



KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2018. február 23-án megtartott

üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend:

Hat. szám:

- | | |
|--|---|
| 1. Az önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetésének elfogadása | 28/2018. (02.23.) Hat.
29/2018. (02.23.) Hat.
3/2018. (II. 24.) Rend. |
| 2. Az önkormányzati támogatásokról szóló
rendelet elfogadása | 4/2018.(II. 24.) Rend. |
| 3. Az Abasári Szociális és Gyermejjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2018. évi
költségvetésének elfogadása | 30/2018 (02. 23.) Hat. |
| 4. Döntés építési tilalom törléséről | 31/2018. (02.23.) Hat. |
| 5. Döntés parkolók helyreállításáról, felújításáról | 32/2018. (02.23.) Hat. |
| 6. Döntés a Szabó és Vécsei Kft. szerződéséről | 33/2018. (02.23.) Hat. |

Tartalom:

Testületi ülés	jegyzőkönyve
”	meghívója
”	anyaga
”	kivonata

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester
Kiss Imre alpolgármester
Forgó Istvánné jegyző
Debrei Mátyás, Mészáros Péter, Szlovencsák Judit, Vigh Imre, Virág Pál
képviselők

Meghívottak: Fülöp Márta Karácsond ÁMK igazgató-helyettes
Csik Zsolt Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Földi Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, teljes létszámmal jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szlovencsák Judit és Debrei Mátyás képviselőket javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javasolta a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban szereplő pontok szerint elfogadni a következő módosítással: kérte a 4-es számú, „Döntés a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről” című napirendi pont napirendről történő levételét. Elmondta, hogy a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be irodahasználatra vonatkozólag, melyet a 2018. január 30-i képviselő-testületi ülésen tárgyalta a testület. Az ott elhangzottaknak megfelelően az egyesület benyújtotta a szerződéstervezet a helyiség használatának módosításáról. Ebből következően a mai testületi ülés meghívója tartalmazta az ügy tárgyalására vonatkozó napirendet. Ugyanakkor a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjével egyeztető tárgyalások kezdődtek tegnapi napon a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésével kapcsolatosan, ezért az ő kérésükre a tárgyalások befejezéséig kérte a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

A képviselő-testület a testületi ülés meghívóban szereplő napirendjét a 4-es pont napirendről történő levételével egyhangúlag elfogadta.

1. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének elfogadása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését 2018. február 14-én terjesztette a képviselő-testület elé, amit a testület megkapott az összes mellékleteivel, tájékoztató táblázataival együtt a beterjesztést megelőzően. Akkor is megemlítette, hogy ennek az elfogadására később fog sor kerülni, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Településfejlesztési Bizottság együttes ülését követően. Az összevont bizottsági ülés 2018. február 21-én megtörtént a polgármesteri hivatal költségvetést készítő szakemberei jelenlétében, akiknek kérdéseket tehettek fel, hozzászólásokat, észrevételeket mondhattak el. A bizottsági ülésen részt vettek az intézményvezetők, továbbá a nemzetiségi önkormányzat elnöke is. Az ott elhangzottak alapján szeretné elfogadtatni a testülettel a költségvetést. A bizottsági ülésen kérdések, javaslatok merültek fel a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban, a javaslatok beépítésre kerültek a költségvetés tervezetébe.

A polgármester elmondta, hogy további módosítást nem kíván tenni. A rendezvény terv költségvetéséhez, ami szintén a költségvetés részét képezi, voltak észrevételek, hozzászólások, melynek kapcsán a bizottság részére a rendezvényterv költségeinek csökkentésére a bizottság elnöke 500 000 Ft összegű csökkentést javasolt. Elhangzott nagyobb összegű javaslat, illetve az eredeti összeg változtatás nélküli jóváhagyására

vonatkozó javaslat is. A jelenlévő intézményvezető-helyettes asszony és az intézményvezető asszony – aki a mai ülésen nincs jelen – meghallgatta a hozzászólásokat. Ennek kapcsán újabb javaslat kerül előterjesztésre, amely a költségvetés egészét nem érinti, de a rendezvények költségeiben 1 150 000 Ft összegű csökkentést eredményez. Az elhangzott vélemények alapján jelentős módosítás történt. Elmondta, hogy az intézményvezető asszony szeretné, hogy a megtakarított összeg a művelődési háznál kerüljön felhasználásra. Felkérte Fülöp Márta igazgató-helyettest, hogy ismertesse a módosításokat. Javasolta a képviselő-testületnek ennek alapján elfogadni a 2018. évi költségvetést.

Fülöp Márta igazgató-helyettes megköszönte a szót. Elmondta, hogy jelen volt a bizottsági ülésen és az ott elhangzottakat figyelembe véve, két rendezvényt teljesen kihúzott a rendezvény tervből, az egyik a gyermeknap, a másik az augusztus 20-i Szent István naphoz kapcsolódó rendezvények. Ennek oka, hogy a településen ezeknek nincsenek hagyományai. Ha szűkösebb a költségvetés, nem most kellene új rendezvényeket bevezetni, amik esetleg majd hagyományt teremthetnek. Ebből áll össze az 1 000 000 Ft. Szerettek volna az október 23-i ünnepségre egy színházi előadást szervezni, amivel egy kicsit túlszervezték, és ahogy a képviselő asszony javasolta, csökkentették a kiadásokat 150 000 Ft-tal. Így a március 15-i és az október 23-i ünnepségekre egyaránt 50 000-50 000 Ft marad a költségvetésben, melyek elégendőek a rendezvények legfontosabb kiadásaira. Tehát két rendezvény teljesen elmarad, egynek csökkentették a költségvetését, a többit úgy hagyták, ahogy a tervezetben benyújtásra került. Szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy ez a rendezvényterv egy keretösszeg. Ma még nem tudják, hogy egy rendezvénynek mi lesz a szoros programterve, hogy kiket tudnak majd meghívni, ki mennyibe fog kerülni, lehetnek plusz, mínusz kiadások. Egy rendezvényről megmaradt összeget át fognak tudni csoportosítani olyan rendezvényre, amit alulterveztek és magasabbak a kiadások, azonban a végén a keretet fogják tudni tartani.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy sokat gondolkodott a rendezvényterven és sok mindent elmondtak már, ami ezt érinti. Elmondta, hogy többször megköszönték Fülöp Márta munkáját és kiemelte, hogy milyen profi módon próbálja a közművelődést irányítani. Otthon átnézve a rendezvénytervet, 1 300 000 Ft-ot sikerült lehúznia, majdnem hasonlóan, mint ahogy itt elhangzott. Egy szívfájdalma van, hogy megint a gyerekeket húzták le, megérti a magyarázatot, miszerint ennek nincs hagyománya, de mivel neki szívügye a gyerek, szíven ütötte, hogy a gyereknapi marad el, a többi esemény érintetlenül maradt. Úgy gondolja, hogy a gyerekeket megint alárendelték az idősebb korosztálynak. Elmondta, hogy a költségvetés átnézésénél nagyon nehéz helyzetben voltak, átnézve a rengeteg papírt, ami rájuk zúdult és nem volt idejük alaposan átnézni, ettől függetlenül szerinte jó döntést hoztak a költségvetés civil szervezetek költségvetési igényének döntésénél. Külön nincs könyvelve, csak mint Karácsondi Általános Művelődési Központ szerepel a költségvetésben, nincs különveve a művelődési ház. Ha kéri, külön tudják könyvelni, egyébként tömbösítve 22 779 000 Ft dologi kiadásban jelenik meg a rendezvények finanszírozása. Elmondta, hogy ő hagyta volna a gyermeknapot, csak kurtított volna a költségvetésén. Kérte, hogy a költségvetésben különítsék el, hogy az ÁMK részéről mennyi az óvoda, illetve a művelődési ház felhasználása időszakonként elkülönítve. Ezáltal könnyebben tudjanak majd dönteni, akár pozitív, akár negatív jellegű döntés érinti részükről az intézményeket. Amit sikerült a rendezvényeken megspórolni, azt fordíthatnák például a vizesblokkok felújítására, vagy olyan eszközök beszerzésére, amik az ifjúságot megmozgatnák, például csocsóasztal. A július elsejétől meghirdetett közalkalmazotti álláshellyel kapcsolatban elmondta, hogy támogatja az álláshelyet, mivel Márti egyedül nem bírná, de nem esett szó arról, hogy milyen idejű munkaszerződést kötnének a leendő pályázóval. Kéri, hogy egy éves határozott idejű szerződés szerepeljen a pályázatban, annak letelte után megnéznék, hogyan alakul a helyzet. Ne legyen határozatlan idejű a szerződés, mivel időközben sok minden változhat.

Forgó Istvánné jegyző válaszában elmondta, hogy a gazdálkodási kolléganők elmondták a bizottsági ülésen, hogy lényegében külön könyvelik a két tagintézményt. Emlékei szerint a

költségvetési beszámolóban külön jelenik meg a két intézmény, csak a költségvetésben kezelik egyben a két intézményt. A bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy határozatlan idejű lesz a dolgozó szerződése. A művelődési ház vezető asszony által említett összeget meghagynák a dologi kiadásokban, és ha felújításra lesz használva, átcsoportosítják. Ismerve a helyzetet, egy hónapon belül biztos, hogy nem lesz felújítás a művelődési házban. Hamarosan várható levél a minisztériumtól és előirányzatot kell módosítani a költségvetésben, akkor kerüljön eldöntésre, mennyi összeget tesznek át felújításra. Ha csocsóasztalt akarnak, ott kell hagyni a dologi kiadásokon.

Mészáros Péter elmondta, hogy volt róla szó hogy milyenek legyenek a szerződési feltételek, de nem döntöttek róla. Ragaszkodik a határozott idejűhöz, mert az önkormányzat szempontjából egy biztosíték, hogy aki jelentkezik, annak a munkájáról rövidtávon milyen véleményezése lesz.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a határozott idejű szerződésben nincs próbaidő kikötési lehetőség.

Forgó Istvánné jegyző hozzátette, volt olyan ügyük, amikor egy óvónő határozott idejű jogviszonyát hosszabbították több éven keresztül és a belső ellenőr írásban felhívta a figyelmüket, hogy ez teljesen szabálytalan, mivel határozott időre csak egy konkrét feladat elvégzésére alkalmazható valaki.

Mészáros Péter képviselő hozzátette, hogy abban az esetben több évig egymás után folyamatosan lett meghosszabbítva a szerződése, ebben az esetben viszont a határozott idejű szerződés leteltét követően megvizsgálják annak lehetőségét, hogy határozatlan időre meghosszabbítsák-e.

