

KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BESZÁMOLÓJA

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Ft	Ft	Ft
		2018. évi kölségvetés eredeti	2018. év előirányzat módosított	2018. év teljesítés
	I. Működési bevétel			
	Intézményi működési bevétel			
	Egyéb bevételek:			
	Kamatbevételek	10 000	1 521	1 521
	Egyéb helyiségek bérbeadása:	420 000	360 000	360 000
	Hivatal bérbeadása	1 477 534	1 294 185	1 294 185
	Továbbszámlázott szolg. bevétele		169 460	169 460
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 907 534	1 825 166	1 825 166
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Helyi iparüzési adó	13 400 000	13 400 000	12 991 126
	Pótlékok, bírságok, egyéb	31 600	49 736	49 736
	Építményadó	3 400 000	3 911 200	3 911 200
	Telekadó	17 300 000	16 801 288	16 801 288
	Gépjárműadó (40%)	1 100 000	1 100 000	1 069 819
	ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	35 231 600	35 262 224	34 823 169
	II. Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok	918 760	918 760	918 760
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000	2 368 000	2 368 000
	Közütak fenntartásának tám.	372 280	372 280	372 280
	Köztemető fenntartással kapcs. fel.	273 181	273 181	273 181
	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	3 673 626	3 673 626	3 673 626
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	585 200
	Önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak tám.	2 734 000	2 734 000	2 734 000
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	4 560	70 680	72 773
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 153 944	1 153 944
	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	12 732 157	13 952 221	13 954 314
	Működési célú támogatás (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány)		52 000	52 000
	Elszámolásból származó bevételek	171 498	171 498	171 498
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	450 000	460 800	460 800
	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	450 000	460 800	460 800
	pénzmaradvány	13 754 068	13 779 673	13 779 673
	2019. évi normatíva megelőlegezés		507 530	507 530
	Finanszírozási bevételek	13 754 068	14 287 203	14 287 203
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 246 857	66 011 112	65 574 150

Károlyháza Község Önkormányzat 2018. év költségvetésének beszámolója

2. számú melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft	Ft	Ft
		2018. év költségvetés	2018. év előirányzat	2018. év teljesítés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI	módosított	
	Személyi juttatások	5 573 208	6 271 802	6 271 802
	Munkaadót terhelő járulékok	1 098 101	1 234 761	1 234 761
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 234 075	5 020 144	5 020 144
	lárgyi eszköz beszerzés (mobiltelefon, magasnyomású mosó, létra, mikro, hirdetőoszlop, mosógép)		322 000	322 000
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	10 905 384	12 848 707	12 848 707
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás			
	Személyi juttatások	5 035 644	5 233 928	5 233 928
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 014 148	1 062 098	1 062 098
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 677 950	168 131	168 131
	Működési célú pénzeszköztátadás	2 198 963		
	beruházás (rendezvénytér)	6 212 850	12 066 374	12 066 374
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	16 139 555	18 530 531	18 530 531
013320	Köztetető fenntartási feladatok			
	Működési tám.	247 618		
	Köztetető fenntartási feladatok összesen	247 618	-	-
064010	Közvilágítási feladatok			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	700 000	501 707	501 707
	Közvilágítási feladatok összesen	700 000	501 707	501 707
074031	Védőnői szolgálat			
	Működési tám.	274 751		
	Védőnői szolgálat összesen	274 751	-	-
107060	szociális ellátások			
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 734 000	2 084 800	2 084 800
	Működési célú pénzeszköztátadás (Bursá)		450 000	450 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások (tűzifa szállítás)		63 500	63 500
	szociális ellátások összesen	2 734 000	2 598 300	2 598 300
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
	Családi támogatások (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány)		52 000	52 000
	Gyermekvédelmi ellátások összesen		52 000	52 000
	Művelődési Ház			
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	2 138 588	2 138 588
	lárgyi eszköz beszerzés (párásító ventilátor falunapra)		54 990	54 990
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen	2 032 000	2 193 578	2 193 578

