

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 szóló 478/2020. (XI.3.) 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.

1. § (1) Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	56 146 323 forintban
b) kiadási főösszegét	56 146 323 forintban

állapítja meg. ”

- (2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	56 146 323 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	35 787 397 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	11 868 570 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 730 026 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	14 634 128 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 489 250 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	2 280 977 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	1 784 446 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	20 358 926 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	20 358 926 forintban,
cb) a felújításokat	0 forintban,

állapítja meg. ”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Honvédő Szandra
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2020. november 25.

Szarka Gyula
jegyző



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 az 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

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. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást egyhangúlag támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- | | |
|---|--------------|
| - Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 647 700 Ft |
| - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | -30 780 Ft |
| - Szociális étkeztetés támogatása | -326 800 Ft |
| - Falugondnoki szolgáltatás támogatása falugondnok személyi juttatására, dologi kiadásokra | 1 062 500 Ft |
| - Szociális ágazati összevont pótlék támogatása falugondnok személyi juttatására | 62 301 Ft |
| - Nyári diákmunka bértámogatása | 139 466 Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása (Értékfenntartó közösségépítés Karakószörcsökön) | 500 000 Ft |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|------------|
| - 107060 COFOG-on egyéb pénzbeli juttatásról egyéb szolgáltatásra (szociális tűzifa szállítási költsége) | 107 950 Ft |
| - 107060 COFOG-on egyéb pénzbeli juttatásról üzemeltetési anyagra (mikulászsomagokra) | 80 000 Ft |
| - 082092 COFOG-on szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásról könyvtáros és tájház gondnok személyi juttatására | 368 573 Ft |
| - 082092 COFOG-on szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásról üzemeltetési anyagköltségre | 200 000 Ft |
| - Béren kívüli juttatásról könyvtáros és tájház gondnok bérkompenzációjára | 3 200 Ft |
| - Általános tartalékról egyéb dologi kiadásra | 20 000 Ft |

- Általános tartalékról egyéb kommunikációs szolgáltatásra	20 000 Ft
- Általános tartalékról Bakonykarszt vagyonértékelésére	188 100 Ft
- Működési célú általános forgalmi adóról, karbantartási szolgáltatásra	200 000 Ft
- Üzemeltetési anyagköltségről beruházásra (mobilgarázs, kisgépek beszerzésére)	600 000 Ft

3. §: hatályba léptető rendelkezést 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".

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a kiadások változása indokolja.
- 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.

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

B E V É T E L E K

				forintban		
A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csoport	Kie- melt előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat eredeti	2020. évi módosított
1.	1.	1.		Karakőszörcsök Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
				011130		
				Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	139 466
			4.	Működési bevételek		
			a)	közvetített szolgáltatások		
			b)	tárgyi eszközök bérbeadása	95 000	95 000
			c)	kamatbevételek	5 000	5 000
			d)	egyéb működési bevételek	395 760	395 760
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
				összesen:	495 760	495 760
	2.			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.	3 041 160	3 041 160
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		
				kiegészítés	3 803 042	3 803 042
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500
					12 798 702	12 798 702
			ab)	települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekélt.felad.tám.		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3 828 000	3 828 000
				egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	980 400	653 600
				gyermekétkeztetés támogatása	204 060	173 280
				falugonddnoki szolgáltatás támogatása	-	1 062 500
				szociális ágazati pótlék	-	62 301
					5 012 460	5 012 460
			ac)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000
			ad)	működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		
				szociális célú tüzelőanyag támogatása	-	647 700
			b)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
			2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	19 611 162	19 611 162
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
			1.	Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	5 368 800	5 368 800
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	5 368 800	5 368 800
			2.	Felhalmozási célú támogatások áll. belülről		
				Egyéb működési bevétel		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 368 800	5 368 800
	4.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
			1.	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	0

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás
	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			
	6	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen: Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 Működési költségvetés 1. Egyéb működési bevétel LEADER pályázat Nemzeti Kulturális Alap pályázata	575 177 -	575 177 -	575 177 500 000
	7	1.	4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen: Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés 4. Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	575 177 2 259 675	575 177 2 259 675	1 075 177 2 259 675
	8	1.	3.	Szociális étkeztetés összesen: Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés 3. Közhatalmi bevételek a) iparűzési adó b) gépjárműadók c) települési adó Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	2 259 675 1 500 000 500 000 600 000 2 600 000	2 259 675 1 500 000 0 600 000 2 100 000	2 259 675 1 500 000 0 600 000 2 100 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					30 910 574	30 410 574	32 464 961
Tárgyévi költségvetési hiány:					-21 896 916	-21 896 916	-21 896 916
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.	1.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 381 362	21 381 362	21 381 362
		2.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
		3.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:					22 681 362	23 681 362	23 681 362
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					53 591 936	54 091 936	56 146 323

