KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2019. február 27-én megtartott

üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend:	Hat. szám:
1. Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervének elfogadása	28/2019. (02.27.) Hat.
2. A köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet elfogadása	4/2019. (II.28) Rend. 29/2019. (02.27.) Hat.
3. Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadása	30/2019. (02.27.) Hat. 5/2019. (II.28.) Rend. 31/2019. (02.27.) Hat. 32/2019. (02.27.) Hat.
4. A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetésének elfogadása	33/2019. (02.27.) Hat.
5. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. költségvetésének elfogadása	34/2019. (02.27.) Hat.
6. Döntés a Községvédő és Szépítő Egyesület és az Együtt Karácsondért Egyesület kérelméről	35/2019. (02.27.) Hat. 36/2019. (02.27.) Hat.

Tartalom:

Testületi ülés	jegyzőkönyve
”	meghívója
”	anyaga
”	kivonata

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester
Kiss Imre alpolgármester
Forgó Istvánné jegyző
Debrei Mátyás, Kiss Imre, Mészáros Péter, Szlovencsák Judit, Vigh Imre, Virág Pál képviselők
Meghívottak: Kissné Balázs Mária ÁMK igazgató
Fülöp Márta ÁMK igazgatóhelyettes
Szűcsné Palik Zsuzsanna gazdálkodási előadó
Hídvéginé Máté Mónika gazdálkodási előadó
Csik Zsolt Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Földi Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, teljes létszámmal jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Imre alpolgármestert és Vigh Imre képviselőt javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az utolsó napirendet zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.

1. **Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervének elfogadása**

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervét a képviselők megkapták, a tegnapi napon a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Szociális és Településfejlesztési Bizottság együttes ülésen megtárgyalta. A polgármester elmondta, hogy a szolgáltatási terv egy új dolog a közművelődési intézmények számára, melyeket kötelező feladatként tart fenn az önkormányzat.

Fülöp Márta ÁMK igazgatóhelyettes, az intézmény vezetője tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2018-ban megjelent EMMI rendelet alapján a művelődési házat üzemeltető önkormányzatnak éves szolgáltatási tervet kell készítenie. Az intézményvezető – többek között – elmondta, hogy az éves szolgáltatási terv programtervből, valamint rendezvénytervből áll, az elkészített rendezvénytervet az alapszolgáltatásokhoz próbálta igazítani. Kiemelte, a tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy Karácsond lakosságszáma csökken. Egy fiatal a településen megnézi van-e jó óvoda, iskola, van-e plusz tanulási lehetőség, van-e olyan hely, ahol aktív tagja lehet a közösségnek, van-e olyan hely, ahol szórakozási, művelődési igényét ki tudják elégíteni. Tehát a település megtartó ereje nagyban attól függ, hogy kulturálisan és közösségileg mit tudnak nyújtani a lakosság számára. Karácsond nagyságú településen a lakosság 10 %-át lehet bevonni a közösségbe, a többi lakost a rendezvények vonzzák be.

Földi Csaba polgármester elmondta a szolgáltatási terv nemcsak a rendezvénytervet, hanem a közösségmegtartó, közösségépítő szakköröket, és más foglalkozásokat is tartalmazza. Ehhez szükség van megfelelő infrastruktúrára, amihez próbálják biztosítani az anyagi eszközöket, de

szükség van a közösség összefogására is. Az elmúlt években rengeteg embert tudtak megmozgatni és rengeteg fiatal, gyerek és idős várja, hogy milyen programok lesznek idén. Ezekhez a forrást biztosítani kell. A polgármester kifejezte örömét, hogy a rendezvénytervben benne van a gyermeknap is, amit májusban szeretnének megtartani és örömét fejezte ki, hogy sok olyan program lesz idén, amik összekovácsolják a közösséget.

Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy soknak találja a rendezvények összköltségét. Kiemelte, hogy a Karácsondi Szüret, Lecsó Party 1 300 000 Ft, a Karácsondi Nyár 1 600 000 Ft, a Szent István és Új Kenyér Ünnepe 600 000 Ft. Hozzátette, tudja, hogy a Karácsondi Nyárra szoktak támogatásokat kapni. Véleménye szerint a költségekből lehetne lefaragni, és akkor nem lenne annyira szembetűnő a 7 610 000 Ft-os összköltség.

