Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletét azzal a céllal alkotja meg, hogy a központi támogatásból befolyó, valamint saját bevételeinek felhasználását a kötelező feladatai ellátásának maradéktalan biztosítása, önként vállalt feladatainak hosszú távon való ellátása érdekében tervezze meg, továbbá a kiadásai tervezését a az elővigyázatosság, ellátásbiztonság, hatékonyság és költségtakarékosság elvének mentén végezze el. Az önkormányzat legfőbb célkitűzése, hogy kiszámítható, biztonságos gazdasági környezetet teremtsen a helyi önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez.

[2] Jelen rendelet célja, hogy Károlyháza Község Önkormányzatának gazdálkodására vonatkozó adatokat a költségvetési rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza, ennek érdekében szükséges a költségvetés módosítása, a 2024. IV. negyedévben bekövetkezett változások átvezetése.

[3] 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. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

a) bevételek konszolidált főösszegét 202 466 107 Ft-ban, melyből
- *aa)* a költségvetési bevételek összegét 79 128 583 Ft-ban
- *ab)* a finanszírozási bevételek összegét 123 337 524 Ft-ban
- *ac)* a működési célú bevételek összegét 127 854 859 Ft-ban
- *ad)* a felhalmozási célú bevételek összegét 74 611 248 Ft-ban
- *ae)* a kötelező feladatok bevételeinek összegét 195 865 591 Ft-ban
- *af)* az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 600 516 Ft-ban állapítja meg.

b) kiadásainak konszolidált főösszegét 202 466 107 Ft-ban, melyből
- *ba)* a költségvetési kiadások összegét 201 524 578 Ft-ban
- *bb)* a finanszírozási kiadások összegét 941 529 Ft-ban
- *bc)* a működési célú kiadások összegét80 466 521 Ft-ban
- *bd)* a felhalmozási célú kiadások összegét121 999 586 Ft-ban
- *be)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 189 606 669 Ft-ban
- *bf)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 12 859 438 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 47 388 338 Ft

b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 47 388 338 Ft

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 25 101 794 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 057 065 Ft
ac) közhatalmi bevételek 44 446 948 Ft
ad) működési bevételek 2 142 776 Ft
ae) felhalmozási bevételek 370 000 Ft
af) működési célú átvett pénzeszközök 10 000 Ft
ag) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
ah) finanszírozási célú bevételek 123 337 524 Ft
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 21 232 110 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 280 287 Ft
bc) dologi kiadások 28 473 546 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 468 360 Ft
be) egyéb működési kiadások 25 070 689 Ft
bf) beruházási kiadások 11 536 473 Ft
bg) felújítási kiadások 110 406 113 Ft
bh) egyéb felhalmozási kiadások 57 000 Ft
bi) finanszírozási kiadások 941 529 Ft
bj) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
bk) általános tartalék 0 Ft

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

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. március 19-én lép hatályba.

Barna Péter
polgármester

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2025. március 18.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület [...] – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét."

A 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2024. évi költségvetésben az elvonások és pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben elrendelt változások miatt előirányzat módosítás vált szükségessé.

I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2024.

1. melléklet

(Ft)

	A	B	C	D		E	F	G	H
	Bevételek	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesítés**		**Kiadások**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesítés**
1.	**Működési bevételek**					**Működési célú kiadások**			
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről	23 973 227	25 101 794	25 101 794		Személyi juttatások	20 130 020	21 232 110	21 232 110
3.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	44 446 948	44 446 948		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 051 130	2 280 287	2 280 287
4.	Működési bevételek	2 590 266	2 142 776	2 142 776		Dologi kiadások	26 708 711	28 473 546	26 165 560
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 468 360	2 468 360
6.	**Működési célú bevételek összesen:**	**64 963 493**	**71 701 518**	**71 701 518**		Egyéb működési célú kiadások	7 236 969	25 070 689	8 107 849
7.						Tartalékok	0	16 962 840	0
8.	**Felhalmozási célú bevételek**	0	0	0		**Működési célú kiadásokösszesen:**	**58 476 830**	**79 524 992**	**60 254 166**
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	7 057 065	7 057 065					
10.	Felhalmozási bevételek	0	370 000	370 000		**Felhalmozási célú kiadások**			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Beruházások	6 921 500	11 536 473	11 536 473
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		Felújítások	121 034 690	110 406 113	102 877 553
13.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**0**	**7 427 065**	**7 427 065**		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	57 000	57 000	57 000
14.						Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15.	**Költségvetési bevételek öszesen:**	**64 963 493**	**79 128 583**	**79 128 583**		**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**128 013 190**	**121 999 586**	**114 471 026**
16.									
17.	**Finanszírozási bevételek:**					**Költségvetési kiadások öszesen:**	**186 490 020**	**201 524 578**	**174 725 192**
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	0	0					
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0	0		**Finanszírozási kiadások**			
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	122 468 056	122 468 056	122 468 056		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	941 529	941 529	941 529
21	Áht-n belüli megelőlegezés	0	869 468	869 468					
22	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**122 468 056**	**123 337 524**	**123 337 524**		**Finanszírozási kiadások összesen:**	**941 529**	**941 529**	**941 529**
23									
24	**Mindösszesen bevételek:**	**187 431 549**	**202 466 107**	**202 466 107**		**Mindösszesen kiadások:**	**187 431 549**	**202 466 107**	**175 666 721**

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2024.

