

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	H 2022. évi módosítás
1.	1.	1.		Karakószörcsök Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			
				tev. 011130			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	0	150 000	150 000
			4.	Működési bevételek			
			a)	közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	5 000
			b)	kamatbevételek	100 000	100 000	100 000
			c)	egyéb működési bevétel			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	105 000	255 000	255 000
				tev. összesen:			
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos			
				feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	500 000	500 000	500 000
			b)	fa eladás			
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	500 000	500 000	500 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Önkormányzatok működési támogatásai			
			aa)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 134 024	5 485 616	5 485 616
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 797 360	9 677 096	9 677 096
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.			
				település üzemeltetéshez kapcs. kiegészítés			
				polgármesteri illetmény támogatása	13 931 384	15 162 712	15 162 712
			ab)	települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 092 000	4 092 000	4 092 000
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	610 290	732 100	738 100
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	4 590 600	5 142 300	5 142 300
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	620 160	394 440	394 440
				szociális ágazati pótlék	0	85 718	85 220
					9 913 050	10 446 558	10 452 060
			ac)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
			ad)	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
				a települési önkorm. működésének támogatása jogcímeihez biztosított	1 231 328	0	0
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez	605 700	0	0
				polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez bértámogatás	1 721 578	1 721 578	1 721 578
				2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	0	66 410	66 410
				szociális tüzelőanyag támogatása	0	649 605	649 605
					3 558 606	2 437 593	2 437 593
			ae)	elszámolásból származó bevételek			
				előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	0	31 030	86 609
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	29 673 040	30 347 893	30 408 974
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	2 632 275	2 632 275	2 632 275

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	H 2022. évi módosítás
	5.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	1 400 000	1 900 000	1 900 000
	6.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) települési adó c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	2 500 000 1 000 000	2 500 000 1 000 000	2 500 000 1 000 000
	7.	2.		Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	8.	2	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül aa) Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ac) Magyar Falu Program Közösségsszervező bértámogatása	- -	2 975 000 3 525 600	2 975 000 3 525 600
	9.	1.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	6 500 600	6 500 600
	10.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül aa) - Településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladat	-	3 000 000	3 000 000
				Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev.	-	1 730 258	985 000
				Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev.	-	-	745 258
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	0	0	745 258
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					37 810 315	50 366 026	50 427 107
Tárgyévi költségvetési hiány:					21 225 482	21 225 482	21 225 482
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 225 482	21 225 482	21 225 482
		2.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
		3.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	700 000	700 000	-
			2.	2023. évi megelőlegezés	-	-	1 208 898
				Finanszírozási bevételek összesen	23 225 482	23 225 482	23 734 380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					61 035 797	73 591 508	74 161 487

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	H 2022. évi módosítás
1.	1.	1.		Karakószörcsök Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
				011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	10 276 202	10 426 202	10 477 702
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 373 211	1 392 711	1 423 066
				3. Dologi kiadások	2 410 000	2 910 000	3 564 050
				6. Beruházások	381 000	381 000	381 000
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	14 440 413	15 109 913	15 845 818
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	200 000	200 000	200 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások	0	0	0
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	200 000	200 000	200 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
				013350			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	228 500	228 500	228 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	500 000	500 000	543 645
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000	250 000	250 000
				c) Balaton-fevidéki Vízitársulat	0	0	0
				d) Kerta Óvoda	175 178	175 178	175 178
				e) BURSA ösztöndíj	0	200 000	200 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	925 178	1 125 178	1 168 823
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 420 000	2 420 000	2 368 500
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	209 275	209 275	178 920
				3. Dologi kiadások	0	0	0
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 629 275	2 629 275	2 547 420
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	310 000	310 000	310 000
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások	6 979 499	6 979 499	6 979 499
			7.	Felújítások	-	2 975 000	2 975 000
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	6 979 499	9 954 499	9 954 499
	8.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	880 000	880 000	880 000

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	H 2022. évi módosítás
	9.	1.		Zöldterület-kezelés 066010			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 010 000	1 010 000	1 010 000
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 680 000	1 680 000	1 600 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	8 015 723	7 246 445	6 289 857
		6.		Beruházások (Településrendezési terv, kandallók)	2 006 600	4 505 200	4 505 200
		7.		Felújítások	0	0	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	11 702 323	13 431 645	12 395 057
	11.	1.		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	55 000	55 000	55 000
				Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen:	55 000	55 000	55 000
	12.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
				Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
		3.		Dologi kiadások	105 000	105 000	290 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
				a) infrastruktúrafejlesztés	340 500	340 500	340 500
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	445 500	445 500	630 500
	13.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
				Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	3 965 029	7 533 629	6 929 069
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	522 248	522 248	443 654
		3.		Dologi kiadások	2 360 000	4 090 258	4 090 258
		7.		Felújítások			
				Faluház felújítása, festése			
				Közművelődési feladatok összesen:	6 847 277	12 146 135	11 462 981
	14.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	0	22 000	22 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Sportegyesület	50 000	50 000	50 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	50 000	72 000	72 000
	15.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	815 238	589 518	589 518
	16.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	2 159 000	2 726 810	2 812 810
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	2 159 000	2 726 810	2 812 810

