

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (II.16.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

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	58 541 949 forintban
b) kiadási főösszegét	58 541 949 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	56 982 949 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	38 183 023 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	11 834 570 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 764 026 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	14 634 128 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 489 250 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	3 850 458 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2 610 591 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,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	1 559 000 forintban.

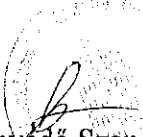
állapítja meg. ”

(3) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 21 169 403 forint A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány, valamint a forgatási célú belföldi értékpapír szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

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:
Tuskevár, 2021. február 16.


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:

- | | |
|---|--------------|
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja) | 7 440 Ft |
| - Kiegészítő támogatás egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására | 15 000 Ft |
| - Kiegészítő támogatás közművelődési feladat támogatására | 200 000 Ft |
| - 2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1 559 000 Ft |
| - 2021. évi megelőlegezésre | 1 020 796 Ft |
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése, megelőlegezés visszafizetésére | -194 651 Ft |

Saját módosítás:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - 2019. évi maradványkorrekció | -211 959 Ft |
|--------------------------------|-------------|

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|------------|
| - Béren kívüli juttatásról könyvtáros és tájház gondnok
személyi juttatására, járulékára | 56 800 Ft |
| - Közüzemi díjról 011130 COFOG-ra karbantartási szolgáltatásra | 200 000 Ft |
| - Üzemeltetési anyagköltségről 013320 COFOG-ra egyéb szolgáltatásra | 60 000 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 összegét 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.

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

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előiránvzat eredeti	G 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás
1.	1.	1.	1.	Karakószörcsök 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	139 466
			4.	Működési bevételek			
			a)	közvetített szolgáltatások	95 000	95 000	95 000
			b)	tárgyi eszközök bérbeadása	5 000	5 000	5 000
			c)	kamatbevételek	395 760	395 760	395 760
			d)	egyéb működési bevételek			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	495 760	635 226	635 226
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				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	3 041 160
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.			
				kiegészítés	3 803 042	3 803 042	3 810 482
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500
					12 798 702	12 798 702	12 806 142
			ab)	települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3 828 000	3 828 000	3 828 000
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	980 400	653 600	668 600
				gyermekétkeztetés támogatása	204 060	173 280	173 280
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	-	1 062 500	1 062 500
				szociális ágazati pótlék	-	62 301	62 301
					5 012 460	5 779 681	5 794 681
			ac)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	2 000 000
			ad)	működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
				szociális célú tüzelőanyag támogatása	-	647 700	647 700
			b)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
				Felhalmozási célú költségvetés			
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				Közművelődési érdekeltségvövelő támogatás	-	-	1 559 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	19 611 162	21 026 083	22 807 523
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	5 368 800	5 368 800	5 368 800
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	5 368 800	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	5 368 800
	4			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel			
			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	0

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előiránvzat 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 -	575 177 500 000	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	1 075 177 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) iparüzési adó b) gépjárműadók c) települési adó	2 259 675 1 500 000 500 000 600 000	2 259 675 1 500 000 0 600 000	2 259 675 1 500 000 0 600 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	2 600 000	2 100 000	2 100 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					30 910 574	32 464 961	34 246 401
Tárgyévi költségvetési hiány:					-21 896 916	-21 896 916	-21 169 403
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei 1. Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 381 362	21 381 362	21 169 403
		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. Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	0	1 000 000	805 349
			2.	2021. évi mmegelőlegezés	-	-	1 020 796
Finanszírozási bevételek összesen:					22 681 362	23 681 362	24 295 548
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					53 591 936	56 146 323	58 541 949

2. melléklet

**Karakózöröcsök 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.		Karakózöröcsök Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	5 748 000	5 919 977	5 919 977
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 005 900	1 024 616	1 024 616
			3.	Dologi kiadások	3 096 460	3 232 830	3 382 830
			5.	Általános tartalék	1 442 662	560 135	2 129 616
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6	6	6
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	11 293 022	10 737 558	12 457 039
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	100 000	200 000	200 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások	4 995 926	0	0
				a) temető kerítés			
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:	5 095 926	200 000	200 000
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	-	685 740	685 740
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-	106 290	106 290
			3.	Dologi kiadások	-	309 771	309 771
			6.	Beruházások	-	23 000	23 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám		1	1
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	0	1 124 801	1 124 801
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
			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.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 935 080	2 935 080	2 935 080
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	256 820	256 820	256 820
			3.	Dologi kiadások	2 176 900	2 176 900	2 176 900
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3	3	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 368 800	5 368 800	5 368 800
	6.			Közüvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	864 000	864 000	764 000
				Közüvilágítás összesen:	864 000	864 000	764 000

