

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 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 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 53 591 936 forintban, |
| b) kiadás főösszegét | 53 591 936 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 előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.

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

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

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

- | | |
|---|------------------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit | 53 591 936 forintban; |
|---|------------------------------|

b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	33 856 010 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	10 639 080 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 605 020 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	14 070 390 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 677 200 forintban,
be) az egyéb működési célú támogatásokat áh.belülre	1 497 212 forintban;
bf) az egyéb működési célú támogatásokat áh.kívülre	140 000 forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	1 442 662 forintban;
c) finanszírozási kiadás	784 446 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	- forintban
e) a felhalmozási kiadásait ebből	19 735 926 forintban,
ea) beruházási kiadást	14 740 000 forintban
eb) felújítási kiadást	4 995 926 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege - 21 896 916 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány, valamint a forgatási célú belföldi értékpapír szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez

(4) Karakószörcsök Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. 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 helyi adó bevétel 2020. évben tervezett összege 1 500 000 Ft.

4.§ (1) Az önkormányzat 2020. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „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 fő összegének 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 az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 100 000 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.

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 a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi - forint támogatást biztosít.

A polgármester, az alpolgármester és a köztisztviselők részére - összesen évi bruttó 200 000 forint - Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

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

(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 12.700 forint 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 tárgyhónapot,

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 használhatók 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 forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 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 elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb 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) z intézményi kihasználtság elemzését.

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

19.§. A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38 650,-Ft-ban állapítja meg.

20. § A képviselő-testület a képviselő részére 2020. január 1. napjától – 2020. évre – havi bruttó 20 000 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

21.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.


Honvédő Szandra
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2020. február 24.


Szarka Gyula
jegyző



**Karakózöröcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	4.	Karakózöröcsök Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
				Működési bevételek	
				a) közvetített szolgáltatások	
				b) tárgyi eszközök bérbeadása	95 000
				c) kamatbevételek	5 000
				d) egyéb működési bevételek	395 760
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	495 760
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Önkormányzatok működési támogatásai	
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 844 202
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	3 041 160
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	
				kiegészítés	3 803 042
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500
					12 798 702
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.	0
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3 828 000
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	980 400
				gyermekétkeztetés támogatása	204 060
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000
				b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
			2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	19 611 162
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	5 368 800
				aa) Munkaügyi Központ tám.	5 368 800
			2.	Felhalmozási célú támogatások áll. belülről	
				Egyéb működési bevétel	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 368 800
	4.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
				Működési költségvetés	
			1.	Egyéb működési bevétel	
				a.)egyéb működési bevétel	
				b)közvetített szolgáltatás	
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			1.	Felhalmozási bevétel(gép)	
			2.	Felhalmozási bevétel(út)	
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	0
	5.	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről (rendszer gyermekvéd.tám.)	
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	
	6.	1.	1.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092	
				Működési költségvetés	
			1.	Egyéb működési bevétel	575 177
				Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	575 177
	7.	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051	
				Működési költségvetés	
				Működési bevételek	
				a) ellátási díjak - térítési díj	2 259 675
				Szociális étkeztetés összesen:	2 259 675
	8.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
				Működési költségvetés	
				Közhatalmi bevételek	
				a) iparűzési adó	1 500 000
				b) gépjárműadók	500 000

				c) települési adó	600 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	2 600 000
				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	30 910 574
				Tárgyévi költségvetési hiány:	-21 896 916
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:	
2.				Finanszírozási bevételek	
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.		Maradvány igénybevétele	
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 381 362
		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	
			1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000
				Finanszírozási bevételek összesen:	22 681 362
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 591 936

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Karakószörcsök Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	5 748 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 005 900
			3.	Dologi kiadások	3 096 460
			5.	Általános tartalék	1 442 662
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	11 293 022
	2.			Közztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	100 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		7.		Felújítások	4 995 926
			a)	temető kerítés	
				Közztemető-fenntartás és -működtetés összesen:	5 095 926
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
		3.		Dologi kiadások	
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	0
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	467 212
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	180 000
			c)	Családsegítő szolgálat	0
			d)	Kertai Óvoda	750 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 397 212
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 935 080
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	256 820
		3.		Dologi kiadások	2 176 900
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 368 800
	6.			Közzvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	864 000
				Közzvilágítás összesen:	864 000
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	0
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0
		3.		Dologi kiadások	733 150
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	14 470 000
			a)	falugondnoki kisbusz beszerzés	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	15 203 150
	8.			Könyvtári szolgáltatások 082044	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	1 956 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	342 300
		3.		Dologi kiadások	
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	2 298 300
	9.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	204 060
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	204 060
	10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
		1.		Működési költségvetés	
		8.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	0