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi	G 2022. évi	H 2022. évi
-------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------	----------------	----------------	----------------

szám	cím szám	. csop.	melt előir.		előirányzat	módosított	módosítás
17.	18.	1.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	3 432 000	4 189 796	4 281 617
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	835 017	946 557	983 710
				3. Dologi kiadások	1 255 000	1 255 000	1 255 000
				6. Beruházások			
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 522 017	6 391 353	6 520 327
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
				Működési költségvetés			
3. Dologi kiadások	107 950	796 925	796 925				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 634 050	3 364 680	3 364 680				
5. Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	350 000	380 000	380 000				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	4 092 000	4 541 605	4 541 605				
19.	1.	1.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094				
			Működési költségvetés				
			1. Személyi juttatások			604 560	
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			78 594	
			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés feladatok összesen:	0	0	683 154	
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					59 291 220	71 846 931	71 908 012
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások				
			Belföldi finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 577	1 744 577	2 253 475	
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 744 577	1 744 577	2 253 475
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					61 035 797	73 591 508	74 161 487

**Karakőszörcsök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 162 712	0	0	15 162 712
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 452 060	0	0	10 452 060
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	2 437 593	0	0	2 437 593
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	86 609	0	0	86 609
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	30 408 974	0	0	30 408 974
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 512 533	0	0	4 512 533
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	1 730 258	0	0	1 730 258
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	2 782 275	0	0	2 782 275
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 921 507	0	0	34 921 507
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	9 500 600	0	0	9 500 600
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 500 600	0	0	9 500 600
20	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	2 500 000	0	0	2 500 000
24	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	0	0	1 000 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	1 000 000	0	0	1 000 000
31	Közhatalmi bevételek (B3)	3 500 000	0	0	3 500 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)		500 000	0	500 000
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)		500 000	0	500 000
35	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása		0	0	0
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat

36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 900 000	0	0	1 900 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 000	0	0	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	100 000	0	0	100 000
55	Működési bevételek (B4)	2 005 000	500 000	0	2 505 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	49 927 107	500 000	0	50 427 107
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 225 482	0	0	21 225 482
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000			1 300 000
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 208 898	0	0	1 208 898
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	23 734 380	0	0	23 734 380
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	73 661 487	500 000	0	74 161 487
71	Személyi juttatások (K1)	24 661 448	0	0	24 661 448
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 107 944	0	0	3 107 944
73	Dologi kiadások (K3)	17 704 061		0	17 704 061
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 634 050	0	0	3 634 050
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	634 050	0	0	634 050
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 530 630	0	0	2 530 630
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 364 680	0	0	3 364 680
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0

84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 168 823	0	0	1 168 823
85	ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	200 000
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	175 178	0	0	175 178
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	793 645	0	0	793 645
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	430 000		0	430 000
90	Tartalékok (K51311)	5 789 857	500 000	0	6 289 857
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 388 680	500 000	0	7 888 680
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 360 000	0	0	2 360 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	268 110	0	0	268 110
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	6 983 071	0	0	6 983 071
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 595 018	0	0	2 595 018
97	Beruházások (K6)	12 206 199	0	0	12 206 199
98	Ingatlanok felújítása (K711)	2 342 520	0	0	2 342 520
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	632 480	0	0	632 480
102	Felújítások (K7)	2 975 000	0	0	2 975 000
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 408 012	500 000	0	71 908 012
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 253 475	0	0	2 253 475
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	2 253 475	0	0	2 253 475
115	KIADÁSOK MINDOSSZESEN:	73 661 487	500 000	0	74 161 487

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2020. tény	D 2021. várható	E 2022. évi terv	F 2022. évi módosított	G 2022. évi módosítás	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám	J 2025. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 248 523	26 893 709	29 673 040	30 347 893	30 408 974	29 673 040	29 673 040	29 673 040
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 434 102	7 280 306	2 632 275	4 512 533	4 512 533	2 632 275	2 632 275	2 632 275
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	24 682 625	34 174 015	32 305 315	34 860 426	34 921 507	32 305 315	32 305 315	32 305 315
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	4 271 896	2 116 854	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2/b	Gépjárműadók			0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 684 487	1 273 593	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 956 383	3 390 447	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	2 000							
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	212 561	623 224	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 000	0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	115 730					0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 425 653	1 311 435	1 400 000	1 900 000	1 900 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
3/g	Kamatbevételek	1 911	1 489	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés								
3/i	Egyéb működési bevételek	940 749	121 539	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Működési bevételek	2 698 604	2 072 687	2 005 000	2 505 000	2 505 000	2 005 000	2 005 000	2 005 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
5.	Finanszírozási bevételek	22 995 548	10 243 223	23 225 482	23 225 482	23 734 380	23 225 482	23 225 482	23 225 482
	Működési célú bevételek összesen:	56 333 160	49 880 372	61 035 797	64 090 908	64 660 887	61 035 797	61 035 797	61 035 797
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
1.	Személyi juttatások	10 831 207	11 032 874	20 093 231	24 569 627	24 661 448	20 093 231	20 093 231	20 093 231
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 559 733	1 747 831	2 939 751	3 070 791	3 107 944	2 939 751	2 939 751	2 939 751
3.	Dologi kiadások	10 832 681	11 876 928	13 575 688	16 859 011	17 704 061	13 575 688	13 575 688	13 575 688
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 438 725	4 270 000	3 634 050	3 364 680	3 364 680	3 634 050	3 634 050	3 634 050

