

**KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2017. (IV. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

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. §

(1) A rendelet hatálya Károlyháza Község Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

**53.978.523 Ft bevétellel,
50.175.185 Ft kiadással**

jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat a 2016. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1., illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján

156.769.464 Ft-ban állapítja meg.

(2) Károlyháza Község Önkormányzata által nyújtott adókedvezmények adatait a 6. melléklet tartalmazza.

3. §


Záró rendelkezések

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

(2) Hatályát veszti Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, az azt módosító 5/2016. (V. 5.) önkormányzati rendelete, valamint a 6/2016. (V. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.


Szép Károly
polgármester




Dr. Mátjus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2017. április 25.


Dr. Mátjus-Minkó Nikoletta
jegyző



Károlyháza Község Önkormányzat

2016. évi beszámoló

1. melléklet

| BEVÉTELEK | Ft | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2016. év | 2016. év | 2016.év | 2016.év |
| | költségvetés | költségvetés | költségvetés | költségvetés |
| | EREDETI | mód. 12.31. | telj. 12.31. | teljesítés % |
| 011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | | |
| Kamatbevételek | 90 000 | 9 748 | 9 748 | 100 |
| Hivatal bérbeadása | 2 245 246 | 1 669 652 | 1 669 652 | 100 |
| Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel | | 285 643 | 285 643 | 100 |
| Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 450 000 | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése / Leader | | 55 469 | | 0 |
| költségvetési maradvány | 4 956 849 | 4 929 975 | 4 929 975 | 100 |
| ingatlan értékesítés | | 1 056 640 | 1 056 640 | 100 |
| felh.c.átvett pénzeszk./nonprofit gazd.társ. | | 43 096 | 43 096 | 100 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen: | 7 742 095 | 8 050 223 | 7 994 754 | 99 |
| 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | | |
| Egyéb helyiségek bérbeadása | 180 000 | 228 000 | 228 000 | 100 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen: | 180 000 | 228 000 | 228 000 | 100 |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése | | | | |
| Egyéb helyiségek bérbeadása | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 100 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke / áramdíj továbbszámlázás | | 250 000 | 250 000 | 100 |
| Sportlétesítmények működtetése összesen: | 840 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 100 |
| 066020 Város- és községgazdálkodási feladatok | | | | |
| Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 0 | 700 000 | 700 000 | 100 |
| műk.c.tám. központi költségvetési szervek / Erzsébet utalvány | | 121 800 | 121 800 | 100 |
| Város- és községgazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 821 800 | 821 800 | 100 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | | | | |
| Helyi iparüzési adó | 8 925 900 | 9 609 290 | 9 609 290 | 100 |
| Pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek | 180 119 | 238 229 | 153 871 | 65 |
| Építményadó | 3 242 662 | 3 830 407 | 3 646 571 | 95 |
| Telekadó | 5 160 700 | 6 974 813 | 5 837 922 | 84 |
| Gépjárműadó (40%) | 871 115 | 1 095 089 | 1 081 531 | 99 |
| Helyi jövedéki adó | | 3 000 | 3 000 | 100 |
| Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. összesen: | 18 380 496 | 21 750 828 | 20 332 185 | |
| 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei | | | | |
| Talajterhelési díj | 32 400 | | | |
| Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bev. összesen: | 32 400 | 0 | 0 | |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 918 760 | 918 760 | 918 760 | 100 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 100 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 372 280 | 372 280 | 372 280 | 100 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 485 198 | 4 488 373 | 4 488 373 | 100 |
| Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatok tám. | 2 557 424 | 2 601 314 | 2 601 314 | 100 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 3 175 | 3 175 | 100 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 12 112 393 | 12 112 393 | 100 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 503 489 | 503 489 | 100 |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 10 845 662 | 23 511 784 | 23 511 784 | 100 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 38 020 653 | 55 452 635 | 53 978 523 | 97 |