Földi Csaba polgármester elmondta, azért magasabb a költség, mert korábbi évekhez képest több a rendezvény. A lecsóparti csupán egy kísérőrendezvény, ehhez nem kell forrást tenni.

Mészáros Péter képviselő kérte, törekedjenek arra, hogy a felhasználás költségei ne érjék el a tervezettet. A népszerű rendezvényekre érkeznek támogatások, vannak bérletesek, visszatérő árusok, melyek csökkentik az önkormányzat költségeit. Kérése, hogy a rendezvényekről esetenként, negyedévente, félévente kapjanak tájékoztatást.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy Karácsondi Nyárról minden évben tájékoztatni szokta a képviselő-testületet. Az elmúlt évben – emlékei szerint – a rendezvény csak 700 000 Ft-jába került az önkormányzatnak. Az első Karácsondi Nyárt pedig olyan jól sikerült megrendezni, hogy a támogatásoknak köszönhetően még a díszkivilágítást is abból vásárolták meg.

Földi Csaba polgármester megkérdezte a képviselőket, van-e még észrevételük, kérdésük. Hozzászólási szándék hiányában a polgármester kérte a Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervének elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervét és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató-helyettes

2. A köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet elfogadása

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy a tegnapi napon a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Településfejlesztési Bizottság együttes ülésen megtárgyalta a napirendet. A polgármester javasolta a képviselő-testületnek a rendelet elfogadását.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, január hónapban döntött arról a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtandó támogatásra, a köztisztviselői alapilletmény emeléssel kapcsolatban. A tegnapi napon a bizottságok ülésén beszámolt róla, hogy a támogatói okirat feltöltésre került az ebr42 önkormányzati információs rendszerbe. Az

önkormányzat teljes mértékben megkapta azt a pénzösszeget, amire pályázott. Ennél fogva kéri elfogadni a köztisztviselői illetményalapról szóló rendeletet, melyben az illetményalap 46 380 Ft-ban van meghatározva.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Földi Csaba polgármester kérte megszavazni a köztisztviselői illetményalapról szóló rendeletet.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (II.28) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalapról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői illetményalapról a következőket rendeli el:

1. §

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. A köztisztviselői illetményalapról szóló 12/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) Ezen rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.

Karácsond, 2019. február 27.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2019. február 28.
Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző a napirend kapcsán elmondta, hogy a nyelvvizsga pótlék mértékét az illetményalap határozza meg. A polgármestert három nyelvvizsga pótlék illeti meg, három nyelvvizsgája alapján. A polgármestert megillető nyelvvizsga pótlékot a Kttv. úgy határozza meg, hogy az illetményalap 60 %-a. Mivel növekszik az illetményalap, ennél fogva a polgármester jogosult 13 912 Ft/hó illetményemelésre. A képviselő-testület állapítja meg a polgármester bérét, ezért javasolta, hogy a polgármester bérét 631 927 Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-testület.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Földi Csaba polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

29/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földi Csaba polgármester illetményét 2019. január 1-jétől Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján – figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés b) pontját és a 225/L. §-át – 631 927 Ft/hó, azaz hatszázharmincegyezer-kilencszázhuszonhét forint/hó összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átsorolási okirat elkészítéséről gondoskodjék.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

3. Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadása

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy a költségvetést február 15-én beterjesztette a képviselő-testület elé, a tegnapi napon együttes ülésen tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Szociális és Településfejlesztési Bizottság. 2019. évben mindennél részletesebb és mindenre kiterjedőbb anyagot kaptak a képviselők. A bizottságok ülésén részt vettek az intézményvezetők, a gazdálkodási előadók, akik szakmai válaszokat adtak a felvetett kérdésekre hozzászólásokra. A polgármester elmondta, van már egy öt éves gyakorlat a képviselőkben, valamint a gazdálkodási kollégákban. Ennek kapcsán tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstári ellenőrzés ezt meg is erősítette, az ellenőrök megdicsérték a polgármesteri hivatal dolgozóit és elismeréssel szóltak az itt folyó szakmai munkáról.

