	21 315 956		0	21 315 956
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)	3 451 150	0	0	3 451 150
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)	100 000	0	0	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	800 000	0	0	800 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 551 150	0	0	2 551 150
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 451 150	0	0	3 451 150
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 180 178	0	0	1 180 178
85	ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	200 000
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	175 178	0	0	175 178
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	805 000	0	0	805 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	690 000		0	690 000
90	Tartalékok (K51311)	2 196 680	500 000	0	2 696 680
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 066 858	500 000	0	4 566 858
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 360 000	0	0	2 360 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	968 110	0	0	968 110
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	898 590	0	0	898 590
97	Beruházások (K6)	4 226 700	0	0	4 226 700
98	Ingatlanok felújítása (K711)	2 814 961	0	0	2 814 961
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)	760 039	0	0	760 039
102	Felújítások (K7)	3 575 000	0	0	3 575 000
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)	59 401 144	500 000	0	59 901 144
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 208 898	0	0	1 208 898
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	1 208 898	0	0	1 208 898
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 610 042	500 000	0	61 110 042

»

„4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-	M E G N E V E Z É S	2021.	2022.	2023. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
szám		tény	várható	terv	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	26 893 709	30 408 974	30 967 686	31 147 757	30 967 686	30 967 686	30 967 686
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 280 306	8 040 659	5 314 130	5 714 130	5 314 130	5 314 130	5 314 130
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	34 174 015	38 449 633	36 281 816	36 861 887	36 281 816	36 281 816	36 281 816
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	2 116 854	324 786	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2/b	Gépjárműadók			0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 273 593	1 144 716	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 390 447	1 469 502	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke							
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	623 224	531 467	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000		0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek					0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 311 435	1 713 328	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
3/g	Kamatbevételek	1 489	2 138	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés							
3/i	Egyéb működési bevételek	121 539	4 778	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Működési bevételek	2 072 687	2 251 711	2 605 000	2 605 000	2 605 000	2 605 000	2 605 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							
5.	Finanszírozási bevételek	10 243 223	22 434 380	17 343 155	17 343 155	17 343 155	17 343 155	17 343 155
	Működési célú bevételek összesen:	49 880 372	64 605 226	57 529 971	58 110 042	57 529 971	57 529 971	57 529 971
	Működési célú kiadások:							
1.	Személyi juttatások	11 032 874	20 817 117	19 913 920	20 293 920	19 913 920	19 913 920	19 913 920
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 831	3 078 730	2 464 540	2 471 560	2 464 540	2 464 540	2 464 540
3.	Dologi kiadások	11 876 928	14 453 870	20 823 936	21 315 956	20 823 936	20 823 936	20 823 936
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 270 000	2 857 000	3 451 150	3 451 150	3 451 150	3 451 150	3 451 150
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 452 990	1 168 823	1 180 178	1 180 178	1 180 178	1 180 178	1 180 178
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	0	385 824	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
5/c	Általános tartalék	0	0	2 995 649	2 696 680	2 995 649	2 995 649	2 995 649
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 452 990	1 554 647	4 865 827	4 566 858	4 865 827	4 865 827	4 865 827
6.	Finanszírozási kiadások	1 539 123	1 044 577	1 208 898	1 208 898	1 208 898	1 208 898	1 208 898
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
	Működési célú kiadások összesen:	31 919 746	43 805 941	52 728 271	53 308 342	52 728 271	52 728 271	52 728 271
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	6 979 499	2 975 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	6 979 499	2 975 000	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		6 979 499	2 975 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	3 064 643	7 731 130	4 226 700	4 226 700	4 226 700	4 226 700	4 226 700
2.	Felújítások	650 000	0	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		3 714 643	7 731 130	7 801 700	7 801 700	7 801 700	7 801 700	7 801 700
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		17 960 626	20 799 285	4 801 700	4 801 700	4 801 700	4 801 700	4 801 700
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		3 264 856	-4 756 130	-4 801 700	-4 801 700	-4 801 700	-4 801 700	-4 801 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		56 859 871	67 580 226	60 529 971	61 110 042	60 529 971	60 529 971	60 529 971
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		35 634 389	51 537 071	60 529 971	61 110 042	60 529 971	60 529 971	60 529 971

”

2023. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	forintban		
												M	XI. hó	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó			XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	36 861 887	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 824	3 071 823
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	3 000 000			3 000 000										
3. Közhatalmi bevételek	1 300 000	108 334	108 334	108 334	108 334	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333
4. Működési bevételek	2 605 000	217 084	217 084	217 084	217 084	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083
5. Felhalmozási bevételek														
6. Működési célú átvett pénzeszközök														
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8. Finanszírozási bevételek	17 343 155	17 343 155												
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 110 042	20 740 397	3 397 242	6 397 242	3 397 242	3 397 240	3 397 240	3 397 240	3 397 240	3 397 240	3 397 240	3 397 240	3 397 240	3 397 239
10. Személyi juttatások	20 293 920	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160	1 691 160
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 471 560	205 964	205 964	205 964	205 964	205 963	205 963	205 963	205 963	205 963	205 963	205 963	205 963	205 963
12. Dologi kiadások	21 315 956	1 776 330	1 776 330	1 776 330	1 776 330	1 776 330	1 776 330	1 776 330	1 776 330	1 776 329	1 776 329	1 776 329	1 776 329	1 776 329
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 150	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596
14. Egyéb működési célú kiadások	4 566 858	380 572	380 572	380 572	380 572	380 572	380 572	380 571	380 571	380 571	380 571	380 571	380 571	380 571
15. Beruházások	4 226 700	1 498 600			508 000					340 500	381 000	1 498 600		
16. Felújítások	3 575 000			600 000			2 975 000							
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													
18. Finanszírozási kiadások	1 208 898	1 208 898												
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 110 042	7 049 120	4 341 622	4 941 622	4 849 622	4 341 621	7 316 621	4 341 620	4 341 620	4 682 119	4 722 619	5 840 218	4 341 618	

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Központi módosítás:

- Szociális ágazati pótlék támogatása általános tartalékra 147.011
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására -7.980
- Napközi Erzsébet tábor támogatása 400.000
- 2022. évi elszámolásból adódó többlettámogatás általános tartalékra 41.040

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékról 082092 COFOG egyéb személyi juttatásra (közművelődéses munkába járása) 240.000
- Általános tartalékról 107055 COFOG egyéb személyi juttatásra (falugondnok munkába járása) 80.000
- 107055 COFOG-on belül törvény szerinti illetményről egyéb személyi juttatásra 127.380
- Általános tartalékról 066010 COFOG megbízási díjra és járulékra 67.020
- Általános tartalékról 013350 COFOG szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra (főlkimérés díja) 100.000

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.