11.	1.	3.	Szociális étkeztetés 107051	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	3 085 110
			Szociális étkeztetés összesen:	3 085 110
12.	1.		Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	1 524 000
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	tárgyi eszköz beszerzés	270 000
			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása össz.	1 794 000
13.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	50 800
		5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 677 200
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	3 828 000
14.	1.		Zöldterület-kezelés 066010	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	1 305 360
			Zöldterület-kezelés összesen:	1 305 360
15.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	771 800
			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	771 800
16.	1.		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	158 750
			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen:	158 750
17.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031	
			Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
		a)	Polgárőrség támogatása	50 000
		b)	Kertai Iskolai Alapítvány	40 000
		c)	Kulturális Egyesület	50 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	140 000
18.	1.		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010	
			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				52 807 490
2.	1.		Finanszírozási kiadások	
			Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 446
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				784 446
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				53 591 936

**Karakószőrcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	12 798 702
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 012 460
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 943 977
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 555 139
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 500 000
24	Gépjárműadó (B354121)	500 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	2 600 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	95 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	2 259 675
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	395 760
55	Működési bevételek (B4)	2 755 435
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	30 910 574
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 381 362
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	1 300 000
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	22 681 362
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 591 936

71	Személyi juttatások (K1)	10 639 080
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 605 020
73	Dologi kiadások (K3)	14 070 390
74	Családi támogatások (K42)	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 677 200
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	3 677 200
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 677 200
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 497 212
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	140 000
90	Tartalékok (K51311)	1 442 662
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 079 874
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	11 606 299
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	3 133 701
97	Beruházások (K6)	14 740 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	3 933 800
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 062 126
102	Felújítások (K7)	4 995 926
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	52 807 490
109	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	784 446
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	784 446
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 591 936

**Karakászöröcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	Működési bevételek (B4)	0
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0

71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	0
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
112	Finanszírozási kiadások (K9)	
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban							
A	B	C	D	E	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
<u>Működési célú bevételek:</u>							
Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 858 631	20 058 309	19 611 162	20 000 000	20 500 000	21 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 881 881	3 140 125	5 943 977	6 000 000	6 200 000	6 300 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	25 740 512	23 198 434	25 555 139	26 000 000	26 700 000	27 300 000
2/a	Iparűzési adó	1 223 878	2 414 809	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2/b	Gépjárműadók	563 909	558 351	500 000	600 000	600 000	600 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 363 851	605 410	600 000	600 000	600 000	600 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 151 638	3 578 570	2 600 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	445 500	1 141 100				
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	203 761	112 957	95 000	0	0	0
3/c	Közvetített szolgáltatások			0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	0					
3/e	Ellátási díjak	1 960 330	1 725 674	2 259 675	2 744 280	2 744 280	2 744 280
3/f	Kamatbevételek	764	540	5 000	1 300	1 300	1 300
3/g	Egyéb működési bevételek	807 682	1 670 277	395 760	400 000	400 000	400 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés						
3.	Működési bevételek	3 418 037	4 650 548	2 755 435	3 145 580	3 145 580	3 145 580
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		800 000				
5.	Finanszírozási bevételek	15 712 337	6 880 815	22 681 362	15 000 000	15 500 000	16 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		48 022 524	39 108 367	53 591 936	46 945 580	48 145 580	49 245 580
Működési célú bevételek összesen:		48 022 524	39 108 367	53 591 936	46 945 580	48 145 580	49 245 580

