

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

BEVÉTELEK

forintban

[illegible]

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat
	5.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	1 400 000
	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
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	3 500 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					37 810 315
Tárgyévi költségvetési hiány:					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
		2.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000
		3.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	700 000
				Finanszírozási bevételek összesen	23 225 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					61 035 797

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
/2022. (II.) 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
1.	1.	1.		Karakószörcsök Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	
				011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	10 276 202
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 373 211
			3.	Dologi kiadások	2 410 000
			6.	Beruházások	381 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	14 440 413
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	200 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		7.		Felújítások	0
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	200 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
				013350	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	228 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	500 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000
				c) Balaton-fevidéki Vízitársulat	0
				d) Kerta Óvoda	175 178
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	925 178
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 420 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	209 275
		3.		Dologi kiadások	0
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 629 275
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	310 000
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	6 979 499
		7.		Felújítások	
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	6 979 499
	8.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	880 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022.. évi előirányzat
	9.	1.		Zöldterület-kezelés 066010	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	1 010 000
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	1 680 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) általános tartalék	8 015 723
		6.		Beruházások (Településrendezési terv)	2 006 600
		7.		Felújítások	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	11 702 323
	11.	1.		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	55 000
				Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen:	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
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
				a) infrastruktúrafejlesztés	340 500
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	445 500
	13.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	3 965 029
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	522 248
		3.		Dologi kiadások	2 360 000
		7.		Felújítások	
				Faluház felújítása, festése	
				Közművelődési feladatok összesen:	6 847 277
	14.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031	
				Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Sportegyesület	50 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	50 000
	15.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	815 238
	16.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	2 159 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	2 159 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat
	17.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 432 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	835 017
			3.	Dologi kiadások	1 255 000
			6.	Beruházások	
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 522 017
	18.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	107 950
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 634 050
			5.	Egyéb működési célú kiadások (Bursa Hungarica ösztöndíj)	350 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	4 092 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					59 291 220
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u>	
				Belföldi finanszírozás kiadásai	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 744 577
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 744 577
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					61 035 797

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

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 931 384	0	0	13 931 384
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 913 050	0	0	9 913 050
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	3 561 606	0	0	3 561 606
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 676 040	0	0	29 676 040
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 629 275	0	0	2 629 275
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	2 629 275	0	0	2 629 275
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 305 315	0	0	32 305 315
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)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
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	Államigazgatási	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	#HIV!	0	#HIV!
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	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)	1 400 000	0	0	1 400 000
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)	#HIV!	0	0	#HIV!
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)	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
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)	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
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)	700 000	0	0	700 000
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	23 225 482	0	0	23 225 482
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
71	Személyi juttatások (K1)	20 093 231	0	0	20 093 231
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 939 751	0	0	2 939 751
73	Dologi kiadások (K3)	13 575 688		0	13 575 688
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)	2 800 000	0	0	2 800 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 634 050	0	0	3 634 050

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	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)	1 125 178	0	0	1 125 178
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)	750 000	0	0	750 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	200 000		0	200 000
90	Tartalékok (K51311)	7 515 723	500 000	0	8 015 723
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 840 901	500 000	0	9 340 901
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 180 000	0	0	1 180 000
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)	6 195 669	0	0	6 195 669
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 063 820	0	0	2 063 820
97	Beruházások (K6)	9 707 599	0	0	9 707 599
98	Ingatlanok felújítása (K711)		0	0	0
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)		0	0	0
102	Felújítások (K7)	0	0	0	0
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)	58 791 220	500 000	0	59 291 220
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 744 577	0	0	1 744 577
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)	1 744 577	0	0	1 744 577
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 535 797	500 000	0	61 035 797