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.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	0	0	0
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
		3.		3. Dologi kiadások	733 150	841 250	791 250
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		6. Beruházások	14 470 000	15 070 000	15 070 000
				a) falugondnoki kisbusz, kiségek beszerzés			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	15 203 150	15 911 250	15 861 250
	8.			Könyvtári szolgáltatások 082044			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 956 000	521 700	464 900
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	342 300	81 358	81 358
		3.		3. Dologi kiadások			
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1	1	1
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	2 298 300	603 058	546 258
	9.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	204 060	173 280	173 280
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	204 060	173 280	173 280
	10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
		8.		8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	0	0	0
	11.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	3 085 110	2 758 310	2 758 310
				Szociális étkeztetés összesen:	3 085 110	2 758 310	2 758 310
	12.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	0	1 806 073	1 828 873
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	260 942	294 942
		3.		3. Dologi kiadások	1 524 000	1 655 427	1 655 427
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		6. Beruházások			
				a) tárgyi eszköz beszerzés	270 000	270 000	270 000
				gondozása össz.	1 794 000	3 992 442	4 049 242
	13.			107060			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	50 800	886 450	886 450
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000
		8.		8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 677 200	3 489 250	3 489 250
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 828 000	4 475 700	4 475 700
	14.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		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.		3. Dologi kiadások	771 800	71 800	71 800
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	771 800	71 800	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.		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	158 750	158 750	158 750
				Civil szervezetek működési támogatása 084031 Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				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
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					52 807 490	54 361 877	55 931 358
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai			
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 446	1 784 446	1 589 795
				2021. évi megelőlegezés	-	-	1 020 796
							2 610 591
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					784 446	1 784 446	2 610 591
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					53 591 936	56 146 323	58 541 949

**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)	12 806 142
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 794 681
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 000 000
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)	27 831 966
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 559 000
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	1 559 000
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 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)	

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)	21 169 403
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	1 300 000
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 826 145
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	24 295 548
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58 541 949
71	Személyi juttatások (K1)	11 834 570
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 764 026
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 [Szocvt. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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 belülrre (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)	2 129 616
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 850 458
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)	55 931 358
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 610 591
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	2 610 591
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	58 541 949

4. melléklet az 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Karakózöröcsök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethezMűködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. évi tény	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti	F 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám
<u>Működési célú bevételek:</u>									
Önkormányzat:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 858 631	20 058 309	19 611 162	21 026 083	21 248 523	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	6 583 443	6 583 443	6 000 000	6 200 000	6 300 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	25 740 512	23 198 434	25 555 139	27 609 526	27 831 966	26 000 000	26 700 000	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	1 600 000	1 600 000
2/b	Gépjárműadók	563 909	558 351	500 000	0	0	600 000	600 000	600 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 363 851	605 410	600 000	600 000	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	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	95 000	95 000	0	0	0
3/c	Közvetített szolgáltatások			0	0	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	2 744 280	2 744 280
3/f	Kamatbevételek	764	540	5 000	5 000	5 000	1 300	1 300	1 300
3/g	Egyéb működési bevételek	807 682	1 670 277	395 760	395 760	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	2 755 435	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	23 681 362	24 295 548	15 000 000	15 500 000	16 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		48 022 524	39 108 367	53 591 936	56 146 323	56 982 949	46 945 580	48 145 580	49 245 580
Működési célú bevételek összesen:		48 022 524	39 108 367	53 591 936	56 146 323	56 982 949	46 945 580	48 145 580	49 245 580