Forgó Istvánné jegyző továbbiakban elmondta, hogy a képviselő-testület jogköre addig terjed, hogy meghatározza a létszám előirányzatot, hogy mennyi főt szeretne alkalmazni, de az intézményvezető dönti el, hogy kit vesz fel és milyen időtartamra. Érti a képviselő úr javaslatát, hogy attól fél, hogy a határozatlan idejű munkaviszony esetén, ha nem lesz megelégedve vele az intézményvezető, nehéz tőle megválni, illetve végkielégítést kell esetleg fizetni. De erre való a próbaidő, ha nem válik be, indoklás nélkül fel lehet neki mondani. Elmondta, ő mint intézményvezető nem alkalmazná a határozott időt.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy abban az esetben, ha az állami vezetés visszaállítaná a most megszüntetett gyakorlatot és a közcélú foglalkoztatottak vissza tudnának állni, nem kell ennyi státuszt fenntartaniuk.

Földi Csaba polgármester hozzátette, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők nem szakképzettek.

Mészáros Péter képviselő azt válaszolta, hogy most sincs ilyen Márton kívül. Semmi nem változik.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy akik most ott vannak, szakmai feladatot nem tudnak ellátni.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy egy éve működnek, nem volt probléma, el tudták végezni a munkájukat. Ez a rendszer most jól működik. Ha a dolgozókat elviszik, Márton egyedül nem bírná, ezért támogatták, hogy legyen mellette valaki. Ha visszaáll a rendszer, okafogyottá válik a dolog. Hozzátette, hogy volt már rá a saját környezetében is példa, hogy valaki elmegy tartós táppénzre, addig húzza-halasztja, amíg akarja, nem tudnak vele mit kezdeni.

Földi Csaba polgármester hozzátette, hogy a legutóbb felvett közfoglalkoztatott dolgozó sincs már ott, mert talált máshol munkahelyet, egy-két havonta cserélődnek az emberek. Nehéz úgy tervezni valamit, hogy a meglévő státusz mellett a létszám folyamatosan változik.

Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy bizottsági ülésen ő volt az egyedüli, aki nem támogatta a plusz státuszt, azóta megértette és belátta, hogy Márti nem lesz képes egyedül elvégezni a munkát, ha nincs segítsége és nincs hozzá alkalmazott, így most támogatja. Megérti jegyző asszony válaszát a határozatlan szerződésre vonatkozólag. Megköszönte intézményvezető-helyettes asszonynak, hogy átgondolta a dolgot és megértette a kérésüket. Elmondta, hogy el tudja fogadni a csökkentést azzal, hogy a fennmaradó összeget ott hagyják a művelődési háznál és hasznos célokra fordítják. Elmondta, hogy egy dologra nem gondolt, amikor a bizottsági ülésen az egyesületek támogatásánál szó volt, a Vadvirág Nyugdíjas Klubra, akik már a második félévet sem kapták meg, mert érdekes helyzetben vannak. Úgy gondolja, hogy a 2018. évi támogatást sem kaphatják meg, amíg a helyzetük nem rendeződik.

Forgó Istvánné jegyző válaszában elmondta, hogy okulva a korábbi tapasztalatokból, úgy készíti el a szerződéskötést, hogy előtte bekéri tőlük a cégbírósi végzést, a bankszámláról szóló pénzügyi igazolást. Ha olyan cégbírósi végzést hoznak, amiből kiderül, ki a klub vezetője és ezt hitelesen igazolják, abban az esetben megkötöti a szerződést. Amíg ez nincs, a tavalyi második félévet sem fogják átutalni.

Szlovencsák Judit megerősítette, hogy olyan információi vannak, hogy ez most még nem tisztázott. Tudomása szerint a régi vezető lemondott, új még nincs. A cégbírósi végzés alapján fog tisztázódni.

Debrei Mátyás képviselő elmondta, hogy ő 1,5 millió forintot szeretett volna levenni belőle, de köszöni, hogy Márti ennyit is levett. Ez a 1,5 millió forint mindenképpen ott maradna, de az 1 150 000 Ft kevés lesz az általuk gondolt felújításokra és átalakításokra.

Forgó Istvánné jegyző közbevetésében elmondta, hogy az összeget a táblázatban nem fogják átcsoportosítani, ott hagyják a dologi kiadásokon. Úgy tudja, jelenleg WC rendbetételen gondolkodik az intézmény. Felhívta Debrei Mátyás figyelmét a félreértések tisztázása miatt, hogy most kell az összegről dönteni, most kell a költségvetést elfogadni. Egy bizonyos összeggel a rendezvények költségvetése csökken, de ott marad a dologi kiadásokon. Ha a testület felújításra szánja, át fog kerülni az önkormányzatnál a felújítás táblázatba.

Fülöp Márta igazgató-helyettes kiegészítésképpen elmondta, biztos mindenki látta a mosdók XIX. századi állapotát. Utalt rá, hogy a művelődési ház mosdóhelyiségei egyben a település mosdóhelyiségei is, tehát a nyilvános WC funkcióját is betöltik, amikor nyitva van az intézmény. A közmunkások, azok akik a vásárba, vagy a Coopba jönnek használják azt. Az állapota katasztrofális, bűdös, folyik, nem egy kulturális helyiséghez méltó. A helység meghatározza a viselkedést is.

Debrei Mátyás képviselő hozzátette, hogy akkor még csak a WC-ről beszéltünk, a leszakadt fal is ott van.

Mészáros Péter képviselő megjegyezte, hogy azt a műemlékvédelem nem engedné. Jelezte, hogy a szavazás előtt még egy témáról szeretne beszélni, mégpedig a Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola támogatásáról, melyet a szerdai megbeszélésükön a 2018-as támogatások között nem találtak meg. Megkereste igazgató urat, megkérdezte, mi erről a véleménye. Amikor a katolikus iskola szervezése megkezdődött, a polgármester úr nagy örömmel elmondta, hogy ezek után is támogatni fogják az intézményt, előre meg nem határozott összegben. Utalt rá, hogy akkor beszélgetések folytak az iskola területén lévő karbantartó épület, helyiségek megvásárlásának lehetőségéről, azonban 3 600 000 Ft-ot valamilyen oknál

fogva lehúztak. Kérdése, hogy milyen módon tudják támogatni 2018-ban havi 300 000 Ft-tal az iskolát.

Földi Csaba polgármester emlékeztetett, amint már korábban elmondták, nem szeretné senki ezt az önkormányzati támogatást megszüntetni. Arról volt szó, hogy a támogatás folyósítása a település költségvetésének függvényében átbeszélendő. Ebbe a költségvetésbe nem tették bele, de hamarosan lesz rá lehetőség és lesz előirányzat-módosítás, amibe bele fogják tenni. Elmondta, hogy beszélt igazgató úrral és ő megértette, pozitívan állt hozzá. Tavaly is az év második felében utalták át az összeget, biztos benne, hogy 2018-ban is meg fogják kapni.

Mészáros Péter képviselő megkérdezte, hogy mikor beszélt igazgató úrral. Ő ma 11 órakor beszélt vele, behívatta az irodába és elmondta, semmiképpen nem örül ennek a döntésnek, hogy ezt az összeget az iskola nem kapja meg. Elmondta, szeretne biztosítékot kapni arra, hogy ez az összeg átkerül az iskolához. Ha nem tervezték be, hogyan szeretné megoldani az önkormányzat, hol szerepel ez a költségvetésben.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, tisztázni szeretné, senki nem mondta, hogy az iskola nem kap támogatást, ez a bizottsági ülésen nem hangzott el. Emlékeztetett, hogy a 2018. február 14-i testületi ülésen elmondta a 2014. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolási problémát, miszerint 56 000 000 Ft összeget nem tudnak beállítani a költségvetésbe, várják a minisztériumtól a levelet, és ha meglesz az előirányzat módosítás, akkor lehetőség lesz az iskolának a 3 600 000 Ft összeg költségvetésbe való beépítésére.

Mészáros Péter képviselő megkérdezte, hol van most ez a pénz, ha nem szerepel a költségvetésben.

Forgó Istvánné jegyző válaszolta, hogy a bankszámlán. Emlékeztetett, hogy a 2018. februári 14-i ülésen elmondta, hogy az önkormányzat költségvetése könyveléstechnikai okok miatt nem tartalmazza teljes körűen az önkormányzat pénzmaradványát, ugyanis 2014-ben elmaradt az önkormányzat és intézményei 2013. évi maradványának a B813 maradvány igénybevétele rovaton teljesítésként való elszámolása. A 2017. évi időközi költségvetési jelentések korrigálása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordult az önkormányzat. Amennyiben a korrigálásra engedélyt kapnak, a 2018. évi költségvetés módosítását a képviselő-testület elé fogják terjeszteni. Emlékszik rá, hogy Szlovencsák Judit képviselő megkérdezte, hogy mennyi összegről van szó, mire ő akkor válaszolta, hogy 56 000 000 Ft-ról, de a pontos összeget nem tudja megmondani. Akkor fogja tudni megmondani az összeget, amikor módosítják a költségvetést. Úgy gondolja, hogy korrekt tájékoztatást kapott akkor a képviselő-testület. A jegyző elmondta, hogy az ASP rendszer nem engedi a költségvetésben szerepeltetni.

Mészáros Péter képviselő helyeslőleg hozzátette, hogy emlékszik erre, de még mindig nem érti, hogy, bár a költségvetést megbeszélték, de ezek szerint van valamennyi pénz, amit lehet, hogy valamikor bele fognak sodorni a költségvetésbe. Ezen az alapon az egész költségvetést átnézhetik még egyszer, sok mindennel ki tudják egészíteni.

Forgó Istvánné jegyző helyeselve hozzátette, hogy az előirányzat módosítással.

Szlovencsák Judit képviselő megkérdezte, hogy egy bankszámlán volt ez a pénz?

Forgó Istvánné jegyző válaszolta, hogy az önkormányzat számláján.

Szlovencsák Judit képviselő megkérdezte, hogy 2014 óta?

Forgó Istvánné jegyző válaszolta, hogy a korábbi költségvetésekben is benne volt.



Szlovencsák Judit képviselő azt mondta, hogy nem volt benne.

Forgó Istváné válaszolta, hogy de benne volt, az ideibe nem tudják beletenni. Sajnálja, hogy a bizottsági ülésen nem vetették fel, amikor ott volt a két gazdálkodási kolléga, akik elmagyarázták volna részletesen.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy még mindig nem érti, hogy ha az önkormányzat gazdálkodása egy meghatározott költségvetés alapján történik kiadás-bevételi oldalon, ha ez egy rendszer, akkor hogyan kerül kívülről bele egy összeg, ami most nem kerülhet bele.

Forgó Istvánné azt válaszolta, hogy úgy, hogy nem tették bele a B813 maradvány igénybevétele rovatba, nem került valamiért 2014-ben átkönyvelésre, amikor jöttek-mentek a gazdálkodási előadók, ezért a 2017-es zárszámadásba és az időközi mérleg-jelentésekbe nem tudták a megfelelő rovatra rátenni, ahol megjelenne az önkormányzat bevétele oldalán. Mindezt leegyszerűsítve elmondva.

