

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
/2023. (II..) önkormányzati rendelethez**

# BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2023. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	<b>Karakószörcsök Község Önkormányzata</b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b> <b>tev. 011130</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevétel	5 000 100 000
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b> <b>tev. összesen:</b>	<b>105 000</b>
	2.	1.	4.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b> <b>feladatok 013350</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) fa eladás	500 000
	3.	1.		<b>Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:</b>	<b>500 000</b>
		1.	1.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. település üzemeltetéshez kapcs. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. a települési önkorm. Kulturális feladatainak bérjellegű támogatása ad) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 561 011 9 810 099  <u>1 721 578</u> 17 092 688  4 488 000 738 100 5 142 300 491 340 10 859 740  2 270 000 745 258  0
				<b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>30 967 686</b>
	4.	1.	1.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	<b>3 014 130</b>

forintban

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt ei. szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
	5.	2		<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</b>	
			6.	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
	6.			<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092</b>	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev.	2 300 000
	7.			<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b>	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
				a) ellátási díjak - térítési díj	2 000 000
	8.			<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</b>	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Közhatalmi bevételek	
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	300 000
				b) települési adó	1 000 000
				c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	
				<b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>43 186 816</b>
<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>					<b>16 043 155</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>					
2.				<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.		Maradvány igénybevétele	
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 043 155
		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	
			1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000
		3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	0
				<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 343 155</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>60 529 971</b>

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
/2023. (II.) önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2023. évi előirányzat
1.	1.	1.		<b>Karakószörcsök Község Önkormányzata</b>	
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.</b>	
				011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	9 016 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 173 840
			3.	Dologi kiadások	4 940 000
			6.	Beruházások	381 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>15 510 840</b>
	2.			<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320</b>	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	245 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		7.		Felújítások	0
				<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:</b>	<b>245 000</b>
	3.			<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
				013350	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	228 500
	4.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	550 000
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	255 000
			c)	Balaton-fevidéki Vízitársulat	0
			d)	Kerta Óvoda	175 178
			e)	Bursa ösztöndíj	200 000
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>1 180 178</b>
	5.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 802 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	212 130
		3.		Dologi kiadások	0
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>3 014 130</b>
	6.			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	330 000
	7.			<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</b>	
		2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	
		6.		Beruházások (Településrendezési terv)	2 997 200
		7.		Felújítások Magyar Falu Program Önkormányzati ingatlanok felújítása)	2 975 000
				<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen</b>	<b>5 972 200</b>
	8.			<b>Közüvilágítás 064010</b>	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	1 295 000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2023.. évi előirányzat
	9.	1.		<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	<b>960 000</b>
	10.	1.		<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	1 420 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) általános tartalék	2 995 649
		6.		Beruházások	508 000
		7.		Felújítások	600 000
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>5 523 649</b>
	11.	1.		<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030</b>	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	95 000
				<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen:</b>	<b>95 000</b>
	12.	1.		<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044</b>	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
		3.		Dologi kiadások	230 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
				a) infrastruktúrafejlesztés	340 500
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>	<b>570 500</b>
	13.	1.		<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092</b>	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	4 376 760
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	568 980
		3.		Dologi kiadások	4 960 000
		7.		Felújítások	
				Faluház felújítása, festése	
				<b>Közművelődési feladatok összesen:</b>	<b>9 905 740</b>
	15.	1.		<b>Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094</b>	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	54 960
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 144
				<b>Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés feladatok összesen:</b>	<b>62 104</b>
	14.	1.		<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>	
				Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Sportegyesület, katolikus Egyház, Evangélikus Egyház	250 000
				<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>250 000</b>
	15.	1.		<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</b>	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	<b>773 981</b>
	16.	1.		<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b>	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	3 175 000
				<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:</b>	<b>3 175 000</b>

forintban

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir.	D Kie-	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2023. évi
-------------------	--------------------------	-------------	-----------	-------------------------	----------------

szám	cím szám	csop.	melt előir		előirányzat
	17.	1.		<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b>	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 664 200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	502 446
			3.	Dologi kiadások	1 325 000
			6.	Beruházások	
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
	18.			<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 491 646</b>
		1.		<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	846 455
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 150
			5.	Egyéb működési célú kiadások	440 000
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>4 737 605</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>					<b>59 321 073</b>
2.	1.			<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>	
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>1 208 898</b>
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>1 208 898</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>60 529 971</b>