082044	Könyvtári szolgáltatások			
	Személyi juttatások		474 295	474 295
	Munkaadót terhelő járulékok		93 538	93 538
	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 000	194 900	194 900
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyvespolcok)		116 507	116 507
	Könyvtári szolgáltatások összesen	21 000	879 240	879 240
066010	Zöldterület-kezelés			
	személyi juttatás	1 901 700	2 259 499	2 259 499
	munkaadót terhelő járulékok	357 653	437 319	437 319
	dologi kiadások	717 550	429 415	429 415
	beruházás (kistraktor vásárlás)	5 500 000		
	egyéb tárgyi eszköz beszerzése (fűkasza, ágvgógó)		260 520	260 520
	zöldterület-kezelés összesen	8 476 903	3 386 753	3 386 753
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	személyi juttatás	1 470 000	1 481 898	1 481 898
	munkaadót terhelő járulékok	260 741	267 284	267 284
	dologi és egyéb folyó kiadások	3 461 540	2 316 270	2 316 270
	tárgyi eszköz beszerzés (súrológép)		174 701	174 701
	Sportlétesítmények működtetése, fejl.összesen:	5 192 281	4 240 153	4 240 153
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			
	dologi és egyéb folyó kiadások	609 600	380 124	380 124
	felújítás (szolg.ház akadálymentesítés, terasz burkolat felúj.)	1 593 268	1 936 648	1 936 648
	egyéb tárgyi eszköz beszerzés (gázkazán csere)		672 700	672 700
	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. összesen:	2 202 868	2 989 472	2 989 472
084031	Civil szervezetek működési tám.	2 880 000	1 880 000	1 880 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel			
	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése		6 291	6 291
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		502 995	502 995
	Önkorm. elszámolásai a kp-i költségvetéssel össz.:		509 286	509 286
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	546 840		
	Műk. célú tám. / köztemető fenntartás		247 618	247 618
	Műk. célú tám. / védőnői szolgálat		282 614	282 614
	Műk. célú tám. / óvodai feladatok		1 876 428	1 876 428
	Műk. célú tám. / társulások és ktg.vetési szerveik		619 380	619 380
	Felhalm. célú tám. / társulások és ktg.vetési szerveik		55 800	55 800
	Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.:		3 081 840	3 081 840
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 604	99 518	99 518
045120	Út, autópálya építése	11 887 053	-	-
	Tartalékok		12 220 027	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 246 857	66 011 112	53 791 085

Károlyháza, 2018.12.31.

KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

3. számú melléklet

%

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés aránya mód. előirányzathoz
Személyi juttatások	13 980 552	15 721 422	15 721 422	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	2 730 643	3 095 000	3 095 000	100,00
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 460 319	11 312 297	11 312 297	100,00
Pénzeszköz átadás, támogatás	8 882 172	19 719 158	7 499 131	38,03
Felhalmozási kiadások	25 193 171	15 660 240	15 660 240	100,00
Finanszírozási kiadások		502 995	502 995	100,00
Kiadások összesen:	64 246 857	66 011 112	53 791 085	81,49

Intézményi működési bevételek	1 907 534	1 825 166	1 825 166	100,00
Önkormányzatok működési költségvet.tám.	12 732 157	13 952 221	13 954 314	100,02
működési célú átvett pénzeszközök	171 498	223 498	223 498	100,00
közhatalmi bevételek	35 231 600	35 262 224	34 823 169	98,75
felhalmozási bevételek	450 000	460 800	460 800	100,00
finanszírozási bevételek	13 754 068	14 287 203	14 287 203	100,00
Bevételek összesen:	64 246 857	66 011 112	65 574 150	99,34

Károlyháza, 2018.12.31.

KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi eredmény-kimutatás

4. sz. melléklet

	előző időszak	tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	92 128 761	36 905 284
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 288 397	2 284 445
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	95 417 158	39 189 729
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 457 317	14 125 812
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 000	52 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 210 565	504 162
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	26 745 882	14 681 974
10 Anyagköltség	2 659 895	2 048 746
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 595 846	7 389 279
IV Anyagjellegű ráfordítások	11 255 741	9 438 025
14 Bérköltség	4 842 431	6 331 564
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 407 657	9 664 379
16 Bérjárulékok	2 920 248	2 750 000
V Személyi jellegű ráfordítások	16 170 336	18 745 943
VI Értékcsökkenési leírás	8 744 829	10 332 533
VII Egyéb ráfordítások	31 023 333	9 446 746
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	54 968 801	5 908 456
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 254	1 521
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5 254	1 521
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5 254	1 521
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	54 974 055	5 909 977

Károlyháza, 2018.12.31.

KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi mérleg

5. sz. melléklet

	előző időszak	tárgyidőszak
A/II Tárgyi eszközök	158 277 402	163 208 255
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	170 000	170 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	35 316 853	32 872 767
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	193 764 255	196 251 022
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	185 915	158 280
C/III Forintszámlák	13 568 153	11 566 369
C) PÉNZESZKÖZÖK	13 754 068	11 724 649
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	1 490 948	6 428 704
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	13 880 868	16 378 294
D) KÖVETELÉSEK	15 371 816	22 806 998
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	222 890 139	230 782 669
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	97 588 513	97 588 513
G/II Nemzeti vagyon változásai	13 880 868	16 324 954
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 011 303	6 011 303
G/IV Felhalmozott eredmény	39 681 116	94 655 171
G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 974 055	5 909 977
G) SAJÁT TŐKE	212 135 855	220 489 918
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	218 516	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	502 995	507 530
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 158	24 687
H) KÖTELEZETTSÉGEK	725 669	532 217
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 028 615	9 760 534
FORRÁSOK ÖSSZESEN	222 890 139	230 782 669

Károlyháza, 2018.12.31.

Károlyháza Község Önkormányzatának
2018. évi beszámolójához

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes	33 690
Mentes	36 915
ebből: mozgáskorlátozott	0
Összesen:	70 605

Károlyháza, 2018.12.31.