

Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont be) és bf) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 147 491 177 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 8 175 060 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 9 937 080 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 9 937 080 Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


3. §

Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba.


Barna Péter
polgármester


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2022. május 5.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző



IV. Beruházási kiadások

4.melléklet

A	B	C	D	D
		Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)			
1.	Ingatlanok beszerzése,létesítése	11 000 000	11 000 000	4 000 000
2.	Egyéb tárgyi eszköz	2 500 000	2 500 000	4 300 000
3.		0	0	0
4.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	13 500 000	13 500 000	8 300 000
5.	ÁFA	2 189 406	2 189 406	2 200 000
6.	Beruházások összesen :	15 689 406	15 689 406	10 500 000

V. Felújítási kiadások

5.melléklet

A	B	C	D	D
		Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
	Felújítási kiadások (Ft)			
1.	Ingatlanok felújítása	5 600 000	5 600 000	76 000 000
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	5 600 000	5 600 000	76 000 000
3.	ÁFA	1 491 495	1 491 495	16 571 474
4.	Felújítási kiadások összesen:	7 091 495	7 091 495	92 571 474

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

Sor- szám	Bevétel	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	20 607 610	23 897 347	Személyi juttatások	19 495 290	19 845 290
	Felhalmozási célú támogatások áht.-n eblülről	0	76 201 834			
2.	Közhatalmi bevételek	16 890 000	19 926 000			
3.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258 045	2 258 045
4.	Működési bevételek	2 439 127	2 439 127			
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 752 950	Dologi kiadások	20 194 749	21 802 576
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	670 000	670 000			
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 677	9 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
8.	Kamatbevételek	1 500	1 500			
9.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	Egyéb működési célú kiadások	5 264 495	5 297 107
10.				Elvonások és befizetések	0	0
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0
12.				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 864 495	1 897 107
13.	Költségvetési bevételek összesen:	39 936 737	46 262 474	Civil szervezetek működési támogatása	3 400 000	3 400 000
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
15.	Maradvány igénybevétele	16 448 488	16 201 929	Költségvetési kiadások összesen:	49 712 579	51 703 018
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	824 305	824 305
17.						
18.	Finanszírozási célú bevételek	16 448 488	16 201 929	Finanszírozási célú kiadások	824 305	824 305
19.						
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 385 225	62 464 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 536 884	52 527 323
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	5 848 341	9 937 080

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

Sor-szám	Bevétel	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	76 201 834	Beruházások	15 689 406	10 500 000
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		76 201 834			
3.				Felújítások	7 091 495	92 571 474
4.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	14 000 000			
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440	67 440
6.	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	14 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	67 440	67 440
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	Lakástámogatás	0	0
9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalék		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 000 000	90 201 834	Költségvetési kiadások összesen:	22 848 341	103 138 914
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
15.	Maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0			
17.	Finanszírozási célú bevételek	3 000 000	3 000 000	Finanszírozási célú kiadások	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 000 000	93 201 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 848 341	103 138 914
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-5 848 341	-9 937 080	Költségvetési egyenleg (többlet):		

BEVÉTELEK

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	20 607 610	23 897 347
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	10 257 140	11 037 350
B1131	Önkormányzat szoc. feladatainak egyéb támogatása	3 458 976	3 458 976
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolg.	4 590 600	5 142 300
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	30 894	30 894
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatások	0	1 957 827
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	76 201 834
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatás	0	76 201 834
B3	Közhatalmi bevételek	16 890 000	19 926 000
B34	Építményadó	3 200 000	3 200 000
B34	Telekadó	9 600 000	9 600 000
B351	Helyi iparüzési adó	4 000 000	7 000 000
B355	Korábbi évek megszűnt adónemeiből befolyt bevétel	0	36 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	90 000	90 000
B4	Működési bevételek	2 439 127	2 439 127
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 752 950
B403	Közvetített szolgáltatások	670 000	670 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 677	9 677
B4082	Kapott kamatok	1 500	1 500
B411	Egyéb bevételek:	5 000	5 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 000 000	14 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	14 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	19 448 488	19 201 929
B8131	2021. évi maradvány	19 448 488	19 201 929
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 385 225	155 666 237

KIADÁSOK

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	19 495 290	19 845 290
K1101	Munkabérek	10 418 220	10 418 220
K1103	Céljuttatás, projektprémium	387 450	387 450
K1107	Béren kívüli juttatás	180 000	180 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	6 060 000
K122	Megbízási díj	2 349 620	2 349 620
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.	2 258 045	2 258 045
K3	Dologi kiadások	20 194 749	21 802 576
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 850 000	1 850 000
K321	Informatikai szolgáltatások	375 600	375 600
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	240 000	240 000
K331	Közüzemi díjak	2 616 000	3 932 546

K332	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)	236 600	236 600
K334	Karbantartás	1 337 000	1 337 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 869 605	9 000 000
K341	Kiküldetés	449 230	449 230
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 839 114	4 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	161 600	161 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
K48	Települési támogatások	2 500 000	2 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 264 495	5 297 107
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n belül	1 864 495	1 897 107
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 400 000	3 400 000
K6	Beruházások	15 689 406	10 500 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 000 000	4 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 500 000	4 300 000
K67	Beruházási célú áfa	2 189 406	2 200 000
K7	Felújítások	7 091 495	92 571 474
K71	Ingatlanok felújítása	5 600 000	76 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 491 495	16 571 474
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440	67 440
K84	Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás	67 440	67 440
K9	Finanszírozási kiadások	824 305	824 305
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	824 305	824 305
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 385 225	155 666 237