

Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. 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 166 583 244 Ft-ban, melyből
 - aa) a költségvetési bevételek összegét 59 840 525 Ft-ban
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 106 742 719 Ft-ban
 - ac) a működési célú bevételek összegét 59 840 525 Ft-ban
 - ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 0 Ft-ban
 - ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 161 440 944 Ft-ban
 - af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 142 300 Ft-ban állapítja meg.
- b) kiadásainak konszolidált főösszegét 166 583 244 Ft-ban, melyből
 - ba) a költségvetési kiadások összegét 165 639 363 Ft-ban
 - bb) a finanszírozási kiadások összegét 943 881 Ft-ban
 - bc) a működési célú kiadások összegét 49 374 107 Ft-ban
 - bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 116 265 256 Ft-ban
 - be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 157 383 482 Ft-ban
 - bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 9 199 762 Ft-ban hagyja jóvá.

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

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 45 417 920 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 45 417 920 Ft

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

- a) bevételi előirányzatai:
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 23 597 027 Ft
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 33 600 000 Ft
 - ad) működési bevételek 2 643 498 Ft
 - ae) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
 - ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 106 742 719 Ft
- b) kiadási előirányzatai:
 - ba) személyi juttatás 17 655 020 Ft

- bb)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 724 953 Ft
- bc)* dologi kiadások 20 139 453 Ft
- bd)* ellátottak pénzbeli juttatása 1 900 000 Ft
- be)* egyéb működési kiadások 7 954 681 Ft
- bf)* beruházási kiadások 15 240 000 Ft
- bg)* felújítási kiadások 100 967 756 Ft
- bh)* egyéb felhalmozási kiadások 57 500 Ft
- bi)* finanszírozási kiadások 943 881 Ft
- bj)* hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
- bk)* 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 2023. 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 2023. 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 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.

(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.

(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.

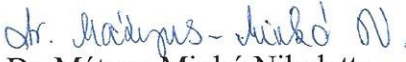
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 23-án lép hatályba.

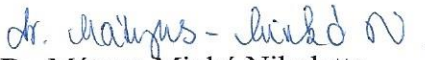
(2) A 9. § (5) bekezdése 2023. március 1-jén lép hatályba.


Barna Péter
polgármester




Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2023. február 22.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Károlyháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján került kidolgozásra.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz 2023. február 15-ig kell benyújtania az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek. Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Károlyháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1.) A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírásai alapján:

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet tervezetét a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelt-tervezet indokolásában ismertetni kell.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi elhívással élhet.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Károlyháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet tervezetéhez

1. §-hoz

A rendelet intézményi hatályát tartalmazza.

2. §-okhoz

Az Önkormányzat és intézménye összesített bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza: az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek konszolidált főösszegét, kiadásainak konszolidált főösszegét. Itt kerül megállapításra a működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege, felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege, valamint az Önkormányzat kiemelt konszolidált bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai. Károlyháza Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.

3.-8. §-okhoz

Az Önkormányzat költségvetésének részletes bemutatását tartalmazó mellékleteket tartalmazza részletezve, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) olyan rendelkezéseinek megfelelő szabályozását, amelyről rendelkeznie kell a költségvetési rendeletnek. Általános tartalék, és céltartalék nem került tervezésre.

9. §-hoz

Az (1)-(4) bekezdései tartalmazzák a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskört, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás hatáskörét. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek az Önkormányzat bevételei és kiadásai módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

Meghatározza a köztisztviselői cafetéria mértéket és a költségvetési törvénytől eltérő nagyságú illetményalap mértéket 2023. március 1. napjától.

10. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

**1. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2023.**

1. melléklet

	A	B	C	D
	Bevételek	eredeti előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat
1. Működési bevételek				
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	23 597 027		Működési célú kiadások	17 655 020
3. Közhatalmi bevételek	33 600 000		Személyi juttatások	1 724 953
4. Működési bevételek	2 643 498		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 900 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0		Dologi kiadások	20 139 453
6. Működési célú bevételek összesen:	59 840 525	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000
7.			Egyéb működési célú kiadások	7 954 681
8. Felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Működési célú kiadások összesen:	49 374 107
10. Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Beruházások	15 240 000
12. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	Felújítások	100 967 756
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	57 500
14.			Felhalmozási célú tartalék	0
15. Költségvetési bevételek összesen:	59 840 525		Felhalmozási célú kiadások összesen:	116 265 256
16.				
17. Finanszírozási bevételek:			Költségvetési kiadások összesen:	165 639 363
18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	Finanszírozási kiadások	
19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881
20. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	106 742 719		Finanszírozási kiadások összesen:	943 881
21. Finanszírozási bevételek összesen:	106 742 719			
22.				
23. Mindösszesen bevételek:	166 583 244		Mindösszesen kiadások:	166 583 244

(Ft)

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2023.**

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	17 655 020	13 597 620	4 057 400	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 953	1 186 691	538 262	0
3.	Dologi kiadások	20 139 453	19 055 353	1 084 100	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900 000	1 900 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	7 954 681	4 434 681	3 520 000	0
6.	ebből: átlalános tartalék	0	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások				
9.	Beruházások	15 240 000	15 240 000	0	0
10.	Felújítás	100 967 756	100 967 756	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 500	57 500	0	0
12.	ebből: átlalános tartalék	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	943 881	943 881	0	0
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	943 881	943 881	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	166 583 244	157 383 482	9 199 762	0
16.	Létszámok	7,05	6,05	1,00	0

III. Létszámadatok

3.melléklet

A	B	C	D
		Előirányzat összesen	Önkormányzat
	Létszámadatok (fő)		
	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5,00	5,00
1.	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1,00
3.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0,00	0,00
4.	Közművelődés	0,05	0,05
5.	Könyvtári szolgáltatások	0,00	0,00
6.	Falugondnoki szolgáltatás	1,00	1,00
7.	Mindösszesen:	7,05	7,05

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet

A	B	C	D
		Előirányzat összesen	Önkormányzat
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)		
1.	Ingatlanok beszerzése, letétele	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz	12 000 000	12 000 000
3.		0	0
4.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	12 000 000	12 000 000
5.	ÁFA	3 240 000	3 240 000
6.	Beruházások összesen :	15 240 000	15 240 000

V. Felújítási kiadások

5.melléklet

A	B	C	D
		Előirányzat összesen	Önkormányzat
	Felújítási kiadások (Ft)		
1.	Ingatlanok felújítása	80 203 032	80 203 032
2.	Felújítási kiadások összesen AFA nélkül:	80 203 032	80 203 032
3.	AFA	20 764 724	20 764 724
4.	Felújítási kiadások összesen:	100 967 756	100 967 756

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. 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:	23 597 027	18 454 727	5 142 300	0
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	12 995 027	12 995 027	0	0
3.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	3 127 000	3 127 000	0	0
4.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása - falugondnok	5 142 300	0	5 142 300	0
5.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	62 700	62 700	0	0
6.	Telep.önk.kultúrális fel.támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7.	Közhatalmi bevételek:	33 600 000	33 600 000	0	0
8.	Vagyoni típusú adók	21 200 000	21 200 000	0	0
9.	8.sorból: építményadó	4 200 000	4 200 000	0	0
10.	8.sorból: telekadó	17 000 000	17 000 000	0	0
11.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 000 000	12 000 000	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	0	0
13.	Működési bevételek	2 643 498	2 643 498	0	0
14.	Szolgáltatások ellenértéke	1 935 250	1 935 250	0	0
15.	Közvetített szolgáltatások	691 696	691 696	0	0
16.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	9 552	9 552	0	0
17.	Kamatbevételek	2 000	2 000	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	0
19.					
20.	Felhalmozási bevételek				
21.					
22.	Ingatlan értékesítése	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
24.					
25.	Finanszírozási bevételek				
26.					
27.	Előző év költségvetési maradvány Igénybevétele	106 742 719	106 742 719	0	0
28.					
29.	Mindösszesen bevételek:	166 583 244	161 440 944	5 142 300	0

