

**KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (IV. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2016. (II. 11.)
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. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő- testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés

bevételi főösszegét	55.452.635 forintban
kiadási főösszegét	55.452.635 forintban
állapítja meg.	

2. §

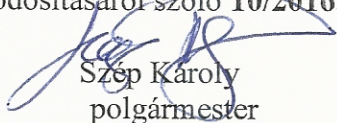
- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép

3. §

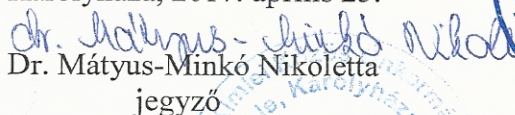
Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

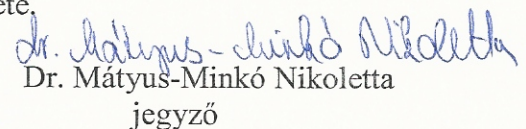
(2) Hatályát veszti Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelete.


Szép Károly
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2017. április 25.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző




Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Károlyháza Község Önkormányzat

2016. évi előirányzat módosítás

1. melléklet

BEVÉTELEK	Ft	
	2016. év	2016. év
	költségvetés	költségvetés
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	EREDETI	mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
Kamatbevételek	90 000	9 748
Hivatal bérbeadása	2 245 246	1 669 652
Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		285 643
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	450 000	
Működési célú kölcsönök visszatérülése / Leader		55 469
költségvetési maradvány	4 956 849	4 929 975
ingatlan értékesítés		1 056 640
felh.c.átvett pénzeszk./nonprofit gazd.társ.		43 096
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	7 742 095	8 050 223
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Egyéb helyiségek bérbeadása	180 000	228 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:	180 000	228 000
081030 Sportlétesítmények működtetése		
Egyéb helyiségek bérbeadása	840 000	840 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke / áramdíj továbbszámolás		250 000
Sportlétesítmények működtetése összesen:	840 000	1 090 000
066020 Város- és községgazdálkodási feladatok		
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	700 000
műk.c.tám. központi költségvetési szervek / Erzsébet utalvány		121 800
Város- és községgazdálkodási feladatok összesen:	0	821 800
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		
Helyi iparüzési adó	8 925 900	9 609 290
Pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	180 119	238 229
Építményadó	3 242 662	3 830 407
Telekadó	5 160 700	6 974 813
Gépjárműadó (40%)	871 115	1 095 089
Helyi jövedéki adó		3 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. összesen:	18 380 496	21 750 828
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei		
Talajterhelési díj	32 400	
Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bev. összesen:	32 400	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	918 760	918 760
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000
Közutak fenntartásának támogatása	372 280	372 280
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 485 198	4 488 373
Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatok tám.	2 557 424	2 601 314
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 175
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 112 393
Államháztartáson belüli megelőlegezések		503 489
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 845 662	23 511 784
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 020 653	55 452 635

Károlyháza Község Önkormányzat

2016. évi előirányzat módosítás

2. melléklet

Korm.funk.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK	
		Ft	
		2016. év	2016. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	mód. 12.31.
011130	Önkorm.jogalkotó és igazg.tevékenysége		
	Személyi juttatások	4 436 484	4 436 484
	Munkaadót terhelő járulékok	1 349 851	1 243 511
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 610	2 712 056
	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése / falra szerelhető vetítővászon		29 900
	Ingatlanok felújítása / Hivatal világítás-felújítás		349 250
	Tartalékok		5 155 573
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	8 373 945	13 926 774
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés		
	Működési célú pe.átad. / Kimle	303 534	303 534
	Köztetető-fenntartás és működtetés összesen:	303 534	303 534
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	Működési célú pe.átad. / Kimle	268 559	268 559
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen:	268 559	268 559
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
	Működési célú pe.átad áht.-n kívül / civil szervezetek	1 646 500	1 961 087
	Civil szervezetek működési támogatása összesen:	1 646 500	1 961 087
066010	Zöldterület kezelés		
	Személyi juttatások	2 530 438	3 068 626
	Munkaadót terhelő járulékok	683 218	804 562
	Dologi és egyéb folyó kiadások	672 250	705 902
	Zöldterület kezelés összesen:	3 885 906	4 579 090
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Személyi juttatások	2 380 509	2 850 415
	Munkaadót terhelő járulékok	648 145	739 639
	Dologi és egyéb folyó kiadások	534 900	896 575
	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül	433 810	121 800
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	55 700	0
	Beruházás - terület vásárlása / játszótér	500 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök / utcanévtáblák	337 185	337 820
	Egyéb tárgyi eszközök / napvitorla játszótérre		151 130
	Felújítás	5 775 359	0
	Telek vásárlás		2 500 000
	Földterület vásárlás (játszótér)		527 640
	Város- és községgazdálkodási szolgálat összesen:	10 665 608	8 125 019
064010	Közvilágítási feladatok		
	Dologi és egyéb kiadások	444 500	698 737
	Közvilágítási feladatok összesen	444 500	698 737