**Karakózsröcsök Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
/2023. (II.) 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)	17 092 688	0	0	17 092 688
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 859 740	0	0	10 859 740
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 015 258	0	0	3 015 258
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	30 967 686	0	0	30 967 686
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 314 130	0	0	5 314 130
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	2 300 000	0	0	2 300 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 014 130	0	0	3 014 130
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	36 281 816	0	0	36 281 816
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	3 000 000	0	0	3 000 000
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	3 000 000	0	0	3 000 000
20	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	300 000	0	0	300 000
24	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	0	0	1 000 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	1 000 000	0	0	1 000 000
31	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	1 300 000	0	0	1 300 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)		500 000	0	500 000
34	ebből: bérleti díj bev (B40212)		500 000	0	500 000
35	ebből: egyéb szolgáltatások nyújtása		0	0	0
		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 vagyongezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	2 000 000	0	0	2 000 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	5 000	0	0	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	100 000	0	0	100 000
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 105 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 605 000</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>42 686 816</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>43 186 816</b>
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 043 155	0	0	16 043 155
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000			1 300 000
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>17 343 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 343 155</b>
70	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>60 029 971</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>60 529 971</b>
71	Személyi juttatások (K1)	19 913 920	0	0	19 913 920
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 464 540	0	0	2 464 540
73	Dologi kiadások (K3)	20 823 936		0	20 823 936
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)	100 000	0	0	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	800 000	0	0	800 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 551 150	0	0	2 551 150
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 451 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 451 150</b>
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
<b>Sor-szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0

84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 180 178	0	0	1 180 178
85	ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	200 000
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	175 178	0	0	175 178
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	805 000	0	0	805 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	690 000		0	690 000
90	Tartalékok (K51311)	2 495 649	500 000	0	2 995 649
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 365 827</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 865 827</b>
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 360 000	0	0	2 360 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	968 110	0	0	968 110
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	898 590	0	0	898 590
97	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>4 226 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 226 700</b>
98	Ingatlanok felújítása (K711)	2 814 961	0	0	2 814 961
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	760 039	0	0	760 039
102	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>3 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 575 000</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>58 821 073</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>59 321 073</b>
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 208 898	0	0	1 208 898
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 208 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 208 898</b>
115	<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN:</b>	<b>60 029 971</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>60 529 971</b>



**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
/2023. (II.) 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 2021. tény	D 2022. várható	E 2023. évi terv	F 2024. évi irányszám	G 2025. évi irányszám	H 2026. évi irányszám
	<b><u>Működési célú bevételek:</u></b>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	26 893 709	30 408 974	30 967 686	30 967 686	30 967 686	30 967 686
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 280 306	8 040 659	5 314 130	5 314 130	5 314 130	5 314 130
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	34 174 015	38 449 633	36 281 816	36 281 816	36 281 816	36 281 816
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	2 116 854	324 786	300 000	300 000	300 000	300 000
2/b	Gépjárműadók			0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 273 593	1 144 716	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 390 447	1 469 502	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke						
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	623 224	531 467	500 000	500 000	500 000	500 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000		0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek				0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 311 435	1 713 328	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
3/g	Kamatbevételek	1 489	2 138	5 000	5 000	5 000	5 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés						
3/i	Egyéb működési bevételek	121 539	4 778	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Működési bevételek	2 072 687	2 251 711	2 605 000	2 605 000	2 605 000	2 605 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.	Finanszírozási bevételek	10 243 223	22 434 380	17 343 155	17 343 155	17 343 155	17 343 155
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>49 880 372</b>	<b>64 605 226</b>	<b>57 529 971</b>	<b>57 529 971</b>	<b>57 529 971</b>	<b>57 529 971</b>
	<b><u>Működési célú kiadások:</u></b>						
1.	Személyi juttatások	11 032 874	20 817 117	19 913 920	19 913 920	19 913 920	19 913 920
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 831	3 078 730	2 464 540	2 464 540	2 464 540	2 464 540
3.	Dologi kiadások	11 876 928	14 453 870	20 823 936	20 823 936	20 823 936	20 823 936
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 270 000	2 857 000	3 451 150	3 451 150	3 451 150	3 451 150