Földi Csaba polgármester jogszabályi kötelezettségének eleget téve beszámolt a képviselő-testületnek a költségvetés elfogadásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról:

Bevételek: Karácsond Községi Önkormányzat: 17 238 518 Ft, Általános Művelődési Központ: 3 122 451 Ft, Karácsondi Polgármesteri Hivatal: 1 515 000 Ft, mindösszesen 21 875 969 Ft.

Kiadás: Karácsond Községi Önkormányzat: 35 849 735 Ft, Általános Művelődési Központ: 2 535 255 Ft, Karácsondi Polgármesteri Hivatal: 552 792 Ft, mindösszesen 38 937 782 Ft.

Földi Csaba polgármester tájékoztatta a képviselő-testületi ülés résztvevőit, hogy az önkormányzat 2019. évben 867 194 868 Ft összbevétellel és 867 194 868 Ft összkiadással gazdálkodik. A 2019. február 15-én beterjesztett költségvetéshez képest, azonban vannak új fejlemények, amelyek okán módosításokat javasol végrehajtani a költségvetés tervezetén. A tegnapi bizottsági ülésen tájékoztatta a bizottságokat, hogy a takarékszövetkezet épületének megvásárlásával kapcsolatban február 15-én szándéknyilatkozatot tett a képviselő-testület. A

rendbevételét is szeretné megvalósítani. Kátyúzni 2019-ben is kell, ennek költségét is tartalmazza az összeg.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a költségvetésben jelentős forrást szántak az utak felújítására. Ha megnézi valaki a 2010 előtti infrastrukturális ellátottságot, jelentős különbséget tapasztal. Közel 4 kilométer utat építettek és újítottak fel eddig és 2019-ben is folytatják a felújításokat. A Magyar Falu Program keretében is lehetőség nyílik belterületi utak felújítására pályázatot benyújtani, ennek kapcsán a Jókai úti lakosokat szeretné megnyugtatni és ha belefér a Jókai úton kívül más utakat is felújítani a Magyar Falu Program remélhetőleg hamarosan kiírásra kerülő pályázatából. Mindenki örömére a Barczy tó és környékének kialakítása is szerepel a költségvetésben, 2019. évben végre a meg fog újulni. Ez nem azért nem valósult meg eddig, mert a polgármester, vagy a testület nem akarta, hanem a vis maior helyreállítási munkálatok kezdését várták a tó medrének és az árkok kotrásához, hiszen ki az az ostoba ember, aki előbb ülteti fákat, és utána kotortatja a tavat és a körülötte lévő árkokat. Először az alapokat kell megcsinálni, ami itt most a tó kotrását jelenti.

Földi Csaba polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a pályázati forrásból megvalósítandó TOP-os projektekre az állami forrás kincstári számlán van elhelyezve, tehát a pénz rendelkezésre áll a tervezett felújításokra.

Ezt követően a polgármester ismertette a képviselő-testülettel a költségvetés beruházásokra vonatkozó részét. Elmondta, a „Utak kezelését biztosító gépek beszerzése" vidékfejlesztési pályázatra 7 941 964 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Legkésőbb a nyár folyamán leszállításra kerül egy Branson típusú traktor, melyhez tolólap, sószóró, rézsűkasza, földkavics kanál is lesz beszerezve. A pályázat megvalósítása Ludas Község Önkormányzatával konzorciumban történik. Ezen felül a Magyar Falu Program keretében is lehetőség nyílik gépbeszerzésre, melyen traktort és annak tartozékait, köztük billentős pótkocsit szeretne pályázni. Az önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásai soron 5 000 000 Ft szerepel, melyből többek között az ÁMK és a polgármesteri hivatal épületeinek villámvédelme, az ÁMK részére laptopok beszerzése, a Hősök tere megvilágítása, a Csókás tanyai közvilágítás kiépítése valósul meg. A "Szabadtéri rendezvényterek létrehozása, felújítása" pályázat keretében a szabadtéri rendezvénytérhez kapcsolódó vizes blokk kialakítása szerepel, melynek megvalósítására 7 148 926 Ft-ot terveztek. A „Könyvtári, Információs és Közösségi hely könyvtári bútorainak kiegészítő berendezési tárgyainak, infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, beszerzésére" 3 500 000 Ft összegű támogatást nyertek, 380 000 Ft önerőt vállalva. Ebből az újonnan kialakítandó könyvtár összes bútorzata, a gyereksaroktól kezdve az irodabútorokig beszerzésre kerül. Egy kulturált könyvtári hely kialakítása történik meg a Bródy Sándor Megyei Könyvtár szakmai közreműködésével. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatáson 822 000 Ft-ot nyert az önkormányzat, mely vagy az új intézményen, vagy a régi intézményen belül kerül felhasználásra. Az ingatlan vásárlás is itt szerepel, melyről már szó esett az ülésen.