Mészáros Péter megkérdezte, hogy ha nem jön be 2018-ban az ASP program, akkor az 56 000 000 Ft most is ott van külön?

Forgó Istvánné emlékeztetett, hogy a korábbi évi költségvetésekben mindig benne volt.

Mészáros Péter megkérdezte, hogy ha benne volt, akkor miért nem tudja átkönyvelni az új költségvetésbe?

Forgó Istvánné jegyző azt válaszolta, hogy mivel az ASP nem engedi.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy azt nem érti, miért 2018-ban bukik ez ki, eddig lógott a levegőben ez a történet.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a két gazdálkodási kolléganő Szücsné Palik Zsuzsanna és Hídvéginé Máté Mónika jelen volt a bizottsági ülésen, meg kellett volna kérdezni őket, akkor kell feltenni a kérdéseket, amikor jelen voltak azok a szakemberek, akik a költségvetést elkészítették.

Szlovencsák Judit képviselő megjegyezte, hogy a bizottsági ülésen az 56 000 000 Ft-ról nem volt szó, ez most vetődött föl.

Forgó Istvánné azt mondta, hogy nem is kérdezték. Mindezt a február 14-i ülésen is elmondta. Nem érti a képviselőket, ha valami nem egyértelmű, miért nem kérdezték meg.

Mészáros Péter hozzátette, hogy szerint senki számára nem egyértelmű, csak nem mer hozzászólni.

Virág Pál képviselő elmondta, hogy olyan összegről vitáznak, ami megvan. Akkor kellene vitázni róla, ha eltűnt volna. Eléjük tárták ezt az összeget, elmondták a testületi ülésen is, hogy mi miatt került oda, most végre van pénzük és ezen vitáznak.

Mészáros Péter képviselő azt válaszolta neki, hogy mutassa meg, hol van.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy nyugodtan lehet fordulni a kollégákhoz, akik szakszerűen elmondják azt, amit most ők leegyszerűsítve mondanak el. Utalt a Forgó Istvánné jegyző által elmondottakra, miszerint jöttek-mentek a gazdálkodási előadók, a most gazdálkodóként dolgozó kollégák 2014-ben még nem dolgoztak itt. Egy nyomtatványt, egy időközi jelentést nem töltöttek fel akkor sok más településhez hasonlóan, ahol még könyvelő,

gazdálkodási kolléga jelenleg sincs. Az új rendszerbe nem tudták átmigrálni azt a számadatot. Ezért kellett a Magyar Államkincstártól, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumtól szakmai állásfoglalást kérni.

Mészáros Péter képviselő megkérdezte, hogy mi történik, amennyiben azt mondják, hogy nem lehet.

Földi Csaba polgármester biztosította arról, hogy ezt a technikai jellegű problémát fel fogják oldani.

Debrei Mátyás képviselő elmondta, hogy elmondásuk szerint 2014-ről egyszer csak előkerült 56 000 000 Ft, miért gondolják, hogy annyira naiv képviselők ülnek itt, hogy 56 millió forint valakinek nem tűnne fel. Utat felújítanak, sok mindent csinálnának, de nem vesznek észre 56 millió forintot. Virág képviselő úr azt se bánná, ha jövőre még találnának százmillió forintot, amit most nem vesznek észre. Ha valóban meg volt a pénz, 2015-ben jelezniük kellett volna, hogy nem került át. A polgármester és a jegyző magyarázatát nem tudja elfogadni.

Forgó Istvánné jegyző visszautasította a fenti megjegyzéseket. Elmondása szerint, ha a 2018. február 14-i ülésen nem tájékoztatta volna a testületet, joggal vághatnák a fejükhöz, de mivel korrektül megtartotta a tájékoztatót, nem érti, miért vannak most kitéve ezeknek a megjegyzéseknek.

Debrei Mátyás képviselő hozzátette, hogy örülnek neki, hogy van pénz, de ezzel a pénzzel nekik gazdálkodni kellene. A községre szeretnék elkölteni, mint ahogy a víziközmű társulat pénzét is a településre költötték, de már az elmúlt három évben is szerették volna ugyanígy elkölteni.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy nagyon sok zagyvaság hangzott el a képviselők részéről. Mielőtt véleményt mondanak, tanulmányozni kellett volna, amit a jegyző asszony elmondott, nem kell semmit félremagyarázni. Megerősítette, amit a jegyző asszony elmondott. Most jut eszébe valakinek az, ami már több mint egy hete elhangzott, és most akar belekapaszkodni. Aki többet akar tudni, a kollégák állnak rendelkezésre. Ha valaki nem ismeri az egész eljárást, nem érdemes jobban belemenni, mert nem szakember. Senki nem mondta, hogy a képviselők buták, csak nem szakemberek. Aki nem ért hozzá, mint ahogy ő maga sem ért hozzá, nem fog olyanban állásfoglalást tenni, ami félrevezeti az embereket.

Debrei Mátyás képviselő felvetette, hogy ha kérnének egy átvilágítást, elfogadnák-e. Ő valóban nem gazdasági szakember, de annyit lát, hogy egyszer csak megjelenik 56 000 000 Ft. 2015-ben miért nem tudtak róla?

Forgó Istvánné jegyző azt válaszolta, hogy mivel benne volt a költségvetésben.

Szlovencsák Judit képviselő azt mondta, hogy nem volt benne. A 2014-es, 2015-ös, 2016-os, 2017-es költségvetések a birtokukban vannak és azokban nincs benne. Ha benne van, mutassák meg. Tavaly 40 000 000 Ft megtakarítás volt. Ebből adtak oda 30 000 000 Ft-ot az utakra 10 000 000 Ft elment egyébre. 2014-óta ez az 56 000 000 Ft nem szerepel a költségvetésben.

Debrei Mátyás képviselő utalt rá, hogy azt mondták, benne volt ez az összeg a költségvetésben, de nem mutatták meg. Szerinte így akár több is benne lehetne. Ők nem ismerik a költségvetést részletesen, mert soha nem kérték tételenként, megbízván az önkormányzatban.



Földi Csaba polgármester figyelmeztetett, hogy kezd nagyon félre menni a beszélgetés. Ha valaki nem tudja, mit beszél, nem kellene olyanokat mondani, aminek a hitelét nem tudja igazolni.

Forgó Istvánné jegyző hozzátette, hogy amikor itt voltak a kollégái a bizottsági ülésen, akkor kellett volna feltenni ezeket a kérdéseket.

Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy akkor nem volt róla szó, fel sem merült ez az 56 000 000 Ft.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy akkor nem volt szó róla, hogy a Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola azért nem kap támogatást, mert majd az 56 000 000 Ft-ból akarják kifizetni az iskolát. Most hangzott el először, hogy az 56 000 000 Ft-ot ha majd átkönyvelik, abból lehetőségük lesz majd módosítás után beletenni az iskolának a támogatott összeget, mert jelen pillanatban nem fér bele a költségvetésbe.

Kiss Imre alpolgármester elmondta, hogy az iskola támogatásáról többször beszéltek, igazgató úr is megköszönte. Azért fontos róla beszélni, mert nekik a saját költségvetésükbe be kell tervezniük. Amennyivel támogatják az iskolát, ők a saját költségvetésükből annyit elvesznek. Ez olyan, mintha nem is adtak volna semmit. Az ő véleménye szerint az lenne logikus, hogy adott az iskola költségvetése és amennyit az önkormányzat támogatásként hozzátesz, az többletpénz, amihez bármikor hozzányúlhatna, akkor van értelme teljes mértékben támogatni az iskolát.

Mészáros Péter képviselő elmondta, az hogy mennyivel támogatják az iskolát, semmi köze ahhoz, hogy az egyház milyen költségvetést készít az iskolának. Az akkor fog megjelenni, amikor az iskola saját költségvetést készít és megjelenik az az összeg pluszként, amit az önkormányzat ad. Semmi köze ahhoz, hogy az egyházmegye mennyivel támogatja az iskolát. A két költségvetésnek egymáshoz nincs semmi köze. Az egyházmegye elkészíti a saját költségvetését az iskolának, az önkormányzati támogatás összege akkor fog megjelenni, mikor az iskola a saját költségvetését elkészíti. Attól, hogy adnak, vagy nem, nem fog megváltozni a támogatás az egyházmegye részéről az iskolájuk irányába. Elmondta, hogy nagyon örül a támogatásnak, de jelenleg bizonytalan, hogy kapnak, vagy nem. Megkérdezte, miért nem volt jó, hogy havonta 300 000 Ft-ot utalnak az iskolának? Utalt rá, az is elhangzott, hogy a pályázatok után kiderül, hogy és mi módon tudnak segíteni az iskolaudvaron álló épülettel kapcsolatban. A mai napig probléma, hogy sem a tűzoltóautó, sem a mentőautó nem tud bejönni az iskola udvarára. Utalt rá, hogy az igazgató úr kihangsúlyozta, mihelyst jó idő lesz, ki fogja verni a betonkerítést a karbantartó helyiség mellett, hogy be tudjon fordulni egy mentőautó. Az az épület nagyobb kár, hogy ott van, mintha nem lenne. Ha a pályázatot megnyeri az iskola, a tervező elmondta, hogy az egészet le fogja rombolni, mert semmi értelme nincs, az egyház számára értéktelen épület. Elmondta, továbbra is szükségük van erre a támogatási formára, így tiszta, átlátható, tervezhető, így lehet vele dolgozni.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy eddig nem érkezett hivatalos jelzés sem az iskola, sem az egyházmegye részéről, ami ezt meg tudja alapozni. Az, hogy szóban, nem hivatalosan beszéltek róla, nem a mostani üléshez tartozik, már csak azért is, mert az ilyen jellegű dolgokat úgy beszél meg, hogy jelen van a másik fél is. Most nincs jelen igazgató úr, aki neki ráadásul egészen mást mondott, ezért nem szeretné most őt kellemetlen helyzetbe hozni. Ha bármilyen kérése van, közvetlenül az igazgató úrhoz fog fordulni, nem közvetítőn keresztül szeretne egyeztetni.

Mészáros Péter képviselő elmondta, amíg az igazgató nem tudja, hogy milyen költségvetési döntés született az önkormányzati ülésen, addig nem tud reflektálni rá. Elmondta, hogy neki szívügye az iskola, de képviselőként is próbál helytállni. Ha garanciát tudnak adni arra, hogy



ez az összeg 2018-ban eljut az iskola felé, akkor nincs semmi probléma, de most nem látja, mivel kivették belőle.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy senki nem mondta, hogy nem szeretnék ezt az összeget folyósítani az iskolának, idén is szeretnék ezt megtenni, és ha lesz lehetőség, beletenni a költségvetésbe. Heteken, hónapokon belül meg fog ez oldódni, múlt évben is az év második felében, annak utolsó hónapjaiban utalta át az önkormányzat az iskolának a támogatást. Ígéretet tett arra, hogy ez az összeg bele fog kerülni a költségvetésbe, amint meglesz a jóváhagyás.