forintban

A	B	C	D	E	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
		tény	tény	eredeti	irányszám	irányszám	irányszám
<u>Működési célú kiadások:</u>							
Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	9 628 176	9 416 056	10 639 080	11 000 000	11 500 000	12 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 421 019	1 454 912	1 605 020	2 000 000	2 100 000	2 135 000
3.	Dologi kiadások	10 672 700	11 547 693	14 070 390	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 853 700	2 269 153	3 677 200	3 700 000	3 800 000	3 900 000
5/a	Elvonások és befizetések			0			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	2 207 161	3 976 294	1 497 212	2 800 000	2 900 000	3 000 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 180 650	965 818	140 000	200 000	250 000	300 000
5/d	Általános tartalék			1 442 662			
5/e	Céltartalék						
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 387 811	4 942 112	3 079 874	4 120 000	4 220 000	4 320 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 498 458	1 852 454	784 446	800 000	800 000	800 000
7.	Átlagos állományi létszám	10	10	10	10	10	10
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		29 461 864	31 482 380	33 856 010	40 292 500	41 000 000	41 355 000
Működési célú kiadások összesen:		29 461 864	31 482 380	33 856 010	40 292 500	41 000 000	41 355 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 611 727	315 496	0	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		19 465 926		-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 611 727	19 981 422	0	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>							
1.	Beruházások	419 899	656 640	14 740 000	6 653 080	7 145 580	7 890 580
2.	Felújítások	14 874 686	5 569 407	4 995 926			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre						
3/b	Lakástámogatás						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		15 294 585	6 226 047	19 735 926	6 653 080	7 145 580	7 890 580
Működési bevételek-működési kiadások egyenlege:		18 560 660	7 625 987	19 735 926	6 653 080	7 145 580	7 890 580
Felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások egyenlege:		-13 682 858	13 755 375	-19 735 926	-6 653 080	-7 145 580	-7 890 580
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		49 634 251	59 089 789	53 591 936	46 945 580	48 145 580	49 245 580
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		44 756 449	37 708 427	53 591 936	46 945 580	48 145 580	49 245 580

Karakószörcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Karakószörcsök Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

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	25 555 139	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 595	2 129 594
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	2 600 000	216 666	216 666	216 666	216 666	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667
4. Működési bevételek	2 755 435	229 620	229 620	229 620	229 620	229 619	229 619	229 619	229 619	229 619	229 620	229 620	229 620
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	22 681 362	1 890 113	1 890 113	1 890 113	1 890 113	1 890 113	1 890 113	1 890 114	1 890 114	1 890 114	1 890 114	1 890 114	1 890 114
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 591 936	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 994	4 465 994	4 465 994	4 465 994	4 465 995	4 465 995	4 465 995
10. Személyi juttatások	10 639 080	886 590	886 590	886 590	886 590	886 590	886 590	886 590	886 590	886 590	886 590	886 590	886 590
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó	1 605 020	133 751	133 751	133 751	133 751	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752
12. Dologi kiadások	14 070 390	1 172 533	1 172 533	1 172 533	1 172 533	1 172 533	1 172 533	1 172 532	1 172 532	1 172 532	1 172 532	1 172 532	1 172 532
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 677 200	306 433	306 433	306 433	306 433	306 433	306 433	306 433	306 433	306 434	306 434	306 434	306 434
14. Egyéb működési célú kiadások	3 079 874	256 656	256 656	256 656	256 656	256 657	256 657	256 656	256 656	256 656	256 656	256 656	256 656
15. Beruházások	14 740 000	0	0	0	0	14 740 000	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	4 995 926	0	0	0	0	0	0	0	4 995 926	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	784 446	65 371	65 371	65 371	65 371	65 371	65 371	65 370	65 370	65 370	65 370	65 370	65 370
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 591 936	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 994	4 465 994	4 465 994	4 465 994	4 465 995	4 465 995	4 465 995

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) 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.		D 2020. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak:	1	1	1	1
2. Választott tisztségviselők	5	5	5	5
3. Munkaviszony	1	1	1	1
4. Közfoglalkoztatottak	3	3	3	3
5. Összesen:	10	10	10	10

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

forintban		
A MEGNEVEZÉS	B mennyiség (db)	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)	1	32 100 Ft
4. 5. § d) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
5. 5. § f) pontja alapján (mentes)	1	13 000 Ft
6. 8. § (1) bekezdése alapján (20%) (5.,6.,7.,8.)	1	7 728 Ft
7. 8. § (2) bekezdése alapján (30%) (9.,10.,11.,12.)	1	12 006 Ft
8. 8. § (2) bekezdés alapján (50%) (14.,15.,16.)	1	11 178 Ft
9. ÖSSZESEN:	5	76 012 Ft

