

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B11	22 272 405	Személyi juttatások	K1	18 381 936
Önkormányzatok munk. tám. Áht.beiülről	B1	6 508 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 664 892
Közhatalmi bevételek	B3	17 005 000	Dologi kiadások	K3	19 612 257
Működési bevételek	B4	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 434 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	7 448 692
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 786 660	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 541 777
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	6 670 000	Felújítás	K7	2 999 999
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 670 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 999 999
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	10 976 013	Finanszírozási kiadások	K9	7 890 897
Egyéb finanszírozási bevételek	B816				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 976 013	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		7 890 897
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 432 673	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		63 432 673

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz.	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018010 önkormányzatok elismertései	041233 Hosszú időtartamú közvetl.	041237 Közfogl.minta program	013350 önkormányza ti segély vagy gar. vélő gar.	900520 Önk.funkció a nem személyi bevételek vélő gar.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 154 565	11 154 565				
	közvetlen			1 229 760				
	közvetett			576 000				
	közvetlen			145 800				
	közvetett			233 810				
	közvetlen			5 500 000				
	közvetett			2 560				
	közvetlen			2 057 655				
	közvetett			1 908 000				
02	Regionális önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Teljeskörű önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és önkormányzati feladatainak támogatása	B113	9 317 840	9 317 840				
	ebből részlegi gyermek- és ifjúsági ellátás		633 840	633 840				
	ebből szociális támogatás		4 434 000	4 434 000				
	ebből falugondnok		1 800 000	1 800 000				
04	Teljeskörű önkormányzatok kulturális támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115						
06	Előirányzatok kiadásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai [-01*...+06]	B11	22 272 405	22 272 405				
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12						
09	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B13						
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0 508 265	0 508 265	2 516 174	595 168		3 393 613
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről [-07*...+12]	B1	6 508 265	6 508 265	2 516 174	595 168		3 393 613
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21						
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B22						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B24						
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2						
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről [-14*...+18]	B3						
21	Támogatások kiadásai	B311						
22	Jóvávalamintok [-20*+21]	B312						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérezet és foglalkoztatás kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni jellegű adók	B34	4 225 000	4 225 000				4 225 000
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B351	4 020 000	4 020 000				4 020 000
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B352						
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B353						
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B354	260 000	260 000				260 000
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B355						
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B356	8 505 000	8 505 000				8 505 000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B36	8 500 000	8 500 000				8 500 000
33	Közhatalmi bevételek [-22*...+29*+31+32]	B3	17 005 000	17 005 000				17 005 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szociális adók ellenértéke (telefon, folyó)	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B404						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B405						
39	Készletértékesítés ellenértéke	B406						
40	Általános forgóeszközök értékesítése	B407						
41	Bevételek pénzügyi eszközökből álló bevételek	B408						
42	Egyéb kassza (fő) kassza és kamatbevételek	B409	1 000	1 000				1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségbevételek (-41+42)	B4091						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B4093						
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B4094						
47	Biztosítási díjak bevételei (-44+45)	B410						
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B411						
49	Működési bevételek (-34*...+40+43+46+47+48)	B4	1 000	1 000				1 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51						
51	Immateriális javak értékesítése	B52						
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B53						
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B54						
54	Részesedések értékesítése	B55						
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5	6 670 000	6 670 000				
56	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B6						
57	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B61						
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B62						
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B63						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B64						
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65						
62	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B66						
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B67						
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B68						
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B69						
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B70						
67	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B71						
68	Költségvetési bevételek [-13+19+33+49+35+61+67]	B1-B7	52 456 660	22 272 405	2 516 174	595 168	6 670 000	17 005 000

KÓRÓS Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanz.művele tek	018010 Önkorm.elszámol ásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	7000000	7000000	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)	K911	7000000	7000000	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	890897		890897
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	890897		890897
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	7890897	7000000	890897

KÓRÓS

Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz. műveletek 018030	900060 Finansz.műve letek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	7 000 000		7 000 000,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	7 000 000		7 000 000,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 976 013	3 976 013	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 976 016	3 976 013	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81		0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 976 013	3 976 013	7 000 000,00

KÓRÓS

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás		
	0	0
Osszesen	0	

KÓRÓS

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

KÓRÓS

8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2020	2021	2022	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 272 405	22 940 577	23 628 794	
Közhatalmi bevételek	17 005 000	17 515 150	18 040 605	
Működési bevételek	6 509 255	6 704 533	7 147 032	
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
Finanszírozási bevétel		0	0	
Pénzmaradvány	10 976 013	11 305 293		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 762 673	58 465 553	48 816 431	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	18 381 936	18 933 394	20 182 998	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 664 892	2 744 839	2 925 998	
Dologi kiadások	19 612 257	20 200 625	12 660 477	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 434 000	4 567 020	4 868 443	
Egyéb működési célú kiadások	7 448 692	7 672 153	8 178 515	
Finanszírozási kiadások	7 890 897	4 347 523		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 432 674	58 465 553	48 816 431	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Beruházás	6 670 000		0	
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 670 000	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
Felhalmozási kiadások	2 999 999			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 999 999			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 432 673	58 465 553	48 816 431	
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	63 432 673	58 465 553	48 816 431	
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	63 432 673	58 465 553	48 816 431	

KÓRÓS

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

KÖRÓS

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I. Bevételek													0
Finanszírozási bevételek	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 033	1 856 042	22 272 405
Közhatalmi bevételek			8 502 500					500 000	8 002 500				17 005 000
Működési bevételek	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
Működési célú átvett pénzeszközök	542 235	542 235	542 235	542 235	542 235	542 235	542 235	1 085 905	542 235	542 235	542 235		6 508 255
Pénzmaradvány	10 976 013												10 976 013
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			5 000 000				1 670 000						6 670 000
Bevételek összesen	13 374 364	2 398 351	15 900 851	2 398 351	2 398 351	2 398 351	4 068 351	3 442 021	10 400 851	2 398 351	2 398 351	1 856 129	63 432 673
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	1 531 828	18 381 936
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	222 074	222 074	222 074	222 074	222 074	222 074	222 074	222 074	222 074	222 074	222 074	222 078	2 664 892
Dologi kiadás	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 355	1 634 352	19 612 257
Egyéb működési célú kiadások	620 724	620 724	620 724	620 724	620 724	620 724	620 724	620 724	620 724	620 724	620 724	620 728	7 448 692
Beruházás								2 999 999					2 999 999
Ellátottak pénzbeni juttatásával	369 500	369 500	369 500	369 500	369 500	369 500	369 500	369 500	369 500	369 500	369 500	369 500	4 434 000
Finanszírozási kiadás	7 890 897												7 890 897
Kiadások összesen	12 269 378	4 378 481	4 378 481	4 378 481	7 378 480	4 378 481	4 378 481	4 378 481	4 378 481	4 378 481	4 378 481	4 378 486	63 432 673
Havi halmozott eltérés	1 104 986	-875 144	10 647 226	8 667 096	3 686 967	1 706 837	1 396 707	460 247	6 482 617	4 502 487	2 522 357	0	

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

KÓRÓS létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2020. évre	Tényleges létszám 2019. XII. 31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. évre	Tényleges létszám 2019. XII. 31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. évre	Tényleges létszám 2019. XII. 31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros									
Közfoglalkoztatott									
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00