**Karakószörcsök Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
/2022. (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 2020. tény	D 2021. várható	E 2022. évi terv	F 2023. évi irányszám	G 2024. évi irányszám	H 2025. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 248 523	26 893 709	29 676 040	29 676 040	29 676 040	29 676 040
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 434 102	7 280 306	2 629 275	2 629 275	2 629 275	2 629 275
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	24 682 625	34 174 015	32 305 315	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/b	Gépjárműadók			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
2.	Közhatalmi bevételek	5 956 383	3 390 447	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
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 000	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
3/d	Tulajdonosi bevételek	115 730			0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 425 653	1 311 435	1 400 000	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
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés						
3/i	Egyéb működési bevételek	940 749	121 539	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Működési bevételek	2 698 604	2 072 687	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.	Finanszírozási bevételek	22 995 548	10 243 223	23 225 482	23 225 482	23 225 482	23 225 482
Működési célú bevételek összesen:		56 333 160	49 880 372	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	10 831 207	11 032 874	20 093 231	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	2 939 751	2 939 751	2 939 751
3.	Dologi kiadások	10 832 681	11 876 928	13 575 688	13 575 688	13 575 688	13 575 688
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 438 725	4 270 000	3 634 050	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 2023. évi irányszám	G 2024. évi irányszám	H 2025. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	1 060 966	1 452 990	1 125 178	1 125 178	1 125 178	1 125 178
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	22 318	0	200 000	150 000	150 000	150 000
5/c	Általános tartalék	0	0	8 015 723	8 065 723	8 065 723	8 065 723
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 083 284	1 452 990	9 340 901	9 340 901	9 340 901	9 340 901
6.	Finanszírozási kiadások	1 589 795	1 539 123	1 744 577	1 744 577	1 744 577	1 744 577
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő
Működési célú kiadások összesen:		29 335 425	31 919 746	51 328 198	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		-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1 559 000	6 979 499	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 559 000	6 979 499	0	0	0	0
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	19 876 416	3 064 643	9 707 599	9 707 599	9 707 599	9 707 599
2.	Felújítások	0	650 000	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	#HIV!	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		19 876 416	3 714 643	#HIV!	9 707 599	9 707 599	9 707 599
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		26 997 735	17 960 626	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-18 317 416	3 264 856	#HIV!	-9 707 599	-9 707 599	-9 707 599
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		57 892 160	56 859 871	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		49 211 841	35 634 389	#HIV!	61 035 797	61 035 797	61 035 797

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

2022. 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	32 305 315	2 692 109	2 692 109	2 692 109	2 692 109	2 692 109	2 692 110	2 692 110	2 692 110	2 692 110	2 692 110	2 692 110	2 692 110
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0												
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	291 666
4. Működési bevételek	2 005 000	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 084	167 084	167 084	167 084
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	23 225 482	22 525 482	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 035 797	25 676 341	3 250 859	3 250 859	3 250 859	3 250 859	3 250 860	3 250 860	3 250 860	3 150 860	3 150 860	3 150 860	3 150 860
10. Személyi juttatások	20 093 231	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436	1 674 436
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 939 751	244 980	244 980	244 980	244 979	244 979	244 979	244 979	244 979	244 979	244 979	244 979	244 979
12. Dologi kiadások	13 575 688	1 131 308	1 131 308	1 131 308	1 131 308	1 131 307	1 131 307	1 131 307	1 131 307	1 131 307	1 131 307	1 131 307	1 131 307
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 634 050	302 838	302 838	302 838	302 838	302 838	302 838	302 837	302 837	302 837	302 837	302 837	302 837
14. Egyéb működési célú kiadások	9 340 901	778 409	778 409	778 409	778 409	778 409	778 408	778 408	778 408	778 408	778 408	778 408	778 408
15. Beruházások	9 707 599		6 979 499	381 000		508 000				340 500	1 498 600		
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 744 577	1 044 577	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 035 797	5 176 548	11 211 470	4 612 971	4 231 970	4 739 969	4 231 968	4 231 967	4 231 967	4 472 467	5 630 567	4 131 967	4 131 966

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

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2022. január 1.		C 2022. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. közalkalmazottak: a)	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2		
3. Közfoglalkoztatottak	2	2		
4. Választott tisztségviselők	4	1		
5. Összesen:	9	6		

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) hivatalsegéd	2 367 400	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság	30 000	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 878 802	
			10 276 202
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	hivatalsegéd	311 947	
	választott tisztségviselők	1 031 264	1 343 211
K25	Táppénz hozzájárulás (hivatalsegéd)		30 000
			1 373 211
K311	Szakmai anyagok beszerzése		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) webtárhely díja, honlap, számítógépek karbantartása		150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		70 000
K331	Közüzem díjak		600 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000
K337	Biztosítási díjak		
	a) vagyonbiztosítás		220 000
K337	Egyéb szolgáltatások		400 000
	a) banki jutalék, költség		
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj		
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		350 000
K355	Egyéb dologi kiadások		20 000
			2 410 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		81 000
			381 000
K71	Ingatlanok felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
			0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			14 440 413
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			2 fő
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		5 000
B411	Egyéb működési bevételek		100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			105 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok, kavics	100 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) víz- és csatornadíjak	15 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) szemétszállítási díj	55 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000
		200 000
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		200 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K333	Bérleti és Lízingdíjak	
	a) MÁV Zrt.	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) Tűzoltó készülék karbantartás	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) Idegen ingatlanok szolgalmi jog bejegyzése földhivatalba (Bakonykarszt)	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		228 500