Mészáros Péter képviselő azt kérdezte, hogy miért nem lehetett most beletenni ezt a 3 600 000 Ft összeget. Mi az, aminek a javára történt, hova kellett átcsoportosítani?

Földi Csaba polgármester válaszában elmondta, hogy vannak kötelező vállalásaik a településen, például a pályázatok, melyek meghatározták, hogy milyen mozgásterük van a fejlesztéseket illetően. Az előirányzat módosítással láthatóvá tudják tenni a költségvetésben ezt az összeget, amit most nem tudnak megjeleníteni. Az autóvásárlás sem került be a költségvetésbe, emlékeztetett, hogy autóra is nagy szüksége van az önkormányzatnak. A legfontosabb feladatokat tették csak bele a költségvetésbe.

Debrei Mátyás képviselő megkérdezte, hogy ha van 56 000 000 Ft, amiről tudtak, de nincs benne a költségvetésben, akkor hogyan fogadja el így a költségvetést?

Többen megkérdezték, hogy mi van, ha nem kapják meg az engedélyt?

Forgó Istvánné jegyző elmondta, sajnálja, hogy azt mondta a gazdálkodási kollégáknak, hogy ne jöjjenek el a testületi ülésre, de már bánja, mert nem gondolta, hogy a testületi ülésen is merülhetnek fel kérdések azok után, hogy a bizottsági ülésen rendelkezésre álltak. Ő maga csak nagyvonalakban tudta elmagyarázni, nem szakszavakkal, mivel nem ő könyvel, hanem a kollégák.

Debrei Mátyás képviselő hozzátette, hogy ha jegyző asszony sem tudja úgy elmagyarázni, hogy megértsék, a gazdálkodók sem tudnák.

Forgó Istvánné jegyző azt válaszolta, hogy de tudnák. Mindkettő mérlegképes könyvelő, ők könyvelnek az ASP-ben. Megkérdezte Debrei Mátyás képviselőt, gondolja, hogy máskülönben leírnák a Magyar Államkincstárnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak? A kollégák jelezték, hogy gond van. Telefonon kértek segítséget a Magyar Államkincstártól, majd levelet írtak az igazgatónak, onnan jött egy állásfoglalás, az alapján fordultak a minisztériumhoz. Nekik van hatáskörük, hogy feloldják a 2017. évi beszámolót. Ha megjön a válasz, akkor tudják helyretenni. Ezt a február 14-i ülésen is elmondta a testületnek. Múlt évben elfogadták a belső ellenőrzési tervet, ez alapján a 2017. évi költségvetést és zárszámadást fogja a belső ellenőr ellenőrizni. A kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, mivel ezt még múlt év novemberben fogadta el a testület. Ha ez megnyugtató, a belső ellenőr is fogja ezeket nézni. Reméli, hogy ez megnyugtató a testület számára.

Kiss Imre alpolgármester elmondta, nem sértésnek szánja, de két nappal ezelőtti ülésen is egy témával egy óra huszonöt percet foglalkoztak a művelődési ház költségvetést érintő ügyében, mely után fel volt téve a kérdés, kinek van észrevétele azzal kapcsolatban. Most egy más témában megint egy órahosszát lovagolnak. Értelmesen el lett mondva, de a kákán is csomót keresnek. Bízik annyira a polgármesterben, a polgármesteri hivatalban, a belső ellenőrben, a pénzügyi ellenőrben, hogy ez a pénz megvan, de a könyvelés nem engedi hozzányúlni.



Földi Csaba polgármester közbevetésében elmondta, hogy ez a pénz az önkormányzat bankszámláján van. Az lenne baj, ha nem lenne rajta. De rajta van, csak technikailag nem tud az ASP rendszerben látható lenni. Felajánlotta, hogy a következő héten akár egyesével, akár kollektíven bejöhettek a képviselők a hivatalba a gazdálkodási kollégákhoz, akik állnak a rendelkezésükre. Mielőtt valaki állást akar foglalni a témában, érdemes meghallgatni előtte azt, aki mérlegképes könyvelő szakember. Ennek nem az utolsó percben, az elfogadás előtt kellett volna előjönni, mindenkinek megvolt a lehetősége korábban feltenni a kérdéseket.

Szlovencsák Judit képviselő megjegyezte, hogy nem is most téma, hanem a módosításnál lesz téma, hiszen a költségvetésben nem szerepel ez az összeg.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy mint ahogy a kiküldött rendelet is tartalmazza, 662 726 406 Ft bevétellel és ugyanennyi, 662 726 406 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési egyenleggel szeretnék elfogadtatni a költségvetést a tisztelt testülettel, amit a 2018. február 14-i ülésen be is terjesztettek.

Forgó Istvánné jegyző a szavazás előtt ismertette a képviselő-testülettel, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 24. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy ha a képviselő testület az év elejéig nem fogadja el a költségvetési rendeletét, a polgármester a költségvetési rendelet elfogadásáig jogosult a bevételek beszédésére, és a kiadások teljesítésére. Erről a költségvetés elfogadását megelőzően köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. Ennél fogva felkérte Földi Csaba polgármestert, szíveskedjen a bevételeket és a kiadásokat ismertetni a képviselő-testülettel.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a jogszabályi előírásokra hivatkozva szeretné ismertetni a képviselő-testülettel, hogy a 2018. február 22-i állapot szerint az önkormányzat bevételeinek összege 25 847 130 Ft, a kiadásainak összege 28 467 214 Ft. Az ÁMK esetében a bevételeinek összege 3 845 916 Ft, a kiadásainak összege: 2 637 811 Ft. A polgármesteri hivatal esetében a bevételeinek összege: 884 905 Ft, a kiadásainak összege: 850 407 Ft. Mindösszesen a bevételek összege: 30 577 951 Ft, a kiadások összege: 31 955 432 Ft.

Csik Zsolt elnök elmondta, hogy mivel nincs megbontva a költségvetésben, hanem egyben vannak a civil szervezetek, a szerdai bizottsági ülésen, a képviselők felkészületlenül ültek az asztalnál, mert nem tudtak dönteni bizonyos dolgokban. Elmondta, tudja, hogy facebook-on szokták leírni a testületi üléseken elhangzottakat, szeretné, ha az ő szájából hallanák az igazságot. Most mindenki azt gondolja, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 425 000 Ft támogatást kapott. Kikéri magának ezt a leírást, mert nem támogatást kapott. Támogatást csak 30 000 Ft-ot kapott, mert Szlovencsák Judit képviselő javasolta, hogy 10 000 Ft-ot adjanak nekik és Virág Pál képviselő 25 000 Ft-tal megtoldotta ezt. Emlékeztetett, hogy Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a kötelező feladatok közé tartozik az iroda, telefon és internet használat biztosítása. Számítógépet nem tudnak biztosítani, mert a dolgozók azon dolgoznak, ezért ezt ő megoldotta. Amennyit kért, az havi 12 500 Ft, ami 150 000 Ft egy évben, plusz 20 000 Ft telefon és internet hozzájárulás. Tehát amit megszavaztak, az nem támogatás, hanem a kötelező feladatok ellátásához szükséges összeg. Azért mondja el mindezt, hogy az ő szájából hallják, mivel egy képviselő-testületi tagnak sem jutott eszébe, hogy valami nem jó, pedig tavaly megszavazták, tehát tudtak róla. Emlékeztetett, hogy Mészáros Péter képviselő megjegyezte, hogy ő nem civil szervezet. Azonban nem erről szól a dolog, szeretné, ha tisztázódna a képviselők előtt és a település felé, hogy a Cigány Önkormányzat nem kapott támogatást, csak az előbb említett 35 000 Ft-ot, mely a két képviselő jóindulatán múlt. Emlékeztetett, hogy Forgó Istvánné jegyző korábban elmondta, hogy a belső ellenőrzés feltárta, hogy a Hit és Cselekedet Szociális Szövetkezet körül valami nincs rendben.

Forgó Istvánné közbevetésében elmondta, hogy ez így nem igaz, a szociális szövetkezetekről általánosságban volt szó.



Csik Zsolt elnök elmondta, hogy elvárta volna, hogy a képviselők közül javasolta volna valaki, hogy a szociális szervezeteknek szánt pénzt függesszék fel addig, amíg a belső ellenőr nem nyilatkozik a szervezetek szabályosságát illetően. Szerette volna, ha Vigh Imre, a pénzügyi bizottság elnöke megvédte volna az ő munkáját és azt mondta volna, hogy a szervezet támogatásra érdemes. Három év alatt rengeteg munkát elvégeztek a falu javára. Emlékeztetett, hogy a másik szervezet javára történt házvásárláskor a polgármester elmondta, hogy ha csak egy embernek munkát tudunk adni, már megérte. Elmondta, hogy a három év alatt 15-30 főt foglalkoztatott a szervezet, úgy hogy a könyvelést, a banki költségeket, fogyóeszközöket a saját pénzéből finanszírozta. Jól esett neki a dicséret, mert elmondása szerint úgy érzi, becsületes, tisztességes munkát végeztek, annak ellenére, hogy hóban, sárban tapostak az emberei, hogy a községben az elvezető árkok úgy nézzenek ki, hogy ne legyen felháborodás a községben. Elmondta, hogy a szervezet nem fog tovább működni. Nem tudta a járulékait befizetni, ezért nem kapott nullás igazolást, így 15 család megélhetése bukott. Szerettek volna március 15-én indulni, de így, az elmondottak miatt nem tudnak.

Földi Csaba polgármester megköszönte a szervezet eddigi munkáját és elmondta, hogy a továbbiakban is számított volna a szervezet munkájára. Bíz benne, hogy sikerül a járási hivatal illetékes vezetőjével egyeztetni, mert a településnek szüksége van arra a csapatra, aki eddig is segítette a települést. A közfoglalkoztatás nehézségei miatt az elvégzett feladatokban nagy szerepe volt a Hit- és Cselekedet Szociális Szervezet segítségének. Reméli, hogy ebben még lesz változás, ami tőle telik azt meg fogja tenni.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy mivel többször meg lett szólítva az előbb, szeretne ezekre válaszolni. Először ő javasolta, hogy a 390 000 Ft-hoz a 10 000 Ft-ot tegyék hozzá, kerekítsék fel, utána mondta Szlovencsák Judit képviselő hangosan. Amikor képviselő lett, nem tudhatta, milyen formában történik a kisebbségi önkormányzat részére a kifizetés, megállapított támogatás, vagy a megállapított kötelező feladatokra történő kifizetés formájában. Azóta utánanézett, hogy a költségvetésben szereplő nemzetiségi önkormányzat általános támogatása rovatban 782 000 Ft szerepel.