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-	MEGNEVEZÉS	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2020. évi	202. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
szám		tény	tény	eredeti	módosított	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	9 628 176	9 416 056	10 639 080	11 868 570	11 834 570	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	1 730 026	1 764 026	2 000 000	2 100 000	2 135 000
3.	Dologi kiadások	10 672 700	11 547 693	14 070 390	14 634 128	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	3 489 250	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. belülre	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. kívülre	1 180 650	965 818	140 000	140 000	140 000	200 000	250 000	300 000
5/d	Általános tartalék			1 442 662	560 135	2 129 616			
5/e	Céltartalék								
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 387 811	4 942 112	3 079 874	2 280 977	3 850 458	4 120 000	4 220 000	4 320 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 498 458	1 852 454	784 446	1 784 446	2 610 591	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	35 787 397	38 183 023	40 292 500	41 000 000	41 355 000
	Működési célú kiadások összesen:	29 461 864	31 482 380	33 856 010	35 787 397	38 183 023	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	0	1 559 000	-	-	-
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	1 559 000	0	0	0
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	419 899	656 640	14 740 000	20 358 926	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. belülre								
3/b	Lakástámogatás								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 294 585	6 226 047	19 735 926	20 358 926	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	20 358 926	18 799 926	6 653 080	7 145 580	7 890 580
	Felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások egyenlege:	-13 682 858	13 755 375	-19 735 926	-20 358 926	-18 799 926	-6 653 080	-7 145 580	-7 890 580
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 634 251	59 089 789	53 591 936	56 146 323	58 541 949	46 945 580	48 145 580	49 245 580
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 756 449	37 708 427	53 591 936	56 146 323	58 541 949	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	27 831 966	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	2 523 233
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	1 559 000												1 559 000
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	24 295 548	22 538 297	46 207	42 803	60 313	68 894	76 852	83 710	76 323	79 448	76 347	85 609	1 060 745
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 541 949	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	4 465 995	2 782 266	2 789 124	2 781 736	2 784 861	4 878 496	4 878 496	4 465 995
10. Személyi juttatások	11 834 570	989 047	989 047	989 047	989 047	989 047	989 047	989 048	989 048	989 048	989 048	989 048	955 048
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó	1 764 026	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 169	144 168	178 168
12. Dologi kiadások	14 634 128	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	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	3 850 458	190 081	190 081	190 081	190 081	190 081	190 081	190 081	190 082	190 082	190 082	190 082	1 759 563
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
18. Finanszírozási kiadások	2 610 591	853 340	46 207	42 803	60 313	68 894	76 852	83 710	76 323	79 448	76 347	85 609	1 060 745
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 541 949	4 878 496	4 878 496	4 878 496	4 878 496	4 878 496	4 465 994	4 465 994	4 465 994	4 465 994	4 878 496	4 878 496	4 878 496

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	400 000
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	Közüzemi díjak a) vízdíj b) villamosenergia szolgáltatás díja c) gázdíj	750 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	513 499
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K513	Tartalékok	2 129 616
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		12 457 039
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)	18 740
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (földmérés)	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000
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	805 349
	c) 2021. évi megelőlegezés	1 020 796

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 694 221
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	3 810 482
	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	668 600
	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	2 000 000
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	a) szociális célú tüzelőanyag támogatása	647 700
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	1 559 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		22 807 523

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	21 169 403
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		22 469 403
---	--	-------------------

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	Közüzem díjak a) villamosenergia szolgáltatás díja	376 060
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások a) közvil.aktív elem karbantart.díja	204 254
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 686

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		764 000
--	--	----------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer d) karbantartási anyagok, alkatrészek	270 000
K331	Közüzem díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) vízdíj	45 000
K333	MÁV bérleti díj	37 795
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) Víziközmű vagyonértékelés 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, kisgépek beszerzése	11 393 701 472 441
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 203 858
		15 070 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		15 861 250
--	--	-------------------

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)	1 822 473
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció)	6 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	294 942
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	431 427
	a) rendezvények	
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:	4 049 242
--	------------------

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	575 177
	a) LEADER pályázati összeg	
	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	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (17,5%)	81 358

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	546 258
--	----------------

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	2 259 675
	a) térítési díj	

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 belülről	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	Közüzem 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	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	
	a) Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	805 349
	b) 2021. évi megelőlegezés	1 020 796

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 826 145
---	------------------

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