B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	a) földbérleti díj	42 000
	b) terem bérleti díja	458 000
		500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		500 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2021. évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 744 577
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 744 577

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 913 954
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 266 820
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	783 458
	ad) közutak fenntartásának tám.	1 169 792
		5 134 024
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 797 360
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	0
	d) település üzemeltetéshez kapcsol. kieg.	0
	e) polgármesteri illetmény támogatása	0
		13 931 384
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 092 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	610 290
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 590 600
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	620 160
		9 913 050
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	a) a települési önkorm. működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő	1 231 328
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez	608 700
	c) polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez bértámogatás	1 721 578
		3 561 606

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.	2 270 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	700 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		30 376 040

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	500 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000
	c) Kerta Óvoda	175 178
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Balaton-felvidéki Vízitársulat	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		925 178

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 225 482
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		22 525 482

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás (85 000 x 2 főx 1 hó, 100 000 x 2 főx11 hó)	2 370 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	a) betegszabadság	50 000
		2 420 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	6,50%	179 275
K25	Táppénz-hozzájárulás	
		30 000
		209 275
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 629 275
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	2 629 275
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 629 275

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) útszóró só	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		310 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	Magyar Falu Program kommunális eszközök beszerzése	5 495 669
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>1 483 830</u>
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>0</u>
		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 979 499

B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

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

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) közvilágítás karbantartás	180 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		880 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	200 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	100 000
	c) virágosítás	100 000
		400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	160 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 010 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
K331	Közüzem díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	háztrom eltakarítás	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
K355	Egyéb dologi kiadások	<u>50 000</u>
		1 680 000
K513	Tartalékok	
	a) általános tartalék	8 015 723
K61	Immateriális javak beszerzés	
	a) Településrendezési terv	1 180 000
K624	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	400 000
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	<u>426 600</u>
		2 006 600
K71	Felújítás	

K74 Előzetesen felszámított ÁFA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	11 702 323
--	-------------------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K331	Közüzemi díjak	25 000
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	
	b) vízdíj	
K337	Egyéb szolgáltatás	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		55 000

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25 000
		105 000
K6	Beruházás	
	a) tárgyi eszköz beszerzés	268 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 390
		340 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		445 500

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	közművelődéses munkabére	3 965 029
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	522 248
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) Artisjus egyesület jogdíj	100 000
K332	Vásárolt ételmezés	
	a) rendezvényekhez élelmiszer beszerzés	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) műsorok	1 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000
		2 360 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0

K71	Ingatlan felújítás	
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	
		<u>0</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 847 277

B1606	Egyéb működési célú támogatás	
	a) Nemzeti Kulturális Alap	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek	
	a) Sportegyesület	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		50 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés	
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	641 920
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	173 318
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		815 238

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés	
	a) szociális étkeztetés	1 700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	459 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 159 000

B405	Ellátási díjak	
	a) szociális étkeztetés térítési díj	1 400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 400 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 432 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó	455 017
K25	Táppénz-hozzájárulás	<u>380 000</u>
		835 017
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	650 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	280 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>200 000</u>
		1 255 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	5 522 017
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K337	Egyéb szolgáltatások	85 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>22 950</u>
		107 950
K48	Köztetetés	200 000
K48	Települési támogatás	634 050
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	d) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	e) babakelengye támogatás	
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	2 800 000
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	
K506	Egyéb működési célú tám.	
	a) Bursa Hungarica ösztöndíj	<u>200 000</u>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Házi segítségnyújtás	<u>150 000</u>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 092 000
--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	2 500 000
B36	Települési adó	1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		<u>3 500 000</u>

funkciók kiadása összesen:	61 035 797
1 személyi	20 093 231
2 járulék	2 939 751
3 dologi	13 575 688
4 segély	3 634 050
5 működési tám.	9 340 901
6 beruházás	9 707 599
7 felújítás	0
8 felhalm. Célú	59 291 220
finansz.	1 744 577
	61 035 797
funkciók bevétele összesen:	61 035 797
1 műk. tám. áhb.	33 005 315
2 felhalmozási	0
3 közhat.	3 500 000
4 műk. bev.	2 005 000
8 finansz.	21 225 482
	<u>1 300 000</u>
	61 035 797