Forgó Istvánné jegyző közbevetésében elmondta, hogy az az összeg a nemzetiségi önkormányzatnak a költségvetésében van, amit Csik Zsolt elnöknek és a nemzetiségi önkormányzatnak kell elfogadni. Ez tehát nem önkormányzati támogatás.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy igaza van Csik Zsoltnak, hogy rengeteg papírt kaptak a civil szervezetektől, és nem tudtak alaposan átnézni mindent. Emlékeztetett rá, hogy megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy civil szervezetek éves támogatása 150 000 Ft az ő költségvetési igényében. Időközben utánanézett, a 2011. évi CLXXIX törvényben az szerepel, hogy egy megállapodás szabályozza a helyiséghasználatot. Ő ezt a megállapodást nem látta, mi van leszabályozva. Nem tudja milyen megállapodást kötött a kisebbségi önkormányzat az önkormányzattal és milyen támogatást kap. A kötelező fenntartást az önkormányzat részéről biztosítani kell, de nem tudja, mi tartozik ebbe. A helyiséghasználat, telefonhasználat, fűtés?

Forgó Istvánné válaszában elmondta, hogy 2014-ben elfogadta mindkét önkormányzat.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy egy kérdése lenne erről, hogy szerepel-e benne az internet hozzájárulás, illetve az iroda fenntartási támogatás. Mert, ha igen, akkor Csik Zsolt elnöknek igaza van, mert ez nem támogatás, hanem felvállalt feladat.

Forgó Istvánné jegyző felajánlotta, ha felfüggesztik az ülést, utánanéz, mivel fejből nem tudja megmondani.

Földi Csaba polgármester felfüggesztette az ülést.



A felfüggesztést követően Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a települési önkormányzatnak biztosítania kell a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket, majd ismertette a két önkormányzat között létrejött megállapodás lényegét.

Folytatva a testületi ülést, Földi Csaba polgármester a költségvetés elfogadását megelőzőleg szavazásra bocsátotta az Ady Endre Művelődési Ház könyvtári információs közösségi hely munkatervében szereplő programok és rendezvények 2018. évi tervére vonatkozóan kiadott rendezvénytervet a következő módosítással. A rendezvényterv csökkentésre kerül 1 150 000 Ft-tal, mely a művelődési ház vezetőjének javaslata alapján két nagyobb rendezvényből és egy ünnepségből kerül elvételre. Az intézményvezető asszony kérte ezen összeg keretösszegként való kezelését. A tervet ezzel a módosítással kéri elfogadni.

A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet mellékletét képező rendezvényterv módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet mellékletét képező rendezvénytervből elhagyja a gyermeknapot és az augusztus 20-i Szent István napot, valamint az október 23-i ünnepség költségeit 150 000 Ft-tal csökkenti. A képviselő-testület a rendezvényterv további programjait és azok költségeit jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a Karácsond Általános Művelődési Központ igazgató-helyettesét, hogy a rendezvényterv fő összegét keretösszegként kezelje és az egyes rendezvények költségei között szükség esetén átcsoportosítást hajtson végre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÁMK igazgató, ÁMK igazgató-helyettes

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a Karácsond Általános Művelődési Központ 2018. július 1-jével 1 fő plusz létszám betervezését kérte, ami bekerült a költségvetésbe. Javasolja az 1 fő státusz létrehozását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

29/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Általános Művelődési Központ létszámbővítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. július 1-jétől a Karácsond Általános Művelődési Központ létszámát 1 fővel növeli.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a státusz bővítés a költségvetési szerv Ady Endre Művelődési Ház Könyvtári Információs és Közösségi hely telephelyére vonatkozik.

Határidő: 2018. július 1.

Felelős: polgármester, ÁMK igazgató

Földi Csaba polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadását a bizottsági ülésen elhangzottak alapján tett módosításokkal, kiegészítésekkel.

A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Karácsond Községi Önkormányzat 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre, így a Karácsondi Polgármesteri Hivatalra és a Karácsond Általános Művelődési Központra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

662.726.406.- Ft bevétellel

662.726.406.- Ft kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.



(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. *mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. *melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. *melléklet* szerint részletezi.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szerv szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2., 7.2.1., 7.2.3., 7.3., 7.3.1. *mellékletek* szerint határozza meg.

(5) A 2018. évi támogatásokat a 8. *melléklet* tartalmazza.

(6) A 2018. évi rendezvénytervet a 9. *melléklet* tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.

(8) A köztisztviselői illetményalap 2018. évben 41.000.- Ft, a köztisztviselők 2018. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.

(9) Az étkezési támogatás havi mértéke a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók esetében 2018. évben bruttó 81.000.- Ft/fő/év.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

4. §

A Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 10. *melléklet* tartalmazza.



A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett, önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése, az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok módosítása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.

(4) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
- b) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 20 %-áig, maximum 3.000.000 Ft-ig,
- c) 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

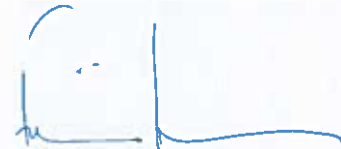
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását, átcsoportosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig hagyja jóvá és december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró rendelkezések

6. §

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2018. február 23.

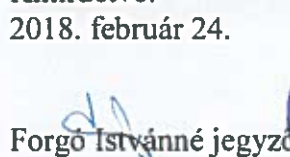


Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2018. február 24.



Forgó Istvánné jegyző



2. Az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet elfogadása.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a rendeletbe azokat a gyakorlati dolgokat foglalta bele, amiket a támogatási szerződések megkötésénél alkalmaznak. Az önkormányzati támogatások módja van rendeleti formába öntve.

Szlovencsák Judit képviselő megkérdezte, hogy a 4. § (3) bekezdés szövegébe „A (2) bekezdésben meghatározott határidőt a támogatott szervezet kérelme alapján, indokolt esetben a képviselő-testület meghosszabbíthatja” szeretne egy biztonsági pontot beépíteni, hogy meddig.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy volt olyan civil szervezet, amelyik azt kérte, hogy a következő évre legyen elhalasztva az elszámolás. Erre egy külön testületi döntés szükséges, melynek során a képviselő-testület megszabja, hogy meddig hosszabbítja meg. Ha beérnek a határidőt, az esetben a képviselő-testület saját magát korlátozná le.

Szlovencsák Judit képviselő elfogadta a jegyző által elmondottakat. Továbbá az alábbi szakaszból kérdezett: 4. § (4) bekezdése szerint „Házipénztári kifizetéssel történő folyósítás esetén a támogatott szervezet a pénzfelvételt követő 3 napon belül köteles számlákkal elszámolni”

Forgó Istvánné elmondta, hogy itt két szervezetről van szó: a Fityfirty-ről és a Tóthné Herczeg Éva féle népdalkörrel, amelyek hivatalosan nem önálló jogi személyek, az ő támogatási szerződésüket az ÁMK vezető köti meg velük. Az ÁMK-n keresztül történik a finanszírozásuk, amely belső ellenőri tanácsra történt. Mivel ők számlával számolnak el, az ÁMK házi pénztárából fizetik ki, nem adhatnak neki több határidőt, minthogy három napon belül számoljon el. Ez a gyakorlatban nagyon jól működik, nem egyszerre veszik ki a pénzt, hanem részletekben.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet hozta.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatásokról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában és 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. rész A rendelet célja

1. §

- (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a Karácsond Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) által nyújtandó önkormányzati pénzbeli támogatások eseteit, a támogatás felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait.

- (2) A rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az önkormányzat részéről a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli támogatás.
- (3) A támogatás cél jelleggel nyújtható, mely kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel.

II. rész

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet hatálya Karácsond község közigazgatási területén működő és székhellyel rendelkező helyi szervezetekre, a nemzetiségi önkormányzatra (továbbiakban: szervezetek), valamint ezek közösségi célú támogatására terjed ki.
- (2) E rendelet alkalmazásában helyi szervezet:
- a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet,
 - b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött alapítvány,
 - c) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló), átláthatónak minősülő jogi személy szervezettel, mely kizárólag az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv lehet.

III. rész

A támogatás megállapítása, folyósítása

3. §

- (1) A támogatás azon szervezeteknek nyújtható, amelyek működése Karácsond község érdekeit szolgálja, valamint tevékenysége hozzájárul Karácsond hírnevének és tekintélyének növeléséhez.
- (2) A támogatásra felhasználható éves előirányzatot, továbbá az egyes szervezeteknek nyújtandó támogatás összegét a képviselő-testület állapítja meg, az önkormányzat költségvetési rendeletében.
- (3) A támogatás megállapításához a képviselő-testület a szervezettől működését és tevékenységét összefoglaló írásos tájékoztatót kérhet.
- (4) A támogatás folyósításának módja:
- a) házipénztári kifizetés esetén a támogatott szervezet igénye szerint részletekben, vagy egy összegben,
 - b) utalás esetén féléves ütemezésben, minden év március 31-ig és augusztus 31-ig.

IV. rész

A támogatás felhasználása, elszámolása

4. §

- (1) A támogatás felhasználásának határideje minden év december 31. napja.

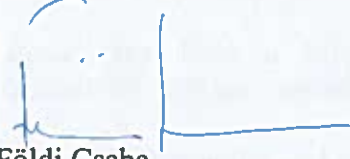


- (2) A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a következő év január 15-ig köteles számlamásolattal elszámolni az önkormányzat felé.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőt a támogatott szervezet kérelme alapján, indokolt esetben a képviselő-testület meghosszabbíthatja.
- (4) Házipénztári kifizetéssel történő folyósítás esetén a támogatott szervezet a pénzfelvételt követő 3 napon belül köteles számlákkal elszámolni.

V. rész Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karácsond, 2018. február 23.


Földi Csaba
polgármester




Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2018. február 24.


Forgó Istvánné jegyző



3. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a költségvetés nem csak Karácsondra, hanem a társulásban résztvevő valamennyi településre vonatkozik, de Karácsond vonatkozásában kell a költségvetést jóváhagyni.

Forgó Istvánné jegyző hozzátette, hogy a tagönkormányzat illetékességi területén működő szociális ellátás tekintetében Karácsond intézményei és ellátórendszerére vonatkozóan jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek a költségvetést.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

30/2018 (02. 23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási

Megállapodásának IX. fejezet 14. pont b) alpontja értelmében, a saját közigazgatási területén működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, és intézmény vonatkozásában az Integrált Szociális Intézmény költségvetésének meghatározása tekintetében az ott meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyet ért, azt elfogadja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetéssel kapcsolatos egyetértési jogról született önkormányzati döntést Abasár Községi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat részére haladéktalanul küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

4. Döntés építési tilalom törléséről

Földi Csaba polgármester előterjesztette Bakos István 3281 Karácsond, Május 1. út 8. szám alatti lakos építési tilalom törlésére vonatkozó kérelmét.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy az építési tilalom azon rendeletükkel került bejegyzésre, ami már hatályát veszítette. Utalt a korábbi testületi ülésen elhangzottakra, mely szerint a földhivatal ragaszkodik a képviselő-testületi határozathoz.

Virág Pál képviselő megkérdezte, hogy konkrétan milyen területről van szó.