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés	Kötelező feladat eredeti előirányzat	Kötelező feladat módosított előirányzat	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat módosított előirányzat	Önként vállalt feladat teljesítés	Államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat módosított előirányzat	Államigazgatási feladat teljesítés
	Működési kiadások												
1.	**Személyi juttatások**	**20 130 020**	**21 232 110**	**21 232 110**	*14 456 020*	*15 214 996*	*15 214 996*	*5 674 000*	*6 017 114*	*6 017 114*	*0*	*0*	*0*
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho**	**2 051 130**	**2 280 287**	**2 280 287**	*1 277 510*	*1 462 062*	*1 462 062*	*773 620*	*818 225*	*818 225*	*0*	*0*	*0*
3.	**Dologi kiadások**	**26 708 711**	**28 473 546**	**26 165 560**	*25 004 861*	*26 929 447*	*24 621 461*	*1 703 850*	*1 544 099*	*1 544 099*	*0*	*0*	*0*
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**2 350 000**	**2 468 360**	**2 468 360**	*2 350 000*	*2 468 360*	*2 468 360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	**Egyéb működési célú kiadás**	**7 236 969**	**25 070 689**	**8 107 849**	*3 216 969*	*20 590 689*	*3 627 849*	*4 020 000*	*4 480 000*	*4 480 000*	*0*	*0*	*0*
6.	ebből:általános tartalék	0	16 962 840	0	*0*	*16 962 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	céltartalék	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**Felhalmozási kiadások**												
9.	**Beruházások**	**6 921 500**	**11 536 473**	**11 536 473**	*6 921 500*	*11 536 473*	*11 536 473*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**Felújítás**	**121 034 690**	**110 406 113**	**102 877 553**	*121 034 690*	*110 406 113*	*102 877 553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**57 000**	**57 000**	**57 000**	*57 000*	*57 000*	*57 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	**Finanszírozási kiadások**	**941 529**	**941 529**	**941 529**	*941 529*	*941 529*	*941 529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	941 529	941 529	941 529	*941 529*	*941 529*	*941 529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	**Mindösszesen kiadások:**	**187 431 549**	**202 466 107**	**175 666 721**	*175 260 079*	*189 606 669*	*162 807 283*	*12 171 470*	*12 859 438*	*12 859 438*	*0*	*0*	*0*
16.	**Létszámok**	**7,05**	**7,05**	**7,05**	*6,05*	*6,05*	*6,05*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0*	*0*	*0*

III. Létszámadatok

3. melléklet

	A	B	C
		Előirányzat összesen	**Önkormányzat**
	Létszámadatok (fő)		
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5,00	5,00
2.	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00
3.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1,00
4.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0,00	0,00
	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
		Elredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)			
1.	Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	1 710 747	1 710 747
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 450 000	7 377 660	7 377 660
4.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	**5 450 000**	**9 088 407**	**9 088 407**
5.	ÁFA	1 471 500	2 448 066	2 448 066
6.	**Beruházások összesen :**	**6 921 500**	**11 536 473**	**11 536 473**

V. Felújítási kiadások

5. melléklet

	A	B	C	D
		Elredeti eőirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
	Felújítási kiadások (Ft)			
1.	Ingatlanok felújítása	96 043 137	88 565 945	82 637 945
2.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	**96 043 137**	**88 565 945**	**82 637 945**
3.	ÁFA	24 991 553	21 840 168	20 239 608
4.	**Felújítási kiadások összesen:**	**121 034 690**	**110 406 113**	**102 877 553**

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetési bevételei (Ft)

6. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés	Kötelező feladat eredeti előirányzat	Kötelező feladat módosított előirányzat	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat módosított előirányzat	Önként vállalt feladat teljesítés	Államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat módosított előirányzat	Államigazgatási feladat teljesítés
1.	**Működési célú támogatások ÁH belülről:**	**23 973 227**	**25 101 794**	**25 101 794**	**17 926 027**	**18 501 278**	**18 501 278**	**6 047 200**	**6 600 516**	**6 600 516**	**0**	**0**	**0**
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	12 995 027	12 995 027	12 995 027	**12 995 027**	**12 995 027**	**12 995 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	2 661 000	2 661 000	2 661 000	**2 661 000**	**2 661 000**	**2 661 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása - falugondnok	6 047 200	6 600 516	6 600 516	**0**	**0**	**0**	**6 047 200**	**6 600 516**	**6 600 516**	**0**	**0**	**0**
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Telep.önk.kultúrális fel.támogatása	2 270 000	2 365 191	2 365 191	**2 270 000**	**2 365 191**	**2 365 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Kiegészítő támogatások	0	480 060	480 060	**0**	**480 060**	**480 060**				**0**	**0**	**0**
8.	**Közhatalmi bevételek:**	**38 400 000**	**44 446 948**	**44 446 948**	**38 400 000**	**44 446 948**	**44 446 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Vagyoni tipusú adók	21 500 000	21 233 846	21 233 846	**21 500 000**	**21 233 846**	**21 233 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	8.sorból: építményadó	*4 500 000*	*4 505 882*	*4 505 882*	**4 500 000**	**4 505 882**	**4 505 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	8.sorból: telekadó	*17 000 000*	*16 727 964*	*16 727 964*	**17 000 000**	**16 727 964**	**16 727 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	16 500 000	23 142 170	23 142 170	**16 500 000**	**23 142 170**	**23 142 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	70 932	70 932	**400 000**	**70 932**	**70 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Működési bevételek**	**2 590 266**	**2 142 776**	**2 142 776**	**2 590 266**	**2 142 776**	**2 142 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Szolgáltatások ellenértéke	1 949 200	1 699 200	1 699 200	**1 949 200**	**1 699 200**	**1 699 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Közvetített szolgállatások	611 696	372 764	372 764	**611 696**	**372 764**	**372 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 370	9 370	9 370	**9 370**	**9 370**	**9 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Kamatbevételek	5 000	4 912	4 912	**5 000**	**4 912**	**4 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Egyéb működési bevételek	15 000	56 530	56 530	**15 000**	**56 530**	**56 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.													
22.	**Felhalmozási bevételek**												
23.													
24.	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**7 057 065**	**7 057 065**	**0**	**7 057 065**	**7 057 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**370 000**	**370 000**	**0**	**370 000**	**370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**7 427 065**	**7 427 065**	**0**	**7 427 065**	**7 427 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.													
28.	**Finanszírozási bevételek**												
29.													
30.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	122 468 056	122 468 056	122 468 056	**122 468 056**	**122 468 056**	**122 468 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	869 468	869 468	**0**	**869 468**	**869 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**122 468 056**	**123 337 524**	**123 337 524**	**122 468 056**	**123 337 524**	**123 337 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Mindösszesen bevételek:**	**187 431 549**	**202 466 107**	**202 466 107**	**181 384 349**	**195 865 591**	**195 865 591**	**6 047 200**	**6 600 516**	**6 600 516**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet

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

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C		D	E	F
1.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**23 973 227**	**25 101 794**		**Személyi juttatások**	**20 130 020**	**21 232 110**
2.	**Közhatalmi bevételek**	**38 400 000**	**44 446 948**				
3.					**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho**	**2 051 130**	**2 280 287**
4.	**Működési bevételek**	**2 590 266**	**2 142 776**				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 949 200	1 699 200		**Dologi kiadások**	**26 708 711**	**28 473 546**
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	611 696	372 764				
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 370	9 370		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 350 000**	**2 468 360**
8.	Kamatbevételek	5 000	4 912				
9.	Egyéb működési bevételek	15 000	56 530		**Egyéb működési célú kiadások**	**7 236 969**	**25 070 689**
10.					Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0
11.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**10 000**		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 216 969	3 627 849
12.					Civil szervezetek működési támogatása	4 020 000	4 480 000
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**64 963 493**	**71 701 518**		Tartalékok	0	16962840
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
15.	Maradvány igénybevétele	55 283 873	55 283 873		**Költségvetési kiadások összesen:**	**58 476 830**	**79 524 992**
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	869 468		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	941 529	941 529
17.							
18.	**Finanszírozási célú bevételek**	**55 283 873**	**56 153 341**		**Finanszírozási célú kiadások**	**941 529**	**941 529**
19.							
20.	**BEVÉTELEK. ÖSSZESEN**	**120 247 366**	**127 854 859**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**59 418 359**	**80 466 521**
21.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**0**	**0**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**	**60 829 007**	**47 388 338**

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

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D	E
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**7 057 065**		**Beruházások**	**6 921 500**
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 057 065			
3.					**Felújítások**	**121 034 690**
4.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**370 000**			
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**57 000**
6.	Ingatlanok értékesítése	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	57 000
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300 000		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	70 000		Lakástámogatás	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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:**	**0**	**7 427 065**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**128 013 190**
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
15.	Maradvány igénybevétele	67 184 183	67 184 183			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0			
17.	**Finanszírozási célú bevételek**	**67 184 183**	**67 184 183**		**Finanszírozási célú kiadások**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**67 184 183**	**74 611 248**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**128 013 190**
19.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**-60 829 007**	**-47 388 338**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**	

9. melléklet

2024. évi Európai Uniós 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
2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft.

