

Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

bevételi főösszegét 101 888 480 forintban

kiadási főösszegét 101 888 480 forintban

állapítja meg.”

2. §


(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

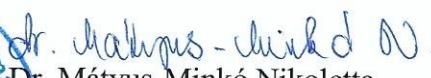
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

3. §

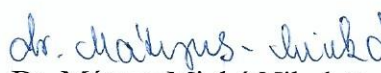
Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba.


Barna Péter
polgármester




Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2021. november 24.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző



„1. melléklet

Károlyháza Község Önkormányzata 2021. év költségvetése

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	16 135 528	19 228 048
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	10 228 260	10 257 140
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	3 608 000	5 894 000
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	29 268	126 828
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatások	0	666 400
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	13 680
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	8 860 146
B25	Felhalmozási célú támogatás	0	8 860 146
B3	Közhatalmi bevételek	23 340 000	31 720 000
B34	Építményadó	3 910 000	3 910 000
B34	Telekadó	15 350 000	15 380 000
B351	Helyi iparüzési adó	4 000 000	12 120 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	80 000	310 000
B4	Működési bevételek	2 183 677	2 243 677
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 497 419	1 497 419
B403	Közvetített szolgáltatások	670 000	500 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	9 858	9 858
B4082	Kapott kamatok	1 400	1 400
B411	Egyéb bevételek:	5 000	235 000
B5	Felhalmozási bevételek	4 987 584	17 759 585
B52	Ingatlanok értékesítése	4 987 584	17 759 585
B53	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	22 077 024	22 077 024
B8131	2020. évi maradvány	22 077 024	22 077 024
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 723 813	101 888 480

”

Károlyháza Község Önkormányzat 2021. év költségvetése kiadás

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	13 852 528	15 495 998
K1101	Munkabérek	6 612 000	7 503 087
K1107	Béren kívüli juttatások	144 000	144 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	270 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	73 023
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 553 208	4 553 208
K122	Megbízási díj	2 443 320	2 832 680
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	120 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.	1 729 460	1 961 643
K3	Dologi kiadások	15 916 649	21 020 513
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok	2 955 000	3 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	432 600	432 600
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	240 000	360 000
K331	Közüzemi díjak	1 810 000	2 500 000
K332	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétk.)	144 640	170 200
K333	Bérleti és lízingsdíjak	-	189 449
K334	Karbantartás	780 000	2 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	323 213	323 213
K337	Egyéb szolgáltatások	5 653 069	8 500 000
K341	Kiküldetés	539 076	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 887 451	2 887 451
K355	Egyéb dologi kiadások	131 600	131 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 687 000
K48	Települési támogatások	1 500 000	2 687 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 025 060	6 384 678
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n belül	3 025 060	3 034 678
K512	Civil szervezetek működési támogatása	3 000 000	3 350 000
K6	Beruházások	23 190 998	47 828 810
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 068 240	22 068 240
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	150 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 889 199	15 474 130
K67	Beruházási célú áfa	4 933 559	10 136 440
K7	Felújítások	5 796 257	5 796 257
K71	Ingatlanok felújítása	4 563 982	4 563 982
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 232 275	1 232 275
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440	68 160
K84	Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás	67 440	68 160
K9	Finanszírozási kiadások	645 421	645 421
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	645 421	645 421
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 723 813	101 888 480

”

„4. melléklet

Károlyháza Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

kiadások Ft.-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Bevételek és pénzmaradv. Ft-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
működési kiadások összesen	39 669 118	48 195 253	működési bevételek összesen	39 669 118	48 195 253
személyi juttatások	13 852 528	15 495 998	kapott támogatás	16 135 528	19 228 048
munkaadót terh.járulékok	1 729 460	1 961 643	sajátos működési bevétel	21 349 913	26 723 528
dologi kiadások	15 916 649	21 020 513	intézményi műk.bevétel	2 183 677	2 243 677
ellátottak pénzb.juttatásai	1 500 000	2 687 000	pénzeszköz átvételek	-	-
pénzeszköz átadások	6 025 060	6 384 678			
finanszírozási kiadások	645 421	645 421			
felhalmozási kiadások összesen	29 054 695	53 693 227	felhalm.célú bevételek össz.	29 054 695	53 693 227
intézményi beruházások	23 190 998	47 828 810	előző évi pénzmaradvány	22 077 024	22 077 024
felújítások	5 796 257	5 796 257	pályázati bevételek	-	8 860 146
egyéb felhalmozási kiadások	67 440	68 160	egyéb sajátos felhalm.bevétel	6 977 671	22 756 057
Összesen	68 723 813	101 888 480		68 723 813	101 888 480

”

Végső előterjesztői indokolás

A módosításnál a bevételi oldalon az államkinctártól kapott támogatások miatt szükséges a növelés, a falugondnoki szolgálatra kapott támogatás eddig nem szerepelt a költségvetésünkben. Ezen kívül a pályázatokra kapott támogatások miatt növekedett a B25 rovat összege, illetve az adóbevételek miatt növeltem a telekadó és az iparüzési adó sorok összegeit. A Szolgáltató ház adás-vétele valószínűleg nem zajlik le ebben az évben, ezért az ingatlanok értékesítése soron szereplő összeg csökkentet.

A kiadási oldal változásai:

A bérek esetében a változás szintén a falugondnoki szolgálat miatt van, illetve 1 fő jutalma is szerepeltet a K1103 soron. A dologi kiadásoknál a teljesítéshez igazítottan növekedett az üzemeltetési anyagok, a közüzemi díjak, és a karbantartás összegét, valamint a szünidei étkezés miatt a vásárolt élelmiszer összegét, a bérleti díj összege viszont csökkent. Szükség volt még a települési támogatások soron szereplő összeg növelésére is. A beruházásnál a tárgyi eszközök beszerzése rovat összege csökkentet.

A Kúria Park sérült fainak kivágására, és a TOP pályázat miatt pályázati díjazására lenne még nagyobb kiadása az önkormányzatnak, illetve a sport egyesület kért még támogatást, a változtatásnál ezeket is figyelembe kellett venni.