



KÁROLYHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

9182 KÁROLYHÁZA, ÚTTÖRŐ U. 3.

TELEFON: 96/228-242 MOBIL: 06/30-557-1915

FAX: 96/228-184

1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Károlyháza Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat-módosításához

Az előirányzatok a teljesítéshez igazítva kerültek módosításra.

Bevételek:

- A bevételeknél az államháztartáson belüli működési támogatásokat a kiegészítő támogatások és az elszámolásból származó bevételek növelték.
- A felhalmozási célú támogatások összegét is szükséges volt növelni, mivel az utófinanszírozott pályázat elszámolását követően kifizetésre került a támogatás összege.
- A közhatalmi bevételek esetében a befizetések összege nagyobb volt, mint az előzetesen betervezett, a működési bevételeknél pedig a bérleti díjak összege, és az előző évi közüzemi díjak túlfizetésének visszafizetése indokoltaz összeg növelését.

Kiadások:

- A kiadási oldalon a munkabérek emelése, és a hozzá kapcsolódó közterhek indokolták a személyi juttatások és járulékok emelését.
- A dologi kiadások emelkedésének oka, az üzemeltetési anyagokra fordított összeg és az egyéb szolgáltatások összegének növekedése volt.
- A beruházások és felújítások összegét jelentősen csökkentettük, mivel a tervezett beruházásokat még nem sikerült megvalósítani, azok elvégzése folyamatban van, éppen ezért azt az összeget a tartalékok soron, az egyéb működési kiadások között mutatjuk ki.

Károlyháza, 2024. március 8.

Barna Péter s.k.,
polgármester