2. melléklet

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

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	F 2020. évi módosított	F 2020. évi módosítás
1.	1.	1.		Karakószöresök Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	5 748 000	5 799 227	5 919 977
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 005 900	1 005 900	1 024 616
			3.	3. Dologi kiadások	3 096 460	3 012 830	3 232 830
			5.	5. Általános tartalék	1 442 662	788 235	560 135
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	6	6	6
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	11 293 022	10 606 192	10 737 558
	2.	1.		Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
				Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	100 000	200 000	200 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		7.		7. Felújítások	4 995 926	0	0
				a) temető kerítés			
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	5 095 926	200 000	200 000
	3.	1.		Falugondnoki szolgáltatás 107055			
				Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	-	-	685 740
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-	-	106 290
		3.		3. Dologi kiadások	-	-	309 771
		6.		6. Beruházások	-	-	23 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	-	-	1
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	0	0	1 124 801
	4.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	467 212	467 212	467 212
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	180 000	180 000	180 000
				c) Családsegítő szolgálat	0	0	0
				d) Kertai Óvoda	750 000	750 000	750 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 397 212	1 397 212	1 397 212
	5.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 935 080	2 935 080	2 935 080
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	256 820	256 820	256 820
		3.		3. Dologi kiadások	2 176 900	2 176 900	2 176 900
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	3	3	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 368 800	5 368 800	5 368 800
	6.	1.		Közüvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	864 000	864 000	864 000
				Közüvilágítás összesen:	864 000	864 000	864 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	F 2020. évi módosított	F 2020. évi módosítás
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	0	0	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
			3.	Dologi kiadások	733 150	733 150	841 250
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások	14 470 000	14 470 000	15 070 000
			a)	falugondnoki kisbusz beszerzés			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	15 203 150	15 203 150	15 911 250
	8.			Könyvtári szolgáltatások 082044			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	1 956 000	524 900	521 700
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	342 300	81 358	81 358
			3.	Dologi kiadások			
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1	1	1
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	2 298 300	606 258	603 058
	9.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	204 060	204 060	173 280
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	204 060	204 060	173 280
	10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	0	0	0
	11.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	3 085 110	3 085 110	2 758 310
				Szociális étkeztetés összesen:	3 085 110	3 085 110	2 758 310
	12.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	0	1 434 300	1 806 073
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	260 942	260 942
			3.	Dologi kiadások	1 524 000	1 524 000	1 655 427
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	tárgyi eszköz beszerzés	270 000	270 000	270 000
				gondozása össz.	1 794 000	3 489 242	3 992 442
	13.			107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	50 800	50 800	886 450
			5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 677 200	3 677 200	3 489 250
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 828 000	3 828 000	4 475 700
	14.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 305 360	1 305 360	1 305 360
				Zöldterület-kezelés összesen:	1 305 360	1 305 360	1 305 360
	15.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	771 800	771 800	71 800
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	771 800	771 800	71 800

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	F 2020. évi módosított	F 2020. évi módosítás
	16.	1.	3.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások	158 750	158 750	158 750
	17.	1.	5.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása 084031 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások	158 750	158 750	158 750
				a) Polgárőrség támogatása	50 000	50 000	50 000
				b) Kertai Iskolai Alapítvány	40 000	40 000	40 000
				c) Kulturális Egyesület	50 000	50 000	50 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	140 000	140 000	140 000
	18.	1.		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	83 630	83 630
	19.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés Beruházások			
				a) Temető bekerítése	0	4 995 926	4 995 926
Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:					52 807 490	52 307 490	54 361 877
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u> Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 446	1 784 446	1 784 446
Tárgyevi finanszírozási kiadások összesen:					784 446	1 784 446	1 784 446
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					53 591 936	54 091 936	56 146 323

**Karakószörcsök 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)	5 779 681
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	647 700
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 583 443
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)	27 609 526
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)	0
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)	2 100 000
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)	
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 vagyongazdálkodásba 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)	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
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	
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 000 000
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	23 681 362
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	56 146 323
71	Személyi juttatások (K1)	11 868 570
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 730 026
73	Dologi kiadások (K3)	14 634 128
74	Családi támogatások (K42)	
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)	3 489 250
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	3 489 250
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 489 250
83	Elvonások és befizetések (K5023)	83 630
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)	560 135
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 280 977
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	3 933 800
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	12 096 850
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 328 276
97	Beruházások (K6)	20 358 926
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)	0
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	54 361 877
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 784 446
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	1 784 446
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 146 323