Korm.funk.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. év	2016. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	mód. 12.31.
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	400 000	342 000
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	140 000	112 000
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 227 524	218 001
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	550 000	1 740 222
	Bursa	200 000	200 000
	Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások össz.:	2 517 524	2 612 223
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 427	82 902
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés összesen:	37 427	82 902
013350	Szolgáltatóház üzemeltetése		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 672 590	354 051
	Szolgáltatóház üzemeltetése összesen:	1 672 590	354 051
081030	Sportlétesítmények működtetése		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 408 060	3 109 090
	Beruházás - terület vásárlása / sportpálya	1 000 000	0
	Felújítás - tekepálya	1 733 000	1 733 000
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése / tekegolyók		89 939
	tekepálya világítás felúj., sportépület konyha vill. hál. felújítás		445 770
	Sportlétesítmények működtetése összesen:	6 141 060	5 377 799
082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 500	2 800
	Könyvtári szolgáltatások összesen:	31 500	2 800
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond.		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	1 814 454
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése / Bellehem		165 000
	Közművelődés - hagyományos köz. kult. ért. gond. össz.	2 032 000	1 979 454
045120	Út, autópálya építése		
	Felújítás / Vadvirág u., Határsor u., Úttörő-Rózsa u. csomópont		14 440 375
	Út, autópálya építése összesen:		14 440 375
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül / társulások		242 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül / társulások		66 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		308 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel		432 231
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 020 653	55 452 635

Az önkormányzat 2016.évi létszámkerete

3. melléklet

Önkormányzati jogalkotás	5 fő
Város-és községgazdálkodás	1 fő
Zöldterület kezelés	1 fő

Károlyháza Község Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

4. melléklet

Kiadások eFt-ban	eredeti előir.	mód. előir.	Bevételek és pénzmaradv. eFt-ban	eredeti előir.	mód. előir.
működési kiadások összesen	28 619 409	34 616 811	működési bevételek összesen	28 619 409	34 616 811
személyi juttatások	9 347 431	10 355 525	kapott támogatás	10 845 662	23 511 784
munkaadót terh. járulékok	2 681 214	2 787 712	működési célú tám. ért. bev.	-	177 269
dologi kiadások	11 420 837	10 376 567	közhatalmi bevételek	14 418 501	7 644 715
ellát.pénzb.jutt.és pénzeszköz átadás	5 169 927	10 664 776	intézményi működési bevételek	3 355 246	3 283 043
finanszírozási kiadások	-	432 231			
felhalmozási kiadások összesen	9 401 244	20 835 824	felhalm.célú bevételek össz.	9 401 244	20 835 824
Felhalmozási kiadások	9 401 244	20 835 824	előző évi pénzmaradvány	4 956 849	4 929 975
			közhatalmi bevételek	3 994 395	14 106 113
			egyéb sajátos felhalm. bevétel	450 000	1 799 736
Összesen	38 020 653	55 452 635		38 020 653	55 452 635

5. melléklet

Károlyháza Község Önkormányzatának
2016. év

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes	33 948
Mentes	0
ebből: mozgáskorlátozott	0
Összesen:	33 948