Forgó Istvánné jegyző válaszolta, hogy az ügyfél lakóingatlanáról. Elmondta, hogy nem kérdezte meg az ügyfelet, miért kéri a törlést. Utánanézett, hogy nem a rendezési tervben van az építési tilalom, hanem a 2008. évi építési tilalom elrendeléséről szóló rendeletben. Bár ez hatályát veszítette, de az első ügyfél esetén, amikor kérte a földhivatalt, hogy hivatalból vezessék át, mert már nem hatályos a rendelet, a földhivatal tájékoztatta, hogy addig nem vezeték át, amíg a képviselő-testületi határozatot nem küldik be a kérelem mellé.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

31/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bakos István 3281 Karácsond, Május 1. út 8. szám alatti lakosnak a 3281 Karácsond, Május 1. út 8. szám alatti, 782 hrsz-ú lakóingatlanra vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi önkormányzat Képviselő-testülete a földhivatali ingatlan nyilvántartásban a 3281 Karácsond, Május 1. út 8. szám alatti, 782. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom törléséhez hozzájárul.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

5. Döntés parkolók helyreállításáról, felújításáról

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a Privát ABC vezetője egy kérelemmel fordult az önkormányzathoz múlt év végén, mely szerint szeretnék az önkormányzat közreműködésével a bolt előtti területet biztonságossá tenni, hogy kényelmesen és balesetmentesen közlekedhessenek az ott vásárlók. Másrészt a Coop ABC előtti terület szeretné helyreállítani, mindkét területet köves parkolóvá alakítani.

Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy támogatja a javaslatot, mivel borzalmas állapotok vannak a kátyúk miatt, de szeretné tudni, hogy mennyi ennek a költsége és ki lenne a kivitelező. Kérte továbbá, hogy most csak arról hozzanak döntést, hogy a két parkoló helyreállítását támogatják.

Virág Pál képviselő elmondta, hogy nem szeretne túl nagy költséget, de a túl egyszerű megoldás sem jó, mivel ha leszórják kövel, két hét múlva ugyanúgy néz ki.

Szlovencsák Judit képviselő javasolta, hogy a Coop elé az aprókavicsos megoldás tökéletes lenne, mert a kátyúkat be fogja tömni. A Privát ABC elé viszont komolyabb és tartósabb megoldás szükséges. Ide nagyobb köveket javasol leszórni, esetleg a tükör is szóba jöhet, és arra lehetne apró kavicsot teríteni.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy amit az orvosi rendelő elé készítettek, az hasonló műszaki tartalmú lehet ehhez. Probléma, hogy nő a fű benne, amit időközönként gyomirtózni kell. Megköszönte a javaslatokat és elmondta, hogy konkrét műszaki tervre fognak ajánlatot kérni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

32/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a COOP ABC és a Privát ABC előtti parkoló helyreállítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a COOP ABC és a Privát ABC előtti parkoló helyreállítására árajánlatokat kérjen.

Határidő: következő testületi ülés
Felelős: polgármester, jegyző

6. Döntés a Szabó és Vécsei Kft. szerződéséről

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy 2018-ban a Szabó és Vécsei Kft. az önkormányzat részére szakmai tanácsadó munkát nem végzett. Nem történt sem számlázás, sem kifizetés. Javasolja a kft. felé az önkormányzat részéről történő felmondás érvényesítését.

Szlovencsák Judit képviselő megkérdezte, hogy van-e lehetőség, 2017. december 31-i, vagy 2018. január 1-i dátummal megszüntetni.

Forgó Istvánné válaszában elmondta, hogy határozatlan idejű a szerződés, két hónapos próbaidővel. Az önkormányzat által küldött levélben 2017. december 31-i dátum fog szerepelni. Reméli, hogy el fogja fogadni a cég, hiszen semmiféle tevékenységet nem végez.

Szlovencsák Judit képviselő megkérdezte, hogy a B-program 1,5 %-án kívül mennyi tanácsadási díjat fizettek nekik.

Forgó Istvánné jegyző azt válaszolta, hogy a tanácsadási díj 55 000.- Ft + ÁFA volt havonta. Ez a múlt évi költségvetésben szerepelt, nem fizettek eseti díjat. Ez évben már nem is építették bele.

Szlovencsák Judit képviselő hozzátette, hogy múlt év május 29-én már volt rá javaslat a szerződés megszüntetésére, de akkor a testület úgy döntött, hogy fenntartják a szerződést.

Földi Csaba polgármester javasolta, hogy ezúttal kéri a szerződés egyoldalú felbontását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

33/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó és Vécsei Kft. (3434 Mályi, Fő u. 59.) szerződésének felbontására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnak a Szabó és Vécsei Kft.-vel (3434 Mályi, Fő u. 59.) kötött szerződését 2017. december 31-ei hatállyal egyoldalúan felbontja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szabó és Vécsei Kft. döntésről való értesítésével és a felbontáshoz szükséges más okirat aláírásával.

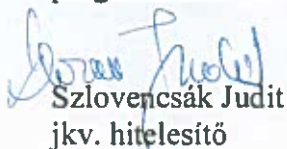
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.



Földi Csaba
polgármester

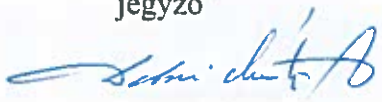


Szlovencsák Judit
jkv. hitelesítő

Kmft.



Forgó Istvánné
jegyző



Debrei Máttyás
jkv. hitelesítő



KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2018. február 23-án (pénteken) 15.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésre.

Napirend:

1. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének elfogadása
előterjesztő, előadó: polgármester
2. Az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet elfogadása
előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
3. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi
költségvetésének elfogadása
előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
4. Döntés a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
előterjesztő, előadó: polgármester
5. Döntés építési tilalom törléséről
előterjesztő, előadó: polgármester
6. Döntés parkolók helyreállításáról, felújításáról
előterjesztő, előadó: polgármester
7. Döntés a Szabó és Vécsei Kft. szerződéséről
előterjesztő, előadó: polgármester

Az ülés helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Karácsond, 2018. február 21.


Földi Csaba
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2018. február 23-án

tartott testületi üléséről

Földi Csaba polgármester

.....

Debrei Mátyás

.....

Kiss Imre

.....

Mészáros Péter Tibor

.....

Szlovencsák Judit

.....

Vigh Imre

.....

Virág Pál

.....

Forgó Istvánné jegyző

.....

Meghívottak:

.....

FÜLÖP MÁRTA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati támogatásokról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában és 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. rész
A rendelet célja

1. §

- (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a Karácsond Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) által nyújtandó önkormányzati pénzbeli támogatások eseteit, a támogatás felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait.
- (2) A rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az önkormányzat részéről a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli támogatás.
- (3) A támogatás cél jelleggel nyújtható, mely kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel.

II. rész
A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet hatálya Karácsond község közigazgatási területén működő és székhellyel rendelkező helyi szervezetekre, a nemzetiségi önkormányzatra (továbbiakban: szervezetek), valamint ezek közösségi célú támogatására terjed ki.
- (2) E rendelet alkalmazásában helyi szervezet:
 - a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet,
 - b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött alapítvány,
 - c) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló), átláthatónak minősülő jogi személy szervezettel, mely kizárólag az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv lehet.

III. rész
A támogatás megállapítása, folyósítása

3. §

- (1) A támogatás azon szervezeteknek nyújtható, amelyek működése Karácsond község érdekeit szolgálja, valamint tevékenysége hozzájárul Karácsond hírnevének és tekintélyének növeléséhez.

- (2) A támogatásra felhasználható éves előirányzatot, továbbá az egyes szervezeteknek nyújtandó támogatás összegét a képviselő-testület állapítja meg, az önkormányzat költségvetési rendeletében.
- (3) A támogatás megállapításához a képviselő-testület a szervezettől működését és tevékenységét összefoglaló írásos tájékoztatót kérhet.
- (4) A támogatás folyósításának módja:
 - a) házipénztári kifizetés esetén a támogatott szervezet igénye szerint részletekben, vagy egy összegben,
 - b) utalás esetén féléves ütemezésben, minden év március 31-ig és augusztus 31-ig.

IV. rész A támogatás felhasználása, elszámolása

4. §

- (1) A támogatás felhasználásának határideje minden év december 31. napja.
- (2) A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a következő év január 15-ig köteles számlamásolattal elszámolni az önkormányzat felé.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőt a támogatott szervezet kérelme alapján, indokolt esetben a képviselő-testület meghosszabbíthatja.
- (4) Házipénztári kifizetéssel történő folyósítás esetén a támogatott szervezet a pénzfelvételt követő 3 napon belül köteles számlákkal elszámolni.

V. rész Záró rendelkezések

5. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karácsond, 2018. február 24.

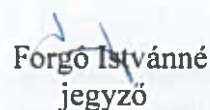


Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2018. február 25.



Forgó Istvánné
jegyző



Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának IX. fejezet 14. pont b) alpontja értelmében, a saját közigazgatási területén működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, és intézmény vonatkozásában az Integrált Szociális Intézmény költségvetésének meghatározása tekintetében az ott meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyet ért, azt elfogadja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetéssel kapcsolatos egyetértési jogról született önkormányzati döntést Abasár Község Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat részére haladéktalanul küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Költségvetési szerv megnevezése	Ábasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Kiszámlázott ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosítás által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	168 635 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	168 635 000
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Kölcsöntel bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	168 635 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 635 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 635 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 635 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 635 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Integrált Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	155 147 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	144 597 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 550 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 293 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	174 440 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 635 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 635 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	343 075 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 075 000
1.1.	Személyi juttatások	178 152 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 204 000
1.3.	Dologi kiadások	128 719 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	343 075 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

2018 évi normatíva igénylés

Szociális étkeztetés		(Társulási normatíva 60896 Ft/ellátott)		Összes normatíva
	Mutatószám	Normatíva összege	60896	
Abasár	33	2 009 568		95 552 568
Halmajugra	28	1 705 088		3 471 088
Ludas	23	1 400 608		3 166 608
Karácsond	29	1 765 984		25 676 984
Nagyfüged	15	913 440		10 795 440
Vécs	32	1 948 672		4 647 672
Összesen:	160	9 743 360		143 310 360

Házi segítségnyújtás

Személyi gondozás		(Társulási normatíva 429000 Ft/ellátott)	
	Mutatószám	Normatíva összege	
Abasár	11	4 719 000	
Halmajugra	4	1 716 000	
Ludas	4	1 716 000	
Karácsond	9	3 861 000	
Nagyfüged	16	6 864 000	
Vécs	6	2 574 000	
Összesen:	50	21 450 000	

Szociális segítség

		(Társulási normatíva 25000 Ft/ellátott)		25000
	Mutatószám	Normatíva összege		
Abasár	5	125 000		
Halmajugra	2	50 000		
Ludas	2	50 000		
Karácsond	8	200 000		
Nagyfüged	3	75 000		
Vécs	5	125 000		
Összesen:	25	625 000		