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2021. tény	D 2022. várható	E 2023. évi terv	F 2024. évi irányszám	G 2025. évi irányszám	H 2026. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 452 990	1 168 823	1 180 178	1 180 178	1 180 178	1 180 178
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	0	385 824	690 000	690 000	690 000	690 000
5/c	Általános tartalék	0	0	2 995 649	2 995 649	2 995 649	2 995 649
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 452 990	1 554 647	4 865 827	4 865 827	4 865 827	4 865 827
6.	Finanszírozási kiadások	1 539 123	1 044 577	1 208 898	1 208 898	1 208 898	1 208 898
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>31 919 746</b>	<b>43 805 941</b>	<b>52 728 271</b>	<b>52 728 271</b>	<b>52 728 271</b>	<b>52 728 271</b>
	<b><u>Felhalmozási célú bevételek:</u></b>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	6 979 499	2 975 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	6 979 499	2 975 000	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>6 979 499</b>	<b>2 975 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b><u>Felhalmozási célú kiadások:</u></b>						
1.	Beruházások	3 064 643	7 731 130	4 226 700	4 226 700	4 226 700	4 226 700
2.	Felújítások	650 000	0	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>3 714 643</b>	<b>7 731 130</b>	<b>7 801 700</b>	<b>7 801 700</b>	<b>7 801 700</b>	<b>7 801 700</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>17 960 626</b>	<b>20 799 285</b>	<b>4 801 700</b>	<b>4 801 700</b>	<b>4 801 700</b>	<b>4 801 700</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>3 264 856</b>	<b>-4 756 130</b>	<b>-4 801 700</b>	<b>-4 801 700</b>	<b>-4 801 700</b>	<b>-4 801 700</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>56 859 871</b>	<b>67 580 226</b>	<b>60 529 971</b>	<b>60 529 971</b>	<b>60 529 971</b>	<b>60 529 971</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>35 634 389</b>	<b>51 537 071</b>	<b>60 529 971</b>	<b>60 529 971</b>	<b>60 529 971</b>	<b>60 529 971</b>

## Karakószörcsök Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. (II.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási terv

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	36 281 816	3 023 485	3 023 485	3 023 485	3 023 485	3 023 485	3 023 485	3 023 485	3 023 485	3 023 484	3 023 484	3 023 484	3 023 484
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	3 000 000			3 000 000									
3. Közhatalmi bevételek	1 300 000	108 334	108 334	108 334	108 334	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333
4. Működési bevételek	2 605 000	217 084	217 084	217 084	217 084	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	17 343 155	17 343 155											
<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 529 971</b>	<b>20 692 058</b>	<b>3 348 903</b>	<b>6 348 903</b>	<b>3 348 903</b>	<b>3 348 901</b>	<b>3 348 901</b>	<b>3 348 901</b>	<b>3 348 901</b>	<b>3 348 900</b>	<b>3 348 900</b>	<b>3 348 900</b>	<b>3 348 900</b>
10. Személyi juttatások	19 913 920	1 659 494	1 659 494	1 659 494	1 659 494	1 659 493	1 659 493	1 659 493	1 659 493	1 659 493	1 659 493	1 659 493	1 659 493
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 464 540	205 379	205 379	205 379	205 379	205 378	205 378	205 378	205 378	205 378	205 378	205 378	205 378
12. Dologi kiadások	20 823 936	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328	1 735 328
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 150	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 596	287 595	287 595
14. Egyéb működési célú kiadások	4 865 827	405 486	405 486	405 486	405 486	405 486	405 486	405 486	405 485	405 485	405 485	405 485	405 485
15. Beruházások	4 226 700	1 498 600			508 000					340 500	381 000	1 498 600	
16. Felújítások	3 575 000			600 000			2 975 000						
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 208 898	1 208 898											
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 529 971</b>	<b>7 000 781</b>	<b>4 293 283</b>	<b>4 893 283</b>	<b>4 801 283</b>	<b>4 293 281</b>	<b>7 268 281</b>	<b>4 293 281</b>	<b>4 293 280</b>	<b>4 633 780</b>	<b>4 674 280</b>	<b>5 791 879</b>	<b>4 293 279</b>

**Karakőszörcsök Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
/2023. (II..) önkormányzati rendelethez**

**Karakőszörcsök Község Önkormányzata által foglalkoztatottak  
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján  
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2023. január 1.		C 2023. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. közalkalmazottak: a)	2	2		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0	0		
3. Közfoglalkoztatottak	2	2		
4. Választott tisztségviselők	4	1		
<b>5. Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>5</b>		