Földi Csaba polgármester elmondta, a bizottságok a tegnapi ülésen tárgyalták a cél jelleggel jutatott önkormányzati támogatásokat is. Elsősorban a társulások felé fizetendő tagdíjak, hozzájárulások, a civil szervezetek támogatásai, valamint a lakosság és az intézmények Mátrai Erőmű Zrt-től kapott kártalanítása tartozik ide. A bizottsági ülésen javaslatot tett a társulásoknak és a civil szervezeteknek megállapítandó támogatások mértékére. Ebben az évben ez az összeg is meg lett emelve. A tavalyihoz hasonló a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásnak fizetendő hozzájárulás, 1 265 000 Ft, a Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása az orvosi ügyeletet takarja és a díja már tavaly emelkedett, így 2019-ben ennek mértéke 1 416 492 Ft. A hozzájárulás mértéke viszont jelentősen elmarad a Gyöngyösi ügyeleti rendszerhez történő hozzájárulás mértékétől. Három tagdíj van benne, az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége felé 30 000 Ft, a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület felé 30 000 Ft, a Települési Önkormányzat Országos Szövetsége felé 75 000 Ft. A karácsondi civil szervezetek támogatásai táblázatot a képviselők üresen kapták meg, a bizottsági ülésen történt annak egyeztetése. A bizottsági ülésen a polgármester javaslatot fogalmazott meg a civil

Centrál Takarékszövetkezet 6,5 millió forintos vételáron kínálta eladásra az épületet, a képviselő-testülettől kapott felhatalmazás alapján tárgyalásokat folytatott és minél alacsonyabbra akarta leszorítani a vételárat. 4,5 millió forintra tett ajánlatot, ugyan erre nemet mondott a Centrál Takarékszövetkezet, viszont az 5 millió forintos ajánlatot elfogadják. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy az épületben hagyott bútorokból, berendezési tárgyakból nagyon sok mindent tudnak majd használni. 3 db páncélszekrény, kb. 20 db tárgyalószék, hűtőszekrény, konyhabútor és egyéb bútorok maradtak ott. Nem mondja, hogy nem kell az épületre költeni, de a bútorok értéke közel 1 millió forintot tesz ki.

A polgármester indítványozta, hogy az épületvásárlásból megmaradt 1 500 000 Ft-ot és a tartalék keretből 5 000 000 Ft-ot csoportosítsanak át a költségvetésben út és járdafelújításra, és így a korábban tervezett 20 000 000 Ft-os előirányzatot emeljék meg 26 500 000 Ft-ra. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy minél több forrást szánjanak az út és járdafelújítására, a gondolatuk egybecsengett, ezért a költségvetés tervezete már ezeket az összegeket tartalmazza.