Károlyháza Község Önkormányzat

2016. évi beszámoló

2. melléklet

| Korm.funk. | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | KIADÁSOK | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | Ft | Ft | Ft | Ft |
| | | 2016. év | 2016. év | 2016.év | 2016.év |
| | | költségvetés | költségvetés | költségvetés | költségvetés |
| | | EREDETI | mód. 12.31. | telj. 12.31. | teljesítés % |
| 011130 | Önkorm.jogalkotó és igazg.tevékenysége | | | | |
| | Személyi juttatások | 4 436 484 | 4 436 484 | 4 436 484 | 100 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 1 349 851 | 1 243 511 | 1 243 511 | 100 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 587 610 | 2 712 056 | 2 704 629 | 100 |
| | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése / falra szerelhető vetítővászon | | 29 900 | 29 900 | 100 |
| | Ingatlanok felújítása / Hivatal világítás-felújítás | | 349 250 | 349 250 | 100 |
| | Tartalékok | | 5 155 573 | | 0 |
| | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen: | 8 373 945 | 13 926 774 | 8 763 774 | 63 |
| 013320 | Köztetető-fenntartás és működtetés | | | | |
| | Működési célú pe.átad. / Kimle | 303 534 | 303 534 | 303 534 | 100 |
| | Köztetető-fenntartás és működtetés összesen: | 303 534 | 303 534 | 303 534 | 100 |
| 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | |
| | Működési célú pe.átad. / Kimle | 268 559 | 268 559 | 268 559 | 100 |
| | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen: | 268 559 | 268 559 | 268 559 | 100 |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | |
| | Működési célú pe.átad áht.-n kívül / civil szervezetek | 1 646 500 | 1 961 087 | 1 961 087 | 100 |
| | Civil szervezetek működési támogatása összesen: | 1 646 500 | 1 961 087 | 1 961 087 | 100 |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | | | |
| | Személyi juttatások | 2 530 438 | 3 068 626 | 3 068 626 | 100 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 683 218 | 804 562 | 804 562 | 100 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 672 250 | 705 902 | 705 902 | 100 |
| | Zöldterület kezelés összesen: | 3 885 906 | 4 579 090 | 4 579 090 | 100 |
| 066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | | | | |
| | Személyi juttatások | 2 380 509 | 2 850 415 | 2 850 415 | 100 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 648 145 | 739 639 | 739 639 | 100 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 534 900 | 896 575 | 896 575 | 100 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül | 433 810 | 121 800 | 121 800 | 100 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül | 55 700 | 0 | 0 | |
| | Beruházás - terület vásárlása / játszótér | 500 000 | 0 | 0 | |
| | Egyéb tárgyi eszközök / utcanévtáblák | 337 185 | 337 820 | 337 820 | 100 |
| | Egyéb tárgyi eszközök / napvitorla játszótérre | | 151 130 | 151 130 | 100 |
| | Felújítás | 5 775 359 | 0 | 0 | |
| | Telek vásárlás | | 2 500 000 | 2 500 000 | 100 |
| | Földterület vásárlás (játszótér) | | 527 640 | 527 640 | 100 |
| | Város- és községgazdálkodási szolgálat összesen: | 10 665 608 | 8 125 019 | 8 125 019 | 100 |
| 064010 | Közvilágítási feladatok | | | | |
| | Dologi és egyéb kiadások | 444 500 | 698 737 | 649 875 | 93 |
| | Közvilágítási feladatok összesen | 444 500 | 698 737 | 649 875 | 93 |

