

Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra terjed ki.

2. §

(1) Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

- a) bevételek konszolidált főösszegét 73 385 225 Ft-ban, melyből
 - aa) a költségvetési bevételek összegét 53 936 737 Ft-ban
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 19 448 488 Ft-ban
 - ac) a működési célú bevételek összegét 39 936 737 Ft-ban
 - ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 14 000 000 Ft-ban
 - ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 68 794 625 Ft-ban
 - af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 4 590 600 Ft-ban állapítja meg.
- b) kiadásainak konszolidált főösszegét 73 385 225 Ft-ban, melyből
 - ba) a költségvetési kiadások összegét 72 560 920 Ft-ban
 - bb) a finanszírozási kiadások összegét 824 305 Ft-ban
 - bc) a működési célú kiadások összegét 49 712 579 Ft-ban
 - bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 22 848 341 Ft-ban
 - be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 65 210 165 Ft-ban
 - bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 8 175 060 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 5 848 341 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 5 848 341 Ft

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

- a) bevételi előirányzatai:
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 20 607 610 Ft
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 16 890 000 Ft
 - ad) működési bevételek 2 439 127 Ft
 - ae) felhalmozási bevételek 14 000 000 Ft
 - af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
 - ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 19 448 488 Ft
- b) kiadási előirányzatai:
 - ba) személyi juttatás 19 495 290 Ft

- bb)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 258 045 Ft
- bc)* dologi kiadások 20 194 749 Ft
- bd)* ellátottak pénzbeli juttatása 2 500 000 Ft
- be)* egyéb működési kiadások 5 264 495 Ft
- bf)* beruházási kiadások 15 689 406 Ft
- bg)* felújítási kiadások 7 091 495 Ft
- bh)* egyéb felhalmozási kiadások 67 440 Ft
- bi)* hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
- bj)* általános tartalék 0 Ft

(4) Károlyháza Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.

3. §

Károlyháza Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

4. §

Az önkormányzat által engedélyezett létszámadatokat a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

8. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2022. évben 62.000,- forintban állapítja meg.

(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. január 1. napja és 2022. február 28. napja között az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.

(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évre vonatkozóan a közzolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.


10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 24-én lép hatályba.

(2) A 9. § (5) bekezdése 2022. március 1-jén lép hatályba.



Barna Péter
polgármester




Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Károlyháza, 2022. február 23.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző



I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2022.

A		B	C	D
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2.	Működési célú támogatások AH belülről	20 607 610	Személyi juttatások	19 495 290
3.	Közhatalmi bevételek	16 890 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 258 045
4.	Működési bevételek	2 439 127	Dologi kiadások	20 194 749
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
6.	Működési célú bevételek összesen:	39 936 737	Egyéb működési célú kiadások	5 264 495
7.			Tartalékok	
8.	Felhalmozási célú bevételek	0	Működési célú kiadások összesen:	49 712 579
9.	Felhalmozási célú támogatások AH belülről	0		
10.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	Felhalmozási célú kiadások	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Beruházások	15 689 406
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Felújítások	7 091 495
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	67 440
14.			Felhalmozási célú tartalék	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	53 936 737	Felhalmozási célú kiadások összesen:	22 848 341
16.				
17.	Finanszírozási bevételek:		Költségvetési kiadások összesen:	72 560 920
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0		
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Finanszírozási kiadások	
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 448 488	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	824 305
21.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 448 488	Finanszírozási kiadások összesen:	824 305
22.				
23.	Mindösszesen bevételek:	73 385 225	Mindösszesen kiadások:	73 385 225

II. Az Önkormányzat kiadásai (Ft)
2022.

2. melléklet

A	B	C	D	E	F
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	19 495 290	16 027 290	3 468 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258 045	1 806 485	451 560	0
3.	Dologi kiadások	20 194 749	19 339 249	855 500	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	5 264 495	1 864 495	3 400 000	0
6.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások				
9.	Beruházások	15 689 406	15 689 406	0	0
10.	Felújítás	7 091 495	7 091 495	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440	67 440	0	0
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	824 305	824 305	0	0
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	824 305	824 305	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	73 385 225	65 210 165	8 175 060	0
16.	Létszámok	4,00	3	1	0

III. Létszámadatok

3.melléklet

A	B	C	D
		Előirányzat összesen	Önkormányzat
	Létszámadatok (fő)		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5,00	5,00
1.	Zöldterület-kezelés	1,50	1,50
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00	2,00
3.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1,00	1,00
4.	Könyvtári szolgáltatások	0,50	0,50
5.	Falugondnoki szolgáltatás	1,00	1,00
6.	Mindösszesen:	11,00	11,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet

A	B	C	D
		Előirányzat összesen	Önkormányzat
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)		
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 000 000	11 000 000
2.	Egyéb tárgyi eszköz	2 500 000	2 500 000
3.		0	0
4.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	13 500 000	13 500 000
5.	ÁFA	2 189 406	2 189 406
6.	Beruházások összesen :	15 689 406	15 689 406