Földi Csaba polgármester a képviselők számára kiküldött költségvetési táblázatok közül ismertette a felújításokra vonatkozó adatokat. Elmondta, hogy a felújítási táblázatban szereplő „Közintézmények energetikai korszerűsítése" 85 106 551 Ft az Időskorúak Szociális Otthona és a Karácsondi Polgármesteri Hivatal épületének külső épületenergetikai felújítását jelenti az elnyert TOP-os pályázati forrásból, saját forrást nem igényel. A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon" 88 906 668 Ft vissza nem térítendő támogatásból a Karácsond, József Attila út 22. szám alatti épület teljeskörű külső és belső felújítása valósul meg. A vis maior pályázatból helyreállítás munkálatok valósulnak meg 2019-ben. A számokból is lehet látni, hogy a 161 219 000 Ft állami támogatással és 2 18 021 711 Ft-os önerővel van tervezve a költségvetésben. 2018. december 31-ig 7 985 265 Ft lett felhasználva az állami támogatás előlegéből. A polgármester hangsúlyozta, hogy a költségeket az önkormányzatnak kell megelőlegezni, tehát amikor bizonyos szakaszokat elérnek, akkor utólagos elszámolással kapják meg az állami támogatást. Nagyon sok mendemonda kering a településen, de a valóságos helyzet az, hogy előleget kapott az önkormányzat és ebből finanszírozták többek között az előkészítési munkálatokat, így a kiviteli terveket, a közbeszerzési eljárás költségét. A felújítások között szerepel még a napköziotthonos óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása pályázati forrásból melyet 2019 őszére szeretnének megvalósítani. Jelenleg az építési engedélyezési eljárás folyamatban van, amire azért van szükség, mert épületbővítés is szerepel a projektben. Amikor meglesz a jogerős építési engedély, akkor lehet a kiviteli terveket elkészíttetni és a közbeszerzési eljárást megindítani. Megvalósítására 112 560 000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés, mely teljes egészében vissza nem térítendő támogatás. Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában benyújtott és megnyert pályázatunknak köszönhetően a Hősök terén lévő I. világháborús emlékmű felújítása valósul majd meg a megítélt 2 000 000 Ft összegű támogatásból. Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében az Alkotmány út és az Ady Endre út felújítására nyújtott be kérelmet az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz az elmúlt évben. A maximális összeget, ami bruttó 15 000 000 Ft, megítélték, melyhez 5 000 000 Ft önkormányzati önerő társul. Önkormányzati közintézmények, épületek, közterületek felújítása soron 20 000 000 Ft szerepel, itt elsősorban a közintézményeken, középületeken elvégzendő, de a pályázati forrásban nem szereplő épületfelújítások vannak tervezve, mint például a csatorna, hemplatt. Ha nem lenne a Magyar Falu Program pályázat, az új közösségi tér, a korábbi kántoriskola belső felújítása is ebbe a sorba kerülne, viszont ha lesz pályázat, abból szeretnék megvalósítani a belső felújítást. Mint már említette 26 500 000 Ft lett tervezve a belterületi utak és járdák felújítására. A bizottságokat is tájékoztatta, hogy ebből a Béke út, a Bem út, a Pillangó út és a Szent Miklós tér (Nagy Imre út és az Ady Endre út közötti szakasz) aszfaltozását, a Viszneki út és az Adácsi út köves burkolattal való felújítását szeretné elvégeztetni. Emellett a múlt évben kivitelezni tervezett Bajcsy úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat előtti gépjármű parkoló aszfaltozását, valamint a posta előtti parkoló

szervezetek működési támogatására, amit a bizottság el tudott fogadni. A bizottsági ülésen egyeztetett támogatási összegek: a Községi Polgárőrség Karácsond Egyesület 700 000 Ft, a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület 275 000 Ft, az Együtt Karácsondért Egyesület 400 000 Ft, a Négy Község Harcosai Egyesület 500 000 Ft, a Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 540 000 Ft, a Karácsondi Községvédő- és Szépítő Egyesület 300 000, a Karácsondi Népdalkör 150 000 Ft, a Vadvirág Nyugdíjas Klub és Énekkar 150 000 Ft, a Fityfiritty Színjátszó Csoport 150 000 Ft. A Bugát Pál Kórház Alapítvány Gyöngyös és az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány Hatvan 50 000-50 000 Ft vissza nem térítendő támogatással szerepel, melyről már korábbi ülésen döntött a testület és az utalásuk is megtörtént. A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 15 000 Ft, a lakosság és az intézmények részére a bányától kapott locsolási kártalanítás 3 200 00 Ft összeggel szerepel a 2019. évi költségvetésben.