| Korm.funk. | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2016. év | 2016. év | 2016.év | 2016.év |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | költségvetés | költségvetés | költségvetés | költségvetés |
| | | EREDETI | mód. 12.31. | telj. 12.31. | teljesítés % |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | |
| | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | 400 000 | 342 000 | 342 000 | 100 |
| | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | 140 000 | 112 000 | 112 000 | 100 |
| | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 1 227 524 | 218 001 | 211 001 | 97 |
| | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 550 000 | 1 740 222 | 1 731 022 | 99 |
| | Bursa | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 |
| | Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások össz.: | 2 517 524 | 2 612 223 | 2 596 023 | 99 |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 37 427 | 82 902 | 75 282 | 91 |
| | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen: | 37 427 | 82 902 | 75 282 | 91 |
| 013350 | Szolgáltatóház üzemeltetése | | | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 672 590 | 354 051 | 347 605 | 98 |
| | Szolgáltatóház üzemeltetése összesen: | 1 672 590 | 354 051 | 347 605 | 98 |
| 081030 | Sportlétesítmények működtetése | | | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 408 060 | 3 109 090 | 3 073 768 | 99 |
| | Beruházás - terület vásárlása / sportpálya | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| | Felújítás - tekepálya | 1 733 000 | 1 733 000 | 1 733 000 | 100 |
| | egyéb tárgyi eszközök beszerzése / tekegolyók | | 89 939 | 89 939 | 100 |
| | tekepálya világítás felúj., sportépület konyha vill. hál. felújítás | | 445 770 | 445 770 | 100 |
| | Sportlétesítmények működtetése összesen: | 6 141 060 | 5 377 799 | 5 342 477 | 99 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 31 500 | 2 800 | 2 800 | 100 |
| | Könyvtári szolgáltatások összesen: | 31 500 | 2 800 | 2 800 | 100 |
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond. | | | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 032 000 | 1 814 454 | 1 814 454 | 100 |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése / Betlehem | | 165 000 | 165 000 | 100 |
| | Közművelődés - hagyományos köz. kult. ért. gond. össz. | 2 032 000 | 1 979 454 | 1 979 454 | 100 |
| 045120 | Út, autópálya építése | | | | |
| | Felújítás / Vadvírág u., Határsor u., Úttörő-Rózsa u. csomópont | | 14 440 375 | 14 440 375 | 100 |
| | Út, autópálya építése összesen: | | 14 440 375 | 14 440 375 | 100 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül / társulások | | 242 000 | 242 000 | 100 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül / társulások | | 66 000 | 66 000 | 100 |
| | Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen | | 308 000 | 308 000 | 100 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | | 432 231 | 432 231 | 100 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 38 020 653 | 55 452 635 | 50 175 185 | 90 |

KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

3. melléklet

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés aránya mód. előirányzathoz |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatások | 9 347 431 | 10 355 525 | 10 355 525 | 100,00 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 681 214 | 2 787 712 | 2 787 712 | 100,00 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 420 837 | 10 376 567 | 10 270 890 | 98,98 |
| Pénzeszköz átadás, támogatás | 5 169 927 | 10 664 776 | 5 493 003 | 51,51 |
| Felhalmozási kiadások | 9 401 244 | 20 835 824 | 20 835 824 | 100,00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 432 231 | 432 231 | 100,00 |
| Pénzforgalmi kiadások | 38 020 653 | 55 452 635 | 50 175 185 | 90,48 |
| Államháztartási tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen: | 38 020 653 | 55 452 635 | 50 175 185 | 90,48 |
| % | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 3 355 246 | 3 283 043 | 3 283 043 | 100,00 |
| Önkormányzatok működési költségvet.tám. | 10 845 662 | 23 511 784 | 23 511 784 | 100,00 |
| működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 177 269 | 121 800 | 68,71 |
| közhatalmi bevételek | 18 412 896 | 21 750 828 | 20 332 185 | 93,48 |
| felhalmozási bevételek | 450 000 | 1 799 736 | 1 799 736 | 100,00 |
| finanszírozási bevételek | 4 956 849 | 4 929 975 | 4 929 975 | 100,00 |
| Pénzforgalmi bevételek összesen | 38 020 653 | 55 452 635 | 53 978 523 | 97,34 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen: | 38 020 653 | 55 452 635 | 53 978 523 | 97,34 |

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

4. melléklet

| Kiadások eFt-ban | eredeti előír. | mód. előír. | Bevételek és pénzmaradv. eFt-ban | eredeti előír. | mód. előír. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |

2016. évi mérleg

5. melléklet

| | előző időszak | tárgyidőszak |
|---|--------------------|--------------------|
| A/II Tárgyi eszközök | 134 594 191 | 102 253 372 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 6 700 000 | 100 000 |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 38 056 355 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 141 294 191 | 140 409 727 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 321 015 | 458 720 |
| C/III Forintszámlák | 4 635 834 | 3 335 193 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 4 956 849 | 3 793 913 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 375 617 | 1 474 112 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 11 141 366 |
| D) KÖVETELÉSEK | 375 617 | 12 615 478 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | -49 654 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 37 758 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 146 664 415 | 156 769 464 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 97 588 513 | 97 588 513 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 11 141 366 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 011 303 | 6 011 303 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 44 642 044 | 40 807 539 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 834 505 | -1 126 423 |
| G/ SAJÁT TŐKE | 144 407 355 | 154 422 298 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 110 023 | 121 877 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 432 231 | 503 489 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 56 637 | 20 338 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 598 891 | 645 704 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 658 169 | 1 701 462 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 146 664 415 | 156 769 464 |

Károlyháza Község Önkormányzatának
2016. évi beszámolójához

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

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