4. melléklet a 9/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	forintban					
		C 2018. évi tény	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti	F 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás	J 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 858 631	20 058 309	19 611 162	19 611 162	21 026 083	21 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 881 881	3 140 125	5 943 977	5 943 977	6 583 443	6 300 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	25 740 512	23 198 434	25 555 139	25 555 139	27 609 526	27 300 000
2/a	Iparüzési adó	1 223 878	2 414 809	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000
2/b	Gépjárműadók	563 909	558 351	500 000	0	0	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	2 100 000	2 100 000	2 800 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	445 500	1 141 100				
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	203 761	112 957	95 000	95 000	95 000	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	2 259 675	2 259 675	2 744 280
3/f	Kamatbevételek	764	540	5 000	5 000	5 000	1 300
3/g	Egyéb működési bevételek	807 682	1 670 277	395 760	395 760	395 760	400 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés						
3.	Működési bevételek	3 418 037	4 650 548	2 755 435	2 755 435	2 755 435	3 145 580
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		800 000				
5.	Finanszírozási bevételek	15 712 337	6 880 815	22 681 362	23 681 362	23 681 362	15 500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	48 022 524	39 108 367	53 591 936	54 091 936	56 146 323	49 245 580
	Működési célú bevételek összesen:	48 022 524	39 108 367	53 591 936	54 091 936	56 146 323	49 245 580

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2021. évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
Működési célú kiadások:									
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	9 628 176	9 416 056	10 639 080	10 693 507	11 868 570	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	1 605 020	1 730 026	2 000 000	2 100 000	2 135 000
3.	Dologi kiadások	10 672 700	11 547 693	14 070 390	14 086 760	14 634 128	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 853 700	2 269 153	3 677 200	3 677 200	3 489 250	3 700 000	3 800 000	3 900 000
5/a	Elvonások és befizetések			0	83 630	83 630			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	2 207 161	3 976 294	1 497 212	1 497 212	1 497 212	2 800 000	2 900 000	3 000 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	1 180 650	965 818	140 000	140 000	140 000	200 000	250 000	300 000
5/d	Általános tartalék			1 442 662	788 235	560 135			
5/e	Céltartalék								
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 387 811	4 942 112	3 079 874	2 509 077	2 280 977	4 120 000	4 220 000	4 320 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 498 458	1 852 454	784 446	1 784 446	1 784 446	800 000	800 000	800 000
7.	Átlagos állományi létszám	10	10	10	10	10	10	10	10
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		29 461 864	31 482 380	33 856 010	34 356 010	35 787 397	40 292 500	41 000 000	41 355 000
Működési célú kiadások összesen:		29 461 864	31 482 380	33 856 010	34 356 010	35 787 397	40 292 500	41 000 000	41 355 000
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 611 727	315 496	0	0	0	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		19 465 926				-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		0	0	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	0	0
Felhalmozási célú kiadások:									
1.	Beruházások	419 899	656 640	14 740 000	19 735 926	20 358 926	6 653 080	7 145 580	7 890 580
2.	Felújítások	14 874 686	5 569 407	4 995 926	0	0			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről								
3/b	Lakástámogatás								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		15 294 585	6 226 047	19 735 926	19 735 926	20 358 926	6 653 080	7 145 580	7 890 580
Működési bevételek-működési kiadások egyenlege:		18 560 660	7 625 987	19 735 926	19 735 926	20 358 926	6 653 080	7 145 580	7 890 580
Felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások egyenlege:		-13 682 858	13 755 375	-19 735 926	-19 735 926	-20 358 926	-6 653 080	-7 145 580	-7 890 580
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		49 634 251	59 089 789	53 591 936	54 091 936	56 146 323	46 945 580	48 145 580	49 245 580
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		44 756 449	37 708 427	53 591 936	54 091 936	56 146 323	46 945 580	48 145 580	49 245 580