V. Felújítási kiadások

5.melléklet

A	B	C	D
		Előirányzat összesen	Önkormányzat
	Felújítási kiadások (Ft)		
1.	Ingatlanok felújítása	5 600 000	5 600 000
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	5 600 000	5 600 000
3.	ÁFA	1 491 495	1 491 495
4.	Felújítási kiadások összesen:	7 091 495	7 091 495

VI. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei (Ft)

6.melléklet

A	B	C	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési célú támogatások AH belülről:	20 607 610	16 017 010	4 590 600	0
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	10 257 140	10 257 140	0	0
3.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	3 458 976	3 458 976	0	0
4.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása - falugondnok	4 590 600	0	4 590 600	0
5.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	30 894	30 894	0	0
6.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7.	Közhatalmi bevételek:	16 890 000	16 890 000	0	0
8.	Vagyoni típusú adók	12 800 000	12 800 000	0	0
9.	8.sorból: építményadó	3 200 000	3 200 000	0	0
10.	8.sorból: telekadó	9 600 000	9 600 000	0	0
11.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	4 000 000	4 000 000	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	90 000	0	0
13.	Működési bevételek	2 439 127	2 439 127	0	0
14.	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 752 950	0	0
15.	25. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	1 752 950	1 752 950	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások	670 000	670 000	0	0
17.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	9 677	9 677	0	0
18.	Kamatbevételek	1 500	1 500	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	0
20.					
21.	Felhalmozási bevételek				
22.					
23.	Ingatlan értékesítése	14 000 000	14 000 000	0	0
24.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 000 000	14 000 000	0	0
25.					
26.	Finanszírozási bevételek				
27.					
28.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 448 488	19 448 488	0	0
29.					
30.	Mindösszesen bevételek:	73 385 225	68 794 625	4 590 600	0

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel B	2021. évi előirányzat C	Kiadás D	2021. évi előirányzat E
A				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 607 610		
2.	Közhatalmi bevételek	16 890 000	Személyi juttatások	19 495 290
3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258 045
4.	Működési bevételek	2 439 127		
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	Dologi kiadások	20 194 749
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	670 000		
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	9 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
8.	Kamatbevételek	1 500		
9.	Egyéb működési bevételek	5 000	Egyéb működési célú kiadások	5 264 495
10.			Elvonások és befizetések	0
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre	1 864 495
13.	Költségvetési bevételek összesen:	39 936 737	Civil szervezetek működési támogatása	3 400 000
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
15.	Maradvány igénybevétele	16 448 488	Költségvetési kiadások összesen:	49 712 579
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	824 305
17.				
18.	Finanszírozási célú bevételek	16 448 488	Finanszírozási célú kiadások	824 305
19.				
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 385 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 536 884
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	5 848 341

VIII. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel B	2021. évi előirányzat C	Kiadás D	2021. évi előirányzat E
A				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	15 689 406
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.			Felújítások	7 091 495
4.	Felhalmozási bevételek	14 000 000		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440
6.	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 440
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Lakástámogatás	0
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Tartalék	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	22 848 341
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
15.	Maradvány igénybevétele	3 000 000		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	3 000 000	Finanszírozási célú kiadások	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 848 341
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-5 848 341	Költségvetési egyenleg (többlet):	

2022. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Károlyháza Község Önkormányzata

2022. évi költségvetése

10. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ft.

Rovat	Kiadás megnevezése	2022.év költségvetés EREDETI
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	20 607 610
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	10 257 140
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 976
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolgálat	4 590 600
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	30 894
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
B3	Közhatalmi bevételek	16 890 000
B34	Építményadó	3 200 000
B34	Telekadó	9 600 000
B351	Helyi iparüzési adó	4 000 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	90 000
B4	Működési bevételek	2 439 127
B402	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 752 950
B403	Közvetített szolgáltatások	670 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	9 677
B4082	Kamatbevételek	1 500
B411	Egyéb bevételek	5 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 000 000
B52	Ingatlan értékesítése (kék ház)	14 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	19 448 488
B8131	Maradvány	19 448 488
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 385 225

KIADÁSOK

Ft.

Rovat	Kiadás megnevezése	2022.év költségvetés EREDETI
K1	Személyi juttatások	19 495 290
K1101	Munkabérek	10 418 220
K1103	Jutalom	387 450
K1107	Béren kívüli juttatások	180 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000
K122	Megbízási díj	2 349 620
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.	2 258 045
K3	Dologi kiadások	20 194 749
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 850 000
K321	Informatikai szolgáltatások	375 600

K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	240 000
K331	Közüzemi díjak	2 616 000
K332	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétk.)	236 600
K334	Karbantartás	1 337 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 869 605
K341	Kiküldetés	449 230
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 839 114
K355	Egyéb dologi kiadások	161 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
K48	Települési támogatások	2 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 264 495
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül	1 864 495
K512	Civil szervezetek működési támogatása	3 400 000
K6	Beruházások	15 689 406
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 500 000
K67	Beruházási célú áfa	2 189 406
K7	Felújítások	7 091 495
K71	Ingatlanok felújítása	5 600 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 491 495
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440
K84	Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatás	67 440
K9	Finanszírozási kiadások	824 305
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	824 305
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 385 225