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K1101	Személyi juttatás (1 fő hivatalsegéd bére)(161000Ftx12hó)	1 932 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	338 100
K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármester, képviselők Reprezentáció	3 816 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	667 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	160 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	48 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	384 961
K3371	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	440 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) szemétdíj	600 000
K331	Közüzemi díjak a) vízdíj b) villamosenergia szolgáltatás díja c) gázdíj	790 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	523 499
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K513	Tartalékok	1 442 662

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	11 293 022
--	-------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	6
--	---

B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	95 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	395 760

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	495 760
---	----------------

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101 **Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

K1107 **Cafatéria**
a) Szép kártya

K27 **Szociális hozzájárulási adó**

K312 **Üzemeltetési anyagok beszerzése**
a) üzemanyag
b) karbantartási anyagok
c) munkaruha

K322 **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**
a.) telefon

K336 **Szakmai szolgáltatások**

K3379 **Egyéb szolgáltatások**

K351 **Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **0**

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312 **Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- kenőanyagok)** **78 740**

K351 **Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** **21 260**

K71 **Felújítás** **3 933 800**
a) temető kerítés

K74 **Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** **1 062 126**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **5 095 926**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021 **Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai**

K914 **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** **784 446**
a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **784 446**

B111 **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám. **1 305 360**

ab) közvilágítás fenntartásának tám. **864 000**

ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. **100 000**

ad) közutak fenntartásának tám. **771 800**

b) egyéb önkormányzati feladatok tám. **5 000 000**

c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.

d) kiegészítés **3 803 042**

	e) polgármesteri illetmény támogatása	954 500
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 828 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 65.360 Ft/fő x 15 fő	980 400
	bb) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	204 060
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	19 611 162
---	-------------------

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	467 212
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	180 000
	c) Családsegítő szolgálat	0
	d) Kertai Óvoda	750 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 397 212
--	------------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 381 362
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	22 681 362
---	-------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 690 490
	a) közfoglalkoztatás 3 fő	
K1113	Egyéb személyi juttatások	244 590
K21	Szociális hozzájárulási adó	256 820
	a) hosszabb id. közfogl.	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	914 094
K3379	Egyéb szolgáltatások	800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	462 806

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	5 368 800
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	3
--	---

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	5 368 800

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	5 368 800
---	------------------

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	476 060
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	204 254
	a) közvil.aktív elem karbantart.díja	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 686

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	864 000
--	----------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek	
K331	Közüzemi díjak	95 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) vízdíj	
K333	MÁV bérleti díj	37 795
K337	Egyéb szolgáltatás	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	130 355
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 393 701
	a) falugondnoki kisbusz beszerzés	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 076 299

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	15 203 150
--	-------------------

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	0
---	----------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
	a) rendezvények	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	212 598

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 402
-----	--	--------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 794 000
--	--	------------------

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a) LEADER pályázati összeg	575 177
-----	---	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		575 177
---	--	----------------

082044 Könyvtári szolgáltatások

K1101	Személyi juttatás (1 fő)	1 896 000
-------	--------------------------	-----------

K1107	Cafetéria	60 000
-------	-----------	--------

K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	342 300
----	---------------------------------------	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 298 300
--	--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1
--	--	---

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	160 677
------	--------------------	---------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	43 383
------	---	--------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		204 060
--	--	----------------

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás
-------	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0
--	--	----------

B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez. a) rendszeres gyermekvédelmi tám.
-------	---

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0
---	--	----------

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés	2 429 220
------	--------------------	-----------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	655 890
------	---	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 085 110
--	--	------------------

B405	Ellátási díjak a) térítési díj	2 259 675
------	-----------------------------------	-----------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 259 675
---	--	------------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000
------	--	---------

a) Polgárőrség támogatása	50 000
b) Kertai Iskolai Alapítvány	40 000
c) Kulturális Egyesület	50 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	140 000
--	----------------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10800
K4817	Települési támogatás	3 677 200
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000
	a) BURSA önk.ösztöndíj támogatás	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	3 828 000
--	------------------

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	227 843
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	277 517

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 305 360
--	------------------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	607 717
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	164 083

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	771 800
--	----------------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K331	Közüzemi díjak	25 000
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
	b) vízdíj	
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	33 750

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	158 750
--	----------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Helyi iparüzési adó	1 500 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	500 000

B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
	a) települési adó	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 600 000
---	--	------------------

018020 Központi költségvetési befizetések

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
-------------	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0
---	--	----------