Nappali ellátás

		(Társulási normatíva 163500 Ft/ellátott)	
	Mutatószám	Normatíva összege	
Abasár	22	3 597 000	
Halmajugra	-	-	
Ludas	-	-	
Karácsond	20	3 270 000	
Nagyfüged	18	2 943 000	
Vécs	-	-	
Összesen:	60	9 810 000	

Demens nappali

	Mutatószám	Normatíva összege	
Abasár	4	2 200 000	

2018. évi tervadatok az Abasári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulásról

Összesen:

1. 180	Abasár	Kardosend	Halmajugra	Nagyfűzöd	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	44 fő	9 fő					53 fő
Bevétel							
szájt bevétel	111 047	25 100					136 147
normatív	81 743	15 680					96 825
Összesen:	192 790	40 780					233 570
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	117 673	23 870					141 543
Dologi kiadás	71 507	20 100					91 607
Beruházás							
Felújítás							
Összesen:	189 180	43 970					233 150
Költségvet	3 610	6 810					
2. Idősek ruppai ellátása	Abasár	Kardosend	Halmajugra	Nagyfűzöd	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő + 1 fő km	1 fő + 1 fő km		1 fő + 0,5 fő km			5 fő
Bevétel							
szájt bevétel							
normatív	5 797	8 270		2 943			12 010
Összesen:	5 797	8 270		2 943			12 010
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	2 962	2 892		1 401			7 185
Dologi kiadás	500	1 170		750			1 920
Összesen:	3 462	4 062		2 151			8 105
Költségvet	2 335	4 208		1 292			
3. Család és gyermekjóléti szolg	Abasár	Kardosend	Halmajugra	Nagyfűzöd	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő + 1 fő km	1 fő + 1 fő km		0,5 fő + 0,5 fő km			5 fő
Bevétel							
szájt bevétel							
normatív	3 300	3 200		1 800	1 800		10 200
Összesen:	3 300	3 200		1 800	1 800		10 200
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	2 714	2 714		1 257	1 257		8 142
Dologi kiadás	478	478		239	239		1 434
Összesen:	3 192	3 192		1 496	1 496		9 576
Költségvet	108	108		204	304		
4. Szociális étkeztetés	Abasár	Kardosend	Halmajugra	Nagyfűzöd	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő	1 fő	1 fő	0,5 fő km		0,5 fő	4 fő
Bevétel							
szájt bevétel	3 500	3 050	2 400	1 550	2 100	3 700	16 300
normatív	2 003	1 766	1 705	913	1 401	1 949	9 743
Összesen:	5 503	4 816	4 105	2 463	3 501	5 649	26 043
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	1 257	2 493	1 339	67	-	1 333	6 489
Dologi kiadás	4 360	3 015	3 421	2 949	3 815	4 315	24 075
Összesen:	5 617	5 508	4 760	3 016	3 815	5 648	30 564
Költségvet	108	692	2 655	553	314	199	
5. Idősek segítségnyújtás	Abasár	Kardosend	Halmajugra	Nagyfűzöd	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	2 fő szakképzett + 1 fő köznevelési	2 fő szakképzett + 1 fő nem szakképzett + 1 fő km	1 fő szakképzett	2 fő szakképzett + 1 fő köznevelési	1 fő szakképzett + 1 fő km	1 fő szakképzett + 0,5 fő nem szakképzett + 1 fő köznevelési	14 fő
Bevétel							
szájt bevétel							
normatív	4 844	4 061	1 766	6 939	1 766	2 639	22 075
Összesen:	4 844	4 061	1 766	6 939	1 766	2 639	22 075
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	5 470	8 233	1 667	6 724	2 628	4 136	29 858
Dologi kiadás	10		50	50	28	13	153

Összesen:	3 480	8 233	2 757	8 774	3 636	4 131	30 011
Költségvet	635	4 172	951	165	890	1 412	
6. Társasági szolgáltat	2 76						
Bevétel							
szájt bevétel							
normatív	9 500						9 500
Önk. Hozzájárulás							
Összesen:	9 500						9 500
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	4 874						4 874
Dologi kiadás	635						635
Összesen:	5 509						5 509
Költségvet	3 991						3 991
7. Családi költség							
Bevétel							
szájt bevétel	2 700						2 700
normatív	4 680						4 680
Önk. Hozzájárulás							
Összesen:	7 380						7 380
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	8 004						8 004
Dologi kiadás	4 716						4 716
Összesen:	12 720						12 720
Költségvet	5 340						5 340
1-6. Összes bevétel	225 122	85 627	5 871	16 148	11 7 087	8 348	320 388
1-6. Összes kiadás	225 164	88 875	9 472	13 031	8 067	8 399	332 641
Általános kiadás	6 757	1 677	303	818	282	389	10 434
Költségvet	2 821	13 125	3 909	282	1 282	2 060	22 895

A költségvetésként jelentkező hiányzó összegeket az önkormányzatok - a Társasági Megállapodás értelmében - hozzájárulás formájában hivatkozták.

Abaud, 2018. február 12.

Készítette: Molnár Józsefné

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Karácsond Községi Önkormányzat 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre, így a Karácsondi Polgármesteri Hivatalra és a Karácsond Általános Művelődési Központra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

662.726.406.- Ft bevétellel

662.726.406.- Ft kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1* melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az *5. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szerv szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2., 7.2.1., 7.2.3., 7.3., 7.3.1. mellékletek* szerint határozza meg.
- (5) A 2018. évi támogatásokat a *8. melléklet* tartalmazza.
- (6) A 2018. évi rendezvénytervet a *9. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
- (8) A köztisztviselői illetményalap 2018. évben 41.000.- Ft, a köztisztviselők 2018. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.
- (9) Az étkezési támogatás havi mértéke a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók esetében 2018. évben bruttó 81.000.- Ft/fő/év.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

4. §

A Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a *10. melléklet* tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett, önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése, az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése értékhatar tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok módosítása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.

(4) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
- b) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 20 %-áig, maximum 3.000.000 Ft-ig,
- c) 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását, átcsoportosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig hagyja jóvá és december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró rendelkezések

6. §

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2018. február 23.



Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2018. február 24.



Forgó Istvánné jegyző



Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVO NT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.1.melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 304 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 577 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 824 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 201 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 701 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 940 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 940 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	141 019 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 019 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 200 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	53 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 890 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 880 000
5.5.	Ellátási díjak	650 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 331 395
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 331 395
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	405 684 439
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	257 041 967
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 041 967
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	

**Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	257 041 967
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 726 406

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	284 800 307
1.1.	Személyi juttatások	145 642 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 279 624
1.3.	Dologi kiadások	78 541 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 437 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 439 645
2.1.	Beruházások	3 618 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	368 821 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 349 019
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	657 239 952
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 486 454
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 486 454
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 486 454
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	662 726 406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-251 555 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 555 513

Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1.2.melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 304 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 577 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 824 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 201 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 701 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 940 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 940 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	141 019 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 019 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 200 000
4.1.	Építményadó	6 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	53 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 890 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 880 000
5.5.	Ellátási díjak	650 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 331 395
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 331 395
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	405 684 439
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	256 701 870
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 701 870
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	

Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	256 701 870
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 386 309

Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	135 455 811
1.1.	Személyi juttatások	94 001 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 176 051
1.3.	Dologi kiadások	23 278 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 455 811
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 486 454
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 486 454
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 486 454
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	140 942 265

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	270 228 628
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 215 416

Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1.3.melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

**Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 560 608
1.1.	Személyi juttatások	10 782 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 634
1.3.	Dologi kiadások	51 265 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 437 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 439 645
2.1.	Beruházások	3 618 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	368 821 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 349 019
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	469 000 253
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	469 000 253

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-469 000 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.4.melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	340 097
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 097
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	340 097
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	340 097

Karácsond Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	52 783 888
1.1.	Személyi juttatások	40 859 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 927 939
1.3.	Dologi kiadások	3 996 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 783 888
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	52 783 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 783 888
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	340 097

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.1. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	154 304 044	Személyi juttatások	145 642 457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 940 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 279 624
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	78 541 226
4.	Közhatalmi bevételek	64 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 437 000
5.	Működési bevételek	7 890 000	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 331 395	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	264 665 439	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	284 800 307
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	257 041 967	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	257 041 967	Likviditási célú hitelek törlesztése	5 486 454
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Válókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	257 041 967	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 486 454
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	521 707 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	290 286 761
26.	Költségvetési hiány:	20 134 868	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	231 420 645

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

2.2. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 019 000	Beruházások	3 618 390
2.	1 -ből EU-s támogatás		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	368 821 255
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	141 019 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	372 439 645
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)		Bevét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	141 019 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	372 439 645
27.	Költségvetési hiány:	231 420 645	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	231 420 645	Bruttó többlet:	-

Karácsond Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

3. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

3. melléklet a 3/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	64 200 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6	Kézség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérítés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		64 400 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

4. melléklet a 3/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz önerő	3 318 390	2018		3 318 390	
Polgármesteri Hivatal villámhárító szerelés	300 000	2018		300 000	
ÖSSZESEN:	3 618 390			3 618 390	

6. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

6 melléklet a 3/2018 (II 24) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-HEI-2016-00013

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 106 551			85 106 551
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 106 551			85 106 551

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	85 106 551			85 106 551
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 106 551			85 106 551

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1.-15-HEI-2016-00007

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	88 906 668			88 906 668
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	88 906 668			88 906 668

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	88 906 668			88 906 668
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	88 906 668			88 906 668

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 304 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 577 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 824 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 201 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 701 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 940 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 940 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	141 019 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 019 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 200 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	53 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 331 395
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 331 395
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	404 194 439
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	255 835 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 835 846
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	255 835 846
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	660 030 285

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	147 701 765
1.1.	Személyi juttatások	54 042 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 056 239
1.3.	Dologi kiadások	51 265 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 437 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 439 645
2.1.	Beruházások	3 618 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	368 821 255
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 349 019
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 141 410
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	139 888 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 486 454
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	134 402 421
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 888 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	660 030 285

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25

Megnevezés	Karácsond Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 304 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 577 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 824 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	33 201 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 701 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 940 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 940 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	141 019 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 019 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 200 000
4.1.	Epítványadó	6 500 000
4.2.	Időpforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	53 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 331 395
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 331 395
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	404 194 439
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even külső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	255 835 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 835 846
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lokotált betétek megszűnéséhez	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	

7.1.1. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
14.4	Kultúra hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	255 835 846
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	660 030 285

Megnevezés	Karácsond Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	34 945 645
1.1.	Személyi juttatások	29 517 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 428 285
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiégszűrés, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 945 645
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	139 888 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 486 454
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	134 402 421
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 888 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	174 834 520

védőnő, közfogl, karbantartók

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezdési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elزامolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparkölési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Talajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Birtoklói által fizetett látáérték	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hűtel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hűtelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hűtelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hűtelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hűtelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 560 608
1.1.	Személyi juttatások	10 782 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 634
1.3.	Dologi kiadások	51 265 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 437 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 439 645
2.1.	Beruházások	3 618 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	368 821 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 349 019
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	469 000 253
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyen nemi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök költségen betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	VÁH kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	469 000 253

