

## Károlyháza Község Önkormányzat

Előirányzat módosítás

2022.09.27

9. melléklet

### BEVÉTELEK

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>20 607 610</b>	<b>25 906 018</b>
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	10 257 140	11 037 350
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 976	3 458 976
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolgálata	4 590 600	5 142 300
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	30 894	159 890
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatások	0	2 242 311
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési tám.	0	1 595 191
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>74 614 334</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatás	0	74 614 334
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 890 000</b>	<b>20 932 000</b>
B34	Építményadó	3 200 000	3 200 000
B34	Telekadó	9 600 000	9 600 000
B351	Helyi iparüzési adó	4 000 000	8 000 000
B355	Korábbi évek megszünt adónemeiből befolyt bevétel	0	36 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	90 000	96 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 439 127</b>	<b>2 260 527</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 752 950	1 572 950
B403	Közvetített szolgáltatások	670 000	670 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	9 677	9 677
B4082	Kapott kamatok	1 500	2 900
B411	Egyéb bevételek:	5 000	5 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	14 000 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 448 488</b>	<b>19 201 929</b>
B8131	2021. évi maradvány	19 448 488	19 201 929
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 385 225</b>	<b>156 914 808</b>

### KIADÁSOK

Rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>19 495 290</b>	<b>20 145 290</b>
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	500 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>2 258 045</b>	<b>2 258 045</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 194 749</b>	<b>26 932 647</b>

K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 850 000	3 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	375 600	375 600
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	240 000	240 000
K331	Közüzemi díjak	2 616 000	5 087 447
K332	Vásárolt étellemezés (szünidei gyermekétk.)	236 600	236 600
K334	Karbantartás	1 337 000	1 800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 869 605	11 200 000
K341	Kiküldetés	449 230	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 839 114	4 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	161 600	223 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
K48	Települési támogatások	2 500 000	2 500 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 264 495</b>	<b>5 297 107</b>
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül	1 864 495	1 897 107
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 400 000	3 400 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15 689 406</b>	<b>9 906 000</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 000 000	2 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 500 000	5 300 000
K67	Beruházási célú áfa	2 189 406	2 106 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7 091 495</b>	<b>88 983 974</b>
K71	Ingatlanok felújítása	5 600 000	74 412 500
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 491 495	14 571 474
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>67 440</b>	<b>67 440</b>
K84	Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás	67 440	67 440
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>824 305</b>	<b>824 305</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	824 305	824 305
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 385 225</b>	<b>156 914 808</b>