forintban

forintban

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

Karakószörcsök Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés		Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről		27 609 526	2 300 794	2 300 794	2 300 794	2 300 794	2 300 794	2 300 794	2 300 794	2 300 794	2 300 794	2 300 794	2 300 793	2 300 793
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		2 100 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
4. Működési bevételek		2 755 435	229 620	229 620	229 620	229 620	229 620	229 620	229 620	229 619	229 619	229 619	229 619	229 619
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		23 681 362	1 973 446	1 973 446	1 973 447	1 973 447	1 973 447	1 973 447	1 973 447	1 973 447	1 973 447	1 973 447	1 973 447	1 973 447
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		56 146 323	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995
10. Személyi juttatások		11 868 570	989 047	989 047	989 047	989 047	989 047	989 047	989 048	989 048	989 048	989 048	989 048	989 048
11. M.a. terh. járulékok és szoc.jár. adó		1 730 026	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 168	144 168
12. Dologi kiadások		14 634 128	1 219 510	1 219 510	1 219 510	1 219 510	1 219 510	1 219 510	1 219 511	1 219 511	1 219 511	1 219 511	1 219 511	1 219 511
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 489 250	290 771	290 771	290 771	290 771	290 771	290 771	290 771	290 771	290 771	290 771	290 770	290 770
14. Egyéb működési célú kiadások		2 280 977	190 081	190 081	190 081	190 081	190 081	190 081	190 081	190 082	190 082	190 082	190 082	190 082
15. Beruházások		20 358 926	0	0	0	0	14 740 000	4 995 926	0	0	23 000	0	600 000	0
16. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások		1 784 446	148 704	148 704	148 704	148 704	148 704	148 704	148 704	148 704	148 704	148 704	148 703	148 703
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		56 146 323	4 678 860	4 678 860	4 678 860	4 678 860	4 678 860	4 678 860	4 678 860	4 465 994	4 465 994	4 465 994	4 678 860	4 678 860

forintban

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 fő diákmunkás)	1 983 227 <u>120 750</u> 2 103 977
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	356 816
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	68 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	301 331
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	Közüzési 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	560 135
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		10 737 558
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		6
B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám. Diákmunka	139 466
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:	635 226
---	----------------

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	685 740
K1107	Cafatéria	
	a) Szép kártya	0
K27	Szociális hozzájárulási adó	106 290
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (mobilinternet)	1 367
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	114 354
	a) üzemanyag	
	b) karbantartási anyagok	
	c) munkaruha	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a.) telefon	4 050
K336	Szakmai szolgáltatások	
K3379	Egyéb szolgáltatások	90 000
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) mobiltelefon	18 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 890
		23 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 124 801
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- kenőanyagok)	78 740
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (földmérés)	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 260
K71	Felújítás	0
	a) temető kerítés	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	200 000
--	----------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	83 630
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	784 446
	b) közfoglalkoztatotti megelőlegezés	1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 868 076

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 10 fő	653 600
	bb) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	173 280
	bc) falugondnoki szolgáltatás	1 062 500
	bd) szociális ágazati pótlék	62 301
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	
	a) szociális célú tüzelőanyag támogatása	647 700

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	21 026 083
---	-------------------

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

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószerek d) karbantartási anyagok, alkatrészek	270 000
K331	Közütemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) vízdíj	95 000
K333	MÁV bérleti díj	37 795
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) Víziközmű vagyoneértékelés díja	148 110
K337	Egyéb szolgáltatás	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 345
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) falugondnoki kisbusz beszerzés b) mobilgarázs, kisépek beszerzése	11 393 701 472 441
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 203 858
		15 070 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		15 911 250

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

K1101	Személyi juttatás (könyvtáros és tájház gondnok 1 fő)	1 799 673
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció)	6 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	260 942
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) rendezvények	431 427
K337	Egyéb szolgáltatások Értékfenntartó közösségépítés Karakószörcsökön pályázat költségei	500 000
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:	3 992 442
--	------------------

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a) LEADER pályázati összeg	575 177
	b) Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása	500 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 075 177
---	------------------

082044 Könyvtári szolgáltatások

K1101	Személyi juttatás (1 fő)	464 900
K1107	Cafetéria	56 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	81 358

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	603 058
--	----------------

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	136 441
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	36 839

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	173 280
--	----------------

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	2 171 898
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	586 412

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	2 758 310
---------------------------------------	-----------

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	
	a) szociális célú tüzelőanyag	510000
	b) szociális célú tüzelőanyag önrész	40000
	c) mikuláscsomag	62992
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) szociális célú tűzifa szállítása	85000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	188458
K4817	Települési támogatás	3 489 250
	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:	4 475 700
---------------------------------------	-----------

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	56 535
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 265

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		71 800
--	--	---------------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K331	Közlüzemi 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 iparűzési adó	1 500 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	0
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
	a) települési adó	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 100 000
---	--	------------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000
------	---	-----------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 000 000
---	--	------------------

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K62	Ingatlanokk beszerzése, létesítése	
	a) Temető kerítés	3 933 800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 062 126
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 995 926