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Negnevezés	Karácsond Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időgyógyalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Megnevezés	Karácsond Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Karácsond Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	16 195 512
1.1.	Személyi juttatások	13 743 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 452 320
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 195 512
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóltatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 195 512

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 161 922
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	382 608
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 779 314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 161 922

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 161 922
1.1.	Személyi juttatások	30 505 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 160 071
1.3.	Dologi kiadások	4 496 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 161 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 490 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	680 000
1.5.	Ellátási díjak	650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 490 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 446 620
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	823 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 623 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 936 620

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 936 620
1.1.	Személyi juttatások	61 094 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 063 314
1.3.	Dologi kiadások	22 779 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 936 620

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7.2. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 573 546
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 531 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 573 546

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 573 546
1.1.	Személyi juttatások	3 389 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 452
1.3.	Dologi kiadások	499 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4 573 546

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése		02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 588 376
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 097
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 248 279
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 588 376

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 588 376
1.1.	Személyi juttatások	27 116 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 475 619
1.3.	Dologi kiadások	3 996 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 588 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7.3.1. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 490 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	680 000
1.5.	Ellátási díjak	650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 490 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 446 620
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	823 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 623 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 936 620

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 936 620
1.1.	Személyi juttatások	61 094 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 063 314
1.3.	Dologi kiadások	22 779 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 936 620

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

BEVÉTELEK

Karcsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

10. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	782 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	782 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	782 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Karcsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

zati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	782 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	782 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	782 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	782 000

K I M U T A T Á S

a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

8. melléklet a 3/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás	önkormányzati hozzájárulás	1 330 000
2	Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása	önkormányzati hozzájárulás	525 644
3	Önkormányzatok Mátrai Szövetsége	tagdíj	30 000
4	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000
5	TÓOSZ tagdíj	tagdíj	75 000
6	Községi Polgárőrség Karácsond Egyesület	működési támogatás	500 000
7	Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület Karácsond	működési támogatás	275 000
8	Együtt Karácsondért Egyesület	működési támogatás	200 000
9	Négy Község Harcosai Sportegyesület	működési támogatás	450 000
10	Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	425 000
11	Karácsondi Községvédő- és Szépitő Egyesület	működési támogatás	200 000
12	Karácsondi Népdkör	működési támogatás	100 000
13	Színjátszó csoport	működési támogatás	150 000
14	Vadvirág Nyugdíjasklub és Énekkar Karácsond	működési támogatás	100 000
15	Bugát Pál Kórház Alapítvány Gyöngyös	működési támogatás	30 000
16	Albert Schweitzer Kórház Alapítvány Hatvan	működési támogatás	30 000
17	Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	működési támogatás	15 000
18	Lakosság/önkormányzat és intézményei	kártalanítás bányától kapott támogatásból	3 200 000
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
Összesen:			7 665 644

Nem kötelező!

**Az ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS
ÉS KÖZÖSSÉGI HELY MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ
PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK TERVE
2018.**

IDŐPONT	A RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE	Költség
Január 6. Szombat	Újévi koncert	120.000,-
Január 19. Péntek 17.00	A magyar kultúra napja Könyvbemutató Juhász István: Gönczy Pál a jó tanító	
Január 27. Szombat	Polgárőr játékonysági bál	
Február 3. Szombat	Tepertő-sütő bajnokság és pálinkák versenye	400.000,-
Február 9. Péntek	Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola farsangi rendezvénye	
Február 10. Szombat	Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola farsangi bál	
Március 14. Szerda	Nemzeti Ünnepe Emlékezés – koszorúzás	50.000,-
Március 24. Szombat	Meseautó Az Adácsi Színjátszó Kör fellépése	150.000,-
Április 11. Szerda	Költészet napja Versmondó verseny a költészetnapja tisztelőre 7 korcsoportban	100.000,-
Június 9. Szombat	Operett Színház Csárdáskirálynő – színházi előadás	
Június 15.	Kert-Mozi - Jogdíjak	20.000,-

Péntek		
Június 24. Vasárnap	Szent Iván éjszakája Tudományos és misztikus programok	100.000,-
Július 6. Péntek	Kert-Mozi - Jogdíjak	20.000,-
Július 14. Szombat	Karácsondi Nyár Falunap	1.400.000,-
Július 20. Péntek	Kert-Mozi - Jogdíjak	20.000,-
Augusztus 17. Péntek	Kert-Mozi - Jogdíjak	20.000,-
Szeptember 14. Péntek	Kert-Mozi - Jogdíjak	20.000,-
Szeptember 29. Szombat	Karácsondi szüreti Népzenei fesztivál és lecsó-party	1.000.000,-
Október 6. Szombat	Idősek napja	500.000,-
Október 19. Péntek	Nemzeti ünnep október 23.	50.000,-
Október 27. Szombat	Gyöngyösi Játékszín előadása: KATYI	150.000,-
November 17. Szombat	Operett Színház	
November 30. Péntek	Fenyődíszítés	30.000,-
December 1 – 24.	Adventi naptár-játék	
December 2. Vasárnap	I. adventi gyertyagyújtás	30.000,-
December 6-7. Csütörtök-	Mikulás-ház	250.000,-

péntek		
December 9. Vasárnap	II. adventi gyertyagyújtás	30.000,-
December 16. Vasárnap	III. adventi gyertyagyújtás	30.000,-
December 21. Péntek	Karácsonyi csodavárás IV. adventi Gyertyagyújtás	300.000,-

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018.(II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati támogatásokról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában és 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. rész

A rendelet célja

1. §

- (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a Karácsond Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) által nyújtandó önkormányzati pénzbeli támogatások eseteit, a támogatás felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait.
- (2) A rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az önkormányzat részéről a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli támogatás.
- (3) A támogatás cél jelleggel nyújtható, mely kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel.

II. rész

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet hatálya Karácsond község közigazgatási területén működő és székhellyel rendelkező helyi szervezetekre, a nemzetiségi önkormányzatra (továbbiakban: szervezetek), valamint ezek közösségi célú támogatására terjed ki.
- (2) E rendelet alkalmazásában helyi szervezet:
 - a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet,
 - b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött alapítvány,
 - c) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló), átláthatónak minősülő jogi személy szervezettel, mely kizárólag az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv lehet.

III. rész

A támogatás megállapítása, folyósítása

3. §

- (1) A támogatás azon szervezeteknek nyújtható, amelyek működése Karácsond község érdekeit szolgálja, valamint tevékenysége hozzájárul Karácsond hírnevének és tekintélyének növeléséhez.
- (2) A támogatásra felhasználható éves előirányzatot, továbbá az egyes szervezeteknek nyújtandó támogatás összegét a képviselő-testület állapítja meg, az önkormányzat költségvetési rendeletében.
- (3) A támogatás megállapításához a képviselő-testület a szervezettől működését és tevékenységét összefoglaló írásos tájékoztatót kérhet.
- (4) A támogatás folyósításának módja:
 - a) házipénztári kifizetés esetén a támogatott szervezet igénye szerint részletekben, vagy egy összegben,
 - b) utalás esetén féléves ütemezésben, minden év március 31-ig és augusztus 31-ig.

IV. rész

A támogatás felhasználása, elszámolása

4. §

- (1) A támogatás felhasználásának határideje minden év december 31. napja.
- (2) A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a következő év január 15-ig köteles számlamásolattal elszámolni az önkormányzat felé.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőt a támogatott szervezet kérelme alapján, indokolt esetben a képviselő-testület meghosszabbíthatja.
- (4) Házipénztári kifizetéssel történő folyósítás esetén a támogatott szervezet a pénzfelvételt követő 3 napon belül köteles számlákkal elszámolni.

V. rész

Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karácsond, 2018. február 23.



Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2018. február 24.



Forgó Istvánné jegyző



K i v o n a t

28/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet mellékletét képező rendezvényterv módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet mellékletét képező rendezvénytervből elhagyja a gyermeknapot és az augusztus 20-i Szent István napot, valamint az október 23-i ünnepség költségeit 150 000 Ft-tal csökkenti. A képviselő-testület a rendezvényterv további programjait és azok költségeit jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a Karácsond Általános Művelődési Központ igazgató-helyettesét, hogy a rendezvényterv fő összegét keretösszegként kezelje és az egyes rendezvények költségei között szükség esetén átcsoportosítást hajtson végre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÁMK igazgató, ÁMK igazgató-helyettes

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:
Karácsond, 2018. február 27.

Forgó Istvánné jegyző



K i v o n a t

29/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Általános Művelődési Központ létszámbővítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. július 1-jétől a Karácsond Általános Művelődési Központ létszámát 1 fővel növeli.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a státusz bővítés a költségvetési szerv Ady Endre Művelődési Ház Könyvtári Információs és Közösségi hely telephelyére vonatkozik.

Határidő: 2018. július 1.

Felelős: polgármester, ÁMK igazgató

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2018. február 27.

Forgó Istvánné jegyző



K i v o n a t

30/2018 (02. 23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának IX. fejezet 14. pont b) alpontja értelmében, a saját közigazgatási területén működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, és intézmény vonatkozásában az Integrált Szociális Intézmény költségvetésének meghatározása tekintetében az ott meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyet ért, azt elfogadja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetéssel kapcsolatos egyetértési jogról született önkormányzati döntést Abasár Községi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat részére haladéktalanul küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2018. február 27.

Forgó Istvánné jegyző



K i v o n a t

31/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bakos István 3281 Karácsond, Május 1. út 8. szám alatti lakosnak a 3281 Karácsond, Május 1. út 8. szám alatti, 782 hrsz-ú lakóingatlanra vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi önkormányzat Képviselő-testülete a földhivatali ingatlan nyilvántartásban a 3281 Karácsond, Május 1. út 8. szám alatti, 782. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom törléséhez hozzájárul.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. március 5.

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2018. február 26.

Forgó Istvánné jegyző



K i v o n a t

32/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a COOP ABC és a Privát ABC előtti parkoló helyreállítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a COOP ABC és a Privát ABC előtti parkoló helyreállítására árajánlatokat kérjen.

Határidő: következő testületi ülés

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2018. február 27.

Forgó Istvánné jegyző



K i v o n a t

33/2018. (02.23.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó és Vécsei Kft. (3434 Mályi, Fő u. 59.) szerződésének felbontására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnak a Szabó és Vécsei Kft-vel (3434 Mályi, Fő u. 59.) kötött szerződését 2017. december 31-ei hatállyal egyoldalúan felbontja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szabó és Vécsei Kft. döntésről való értesítésével és a felbontáshoz szükséges más okirat aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2018. február 27.

Forgó Istvánné jegyző