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

Sor- szám	Bevétel	2023. évi előirányzat	Kiadás	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 597 027	Személyi juttatások	17 655 020
2.	Közhatalmi bevételek	33 600 000		
3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 953
4.	Működési bevételek	2 643 498		
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 935 250	Dologi kiadások	20 139 453
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	691 696		
7.	Ornkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	9 552	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000
8.	Kamatbevételek	2 000		
9.	Egyéb működési bevételek	5 000	Egyéb működési célú kiadások	7 954 681
10.			Elvonások és befizetések	0
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Helyi önk.törvényi előírásokon alapuló befizetései	0
12.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	4 434 681
13.	Költségvetési bevételek összesen:	59 840 525	Civil szervezetek működési támogatása	3 520 000
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
15.	Maradvány igénybevétele	35 895 383	Költségvetési kiadások összesen:	49 374 107
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881
17.				
18.	Finanszírozási célú bevételek	35 895 383	Finanszírozási célú kiadások	943 881
19.				
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 735 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 317 988
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	45 417 920

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

Sor- szám	Bevétel	2021. évi előirányzat	Kiadás	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	15 240 000
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.			Felújítások	100 967 756
4.	Felhalmozási bevételek	0		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 500
6.	Ingatlanok értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	57 500
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0
8.	Megánszemélyek kommunális adója	0	Lakástámogatás	0
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
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:	0	Költségvetési kiadások összesen:	116 265 256
14.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	0
15.	Maradvány igénybevétele	70 847 336		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	70 847 336	Finanszírozási célú kiadások	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 847 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 265 256
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-45 417 920	Költségvetési egyenleg (többlet):	

9.melléklet

2022. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-20	63 500 006	63 500 006	0	Károlyháza Község önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése
2.					
3.					
4.					
5.					

Károlyháza Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

		Ft.
Rovat	Kiadás megnevezése	2023.év költségvetés EREDETI
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	12 995 027
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	3 127 000
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolgál	5 142 300
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatá	62 700
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
B34	Építményadó	4 200 000
B34	Telekadó	17 000 000
B351	Helyi iparüzési adó	12 000 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	400 000
B402	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 935 250
B403	Közvetített szolgáltatások	691 696
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevé	9 552
B4082	Kamatbevételek	2 000
B411	Egyéb bevételek	5 000
B8131	Maradvány	106 742 719

KIADÁSOK

		Ft.
Rovat	Kiadás megnevezése	2023.év költségvetés EREDETI
K1101	Munkabérek	6 647 000
K1103	Jutalom	569 400
K1107	Béren kívüli juttatások	144 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000
K122	Megbízási díj	4 134 620
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	155 000
K312	Üzemeltetési anyagok	2 040 000
K321	Informatikai szolgáltatások	415 916
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200 000
K331	Közüzemi díjak	4 641 000
K3311	Villamosenergia	1 535 000
K3312	Gáz	2 950 000
K3314	Víz	156 000

K332	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)	83 600
K334	Karbantartás	1 857 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 152 540
K341	Kiküldetés	449 230
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 735 067
K355	Egyéb dologi kiadások	210 100
K48	Települési támogatások	1 900 000
K506	Működési célú pénzesz.átadás AHT-n belül	4 434 681
K512	Civil szervezetek működési támogatása	3 520 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 000 000
K67	Beruházási célú áfa	3 240 000
K71	Ingatlanok felújítása	80 203 032
K74	Felújításai célú előzetesen felszámított áfa	20 764 724
K84	Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatás	57 500
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 533 244