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2020. tény	D 2021. várható	E 2022. évi terv	F 2022. évi módosított	G 2022. évi módosítás	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám	J 2025. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 060 966	1 452 990	1 125 178	1 125 178	1 168 823	1 125 178	1 125 178	1 125 178
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	22 318	0	200 000	430 000	430 000	150 000	150 000	150 000
5/c	Általános tartalék	0	0	8 015 723	7 246 445	6 289 857	8 065 723	8 065 723	8 065 723
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 083 284	1 452 990	9 340 901	8 801 623	7 888 680	9 340 901	9 340 901	9 340 901
6.	Finanszírozási kiadások	1 589 795	1 539 123	1 744 577	1 744 577	2 253 475	1 744 577	1 744 577	1 744 577
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	5 fő	6 fő	6 fő	6 fő
Működési célú kiadások összesen:		29 335 425	31 919 746	51 328 198	58 410 309	58 980 288	51 328 198	51 328 198	51 328 198
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 559 000		-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		6 979 499		9 500 600	9 500 600	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1 559 000	6 979 499	-	9 500 600	9 500 600	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 559 000	6 979 499	0	9 500 600	9 500 600	0	0	0
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	19 876 416	3 064 643	9 707 599	12 206 199	12 206 199	9 707 599	9 707 599	9 707 599
2.	Felújítások	0	650 000	0	2 975 000	2 975 000	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		19 876 416	3 714 643	9 707 599	15 181 199	15 181 199	9 707 599	9 707 599	9 707 599
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		26 997 735	17 960 626	9 707 599	5 680 599	5 680 599	9 707 599	9 707 599	9 707 599
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-18 317 416	3 264 856	-9 707 599	-5 680 599	-5 680 599	-9 707 599	-9 707 599	-9 707 599
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		57 892 160	56 859 871	61 035 797	73 591 508	74 161 487	61 035 797	61 035 797	61 035 797
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		49 211 841	35 634 389	61 035 797	73 591 508	74 161 487	61 035 797	61 035 797	61 035 797

Karakószörcsök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat felhasználási terv

forir

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
1. Működési célú tám. áh. belülről	34 921 507	2 910 126	2 910 126	2 910 126	2 910 126	2 910 126	2 910 126	2 910 126	2 910 125	2 910 125	2 910 125	2 910 125
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	9 500 600				6 500 600							
3. Közhatalmi bevételek	3 500 000	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 666	291 666	291 666
4. Működési bevételek	2 505 000	208 750	208 750	208 750	208 750	208 750	208 750	208 750	208 750	208 750	208 750	208 750
5. Felhalmozási bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	23 734 380	22 525 482										
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 161 487	25 936 025	3 410 543	3 410 543	9 911 143	3 410 543	3 410 543	3 410 543	3 410 542	3 410 541	3 410 541	3 410 541
10. Személyi juttatások	24 661 448	2 055 121	2 055 121	2 055 121	2 055 121	2 055 121	2 055 121	2 055 121	2 055 121	2 055 120	2 055 120	2 055 120
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 107 944	258 996	258 996	258 996	258 996	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995
12. Dologi kiadások	17 704 061	1 475 339	1 475 339	1 475 339	1 475 339	1 475 339	1 475 338	1 475 338	1 475 338	1 475 338	1 475 338	1 475 338
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 364 680	280 390	280 390	280 390	280 390	280 390	280 390	280 390	280 390	280 390	280 390	280 390
14. Egyéb működési célú kiadások	7 888 680	657 390	657 390	657 390	657 390	657 390	657 390	657 390	657 390	657 390	657 390	657 390
15. Beruházások	12 206 199		6 979 499	381 000		508 000				340 500	1 498 600	1 000 000
16. Felújítások	2 975 000									2 975 000		
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
18. Finanszírozási kiadások	2 253 475	1 044 577										
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 161 487	5 771 813	11 706 735	5 108 236	4 727 236	5 235 235	4 727 234	4 727 234	4 727 234	8 042 733	6 225 833	5 727 233

5. melléklet

utban

N XII. hó
2 910 125
3 000 000
291 666
208 750
1 208 898
7 619 439
2 055 120
258 995
1 475 338
280 390
657 390
1 498 600
1 208 898
7 434 731