Rovat	Kiadás megnevezése	2024.év költségvetés EREDETI	2024.év költségvetés MÓDOSÍTOTT	2024.év költségvetés TELJESÍTÉS
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	23 973 227	25 101 794	25 101 794
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	12 995 027	12 995 027	12 995 027
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	2 661 000	2 661 000	2 661 000
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolgálat	6 047 200	6 600 516	6 600 516
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	0
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 365 191	2 365 191
B115	Kiegészítő támogatások	0	480 060	480 060
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	7 057 065	7 057 065
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	0	7 057 065	7 057 065
B3	Közhatalmi bevételek	38 400 000	44 446 948	44 446 948
B34	Építményadó	4 500 000	4 505 882	4 505 882
B34	Telekadó	17 000 000	16 727 964	16 727 964
B351	Helyi iparűzési adó	16 500 000	23 142 170	23 142 170
B36	Pótlékok, bírságok,egyéb	400 000	70 932	70 932
B4	Működési bevételek	2 590 266	2 142 776	2 142 776
B402	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 949 200	1 699 200	1 699 200
B403	Közvetített szolgáltatások	611 696	372 764	372 764
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	9 370	9 370	9 370
B4082	Kamatbevételek	5 000	4 912	4 912
B411	Egyéb bevételek	15 000	56 530	56 530
B5	Felhalmozási bevételek	0	370 000	370 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300 000	300 000
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	70 000	70 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	64 963 493	79 128 583	79 128 583
B8	Finanszírozási bevételek	122 468 056	123 337 524	123 337 524
B813	Maradvány	122 468 056	122 468 056	122 468 056
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	869 468	869 468
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 431 549	202 466 107	202 466 107

KIADÁSOK

Ft.

Rovat	Kiadás megnevezése	2024.év költségvetés EREDETI	2024.év költségvetés MÓDOSÍTOTT	2024.év költségvetés TELJESÍTÉS
K1	Személyi juttatások	20 130 020	21 232 110	21 232 110
K1101	Munkabérek	8 523 600	8 389 981	8 389 981
K1103	Jutalom	684 800	684 800	684 800
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000	480 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360 000	833 733	833 733
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	6 257 000	6 257 000
K122	Megbízási díj	3 921 620	4 585 498	4 585 498
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	1 098	1 098
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.	2 051 130	2 280 287	2 280 287
K3	Dologi kiadások	26 708 711	28 473 546	26 165 560
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	9 000	9 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 350 000	4 839 883	4 839 883
K321	Informatikai szolgáltatások	667 264	777 252	777 252
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	160 000	164 050	164 050
K331	Közüzemi díjak	4 496 000	4 835 104	4 835 104
K3311	*Villamosenergia*	1 795 000	2 230 495	2 230 495
K3312	*Gáz*	2 550 000	2 088 603	2 088 603
K3314	*Víz*	151 000	516 006	516 006
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)	0	360 000	360 000
K333	Bérleti díjak	0	3 132 902	3 132 902
K334	Karbantartás	1 910 000	445 000	445 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	8 726 441	6 974 441

K337	Egyéb szolgáltatások	9 666 040	236 565	153 619
K341	Kiküldetés	449 230	60 000	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 755 077	4 290 034	3 816 994
K355	Egyéb dologi kiadások	740 100	597 315	597 315
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 468 360	2 468 360
K48	Települési támogatások	2 350 000	2 468 360	2 468 360
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 236 969	25 070 689	8 107 849
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül	3 216 969	3 627 849	3 627 849
K512	Civil szervezetek működési támogatása	4 020 000	4 480 000	4 480 000
K513	Tartalékok	0	16 962 840	0
K6	Beruházások	6 921 500	11 536 473	11 536 473
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 710 747	1 710 747
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 450 000	7 377 660	7 377 660
K67	Beruházási célú áfa	1 471 500	2 448 066	2 448 066
K7	Felújítások	121 034 690	110 406 113	102 877 553
K71	Ingatlanok felújítása	96 043 137	88 565 945	82 637 945
K74	Felújításoi célú előzetesen felszámított áfa	24 991 553	21 840 168	20 239 608
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000	57 000	57 000
K84	Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatás	57 000	57 000	57 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	186 490 020	201 524 578	174 725 192
K9	Finanszírozási kiadások	941 529	941 529	941 529
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	941 529	941 529	941 529
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 431 549	202 466 107	175 666 721