Földi Csaba polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy az önkormányzat eddig is támogatta az iskolát, illetve az Egri Főegyházmegyét 3 600 000 Ft-os vissza nem térítendő támogatási összeggel éves szinten. Az elmúlt években ebből a támogatásból fejlesztés, felújítás nem valósult meg az iskolában, hanem az közüzemi számlákra lett felhasználva. Javaslatot tett Balog Gyula plébános úr felé, mely szerint ebben az évben az önkormányzati támogatás jelenjen meg valamilyen fejlesztés formájában az iskolában és ne a nagykalapba menjen. Ugyanis amennyivel többet ad az önkormányzat az iskola működésére, annyival kevesebbe kerül az egyházmegyének az iskola fenntartása. Egyeztette a plébános úrral, hogy a 3 600 000 Ft-os támogatásból 1 000 000 Ft az iskolára, illetve annak felújítására, 2 600 000 Ft pedig a községi temető fejlesztésére kerüljön. Sajnos a római katolikus egyház nem adja át a temető tulajdonjogát az önkormányzatnak. A temető a karácsondi embereké is, bízik abban, hogy a plébános úr megtalálja a megoldást az üzemeltetési problémák megoldására, az önkormányzat pedig 2 600 000 Ft-ot adjon céljelleggel a temető fejlesztésére. Ezt lehetne a bevezető útnak, a stációhoz vezető útnak a felújítására, világításnak a kiépítésére használni. A plébános úr a helynök atyával már egyeztetett ezzel kapcsolatban. A polgármester a temető kapcsán elmondta, hogy új ravatalozót szeretne építeni a temetőben, mégpedig a régi ravatalozó helyére. A forrást a Magyar Falu Program pályázatból biztosítaná, ennek viszont feltétele a ravatalozóhoz tartozó területrész tulajdonjogának önkormányzati részéről történő megszerzése.

Földi Csaba polgármester indítványozta a képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet elfogadását.

Vigh Imre a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését a tegnapi nap folyamán a bizottságok megtárgyalták, 2 igen és 2 nem szavazat született.

Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy szinte minden civil szervezet támogatása megemelésre került, csak Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület 275 000 Ft-os támogatásának megemelését.

Földi Csaba válaszában elmondta, a tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott a javaslat viszont konkrét összeg nem. A gazdálkodási kollégák elkészítették a költségvetés végleges tervezetét, a javaslatot akkor és ott kell megtenni, ahol még lehetőség van rá. Szavazásra fogja tenni a javaslatot, de ahhoz konkrét összeg is szükséges.

Szlovencsák Judit képviselő 100 000 Ft emelésre és összesen 375 000 Ft összegű támogatás megállapítására tett javaslatot.

Földi Csaba polgármester kérdésére további hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt a költségvetéshez.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, a tegnapi bizottsági ülésen javaslatot tett, hogy mivel megvan a takarékszövetkezet épületének vételárára a megegyezés, a költségvetés kapcsán a képviselő-testület hozzon erre vonatkozóan döntést. Szintén javasolta, hogy a Karácsond,

Szent István út 19. szám alatti ingatlannak a testépítők vezetője számára használatba adására vonatkozó döntés meghozatalát. Elmondta mindkét határozati javaslatot a képviselők megkapták.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy ötödik éve tárgyalja a képviselő-testület a költségvetést. Módosító javaslatot lehet tenni, de akkor, amikor még lehetőség van annak módosításra. Ha nem volt korábban ilyen javaslat, nem célszerű az elfogadás előtt álló, végleges költségvetést felborítani. A tegnapi összevont bizottsági ülésen sem hangzott el semmilyen módosító javaslat erre vonatkozóan. A képviselő asszony most tett módosító javaslatot, ő viszont módosító javaslat nélküli költségvetés elfogadását kéri.

Földi Csaba polgármester szavazásra tette fel Szlovencsák Judit képviselő módosító indítványát.

A képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazati aránnyal nem támogatta a képviselői indítványt és az alábbi határozatot hozta:

30/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának további 100 000 Ft-tal való emelésére vonatkozó képviselői indítványt és az alábbi döntést hozta.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának további 100 000 Ft-tal való emelésére vonatkozó képviselői indítványt nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester indítványozta az általa elmondottak alapján a 2019. évi költségvetés változatlan formában történő elfogadását.

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

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetését:

867 194 868.- Ft bevétellel
867 194 868.- 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.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az *4. melléklet* szerint részletezi.
(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 *5.1., 5.1.1., 5.1.2.,5.1.3., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.3., 5.3.1. mellékletek* szerint határozza meg.

(5) A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 6. *melléklet* tartalmazza.

(6) Az Éves szolgáltatási tervet a *7. melléklet* tartalmazza.

(7) 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról szóló tájékoztatást a *8. melléklet* tartalmazza.

(8) A 2019. évi általános működési és ágazati feladatokra kapott támogatások alakulását jogcímenként a *9. melléklet* tartalmazza.

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

(10) A köztisztviselői illetményalap 2019. évben 46 380.- Ft, a köztisztviselők 2019. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.

(11) A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók 2019. évi cafetéria kerete bruttó 81.000.- Ft/fő/év.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2019. 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 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2019. február 27.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2019. február 28.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Földi Csaba polgármester kérte a képviselő-testülettől, hogy fogadják el a takarékszövetkezet épületének megvételére vonatkozó határozati javaslatot, mely vételár beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe.

Mészáros Péter képviselő örömét fejezte ki, hogy sikerült a vételárat csökkenteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az épületen a bérbeadáshoz még sok mindent el kell végezni. Ezzel kalkulálni kell, nem 5 millió forintba fog kerülni, hanem többe. Elsősorban a fűtéskorszerűsítést kell elvégezni.

Földi Csaba polgármester válaszában elmondta, hogy remélhetőleg a kazánt kell csak kicserélni. Maga az épület eddig is üzemképes volt, egy működképes takarékszövetkezet volt.

Mészáros Péter elmondta, hogy volt egy nagy beázás, emiatt a fűtésrendszer is beázott, ezért nagyobb figyelemmel kell átvizsgáltatni.

Más hozzászólás nem volt, Földi Csaba polgármester kérte elfogadni a képviselők által megismert határozati javaslatot.

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

31/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a korábbi takarékszövetkezet épületének megvásárlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 309. hrsz. alatti területen elhelyezkedő korábbi takarékszövetkezet épületét megvásárolja a Centrál Takarék Szövetkezettől (székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 53.).

A képviselő-testület az épület vételárát 5 000 000 Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, valamint az adásvétellel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester a képviselő-testület elé terjesztette szavazásra a Karácsond, Szent István út 19. szám alatti ingatlan használatba adásáról szóló határozati javaslatot.

Debrei Mátyás képviselő kérte, hogy a határozatba ne szerepeljen a falumúzeumos kitétel, mert ha megnyerik a pályázatot, mi lesz a testépítőkkel.

Földi Csaba polgármester válaszul elmondta, hogy ilyen feltétellel kapták ajándékba az ingatlant, egyébként sincs erre jelenleg pályázati lehetőség. Jó pár évig nem várható, hogy ott falumúzeum lesz. Örül neki, hogy a kondisoknak helyet tud biztosítani, továbbá annak, hogy a kondisok és az önkormányzat együtt dolgozik az épület rendbetételén.

Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester kérte elfogadni a képviselők által megismert határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

32/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 3281 Karácsond, Szent István út 19. szám alatt lévő, 1220 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 3281 Karácsond, Szent István út 19. szám alatt lévő, 1220 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő épületet Fricz Béla 3281 Karácsond, Hunyadi út 8 szám alatti lakos (továbbiakban: használó) részére használatba adja csoportos body-building sporttevékenység folytatása céljából.

A használati jog a szerződés megkötésétől az ingatlan falumúzeummá, vagy tájházzá történő kialakítására vonatkozó nyertes önkormányzati pályázat megvalósításának kezdetéig tart.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan használatáért a szerződés megkötésétől számított 2021. december 31-ig bérleti díjat nem kér, ennek elteltével a képviselő-testület felülvizsgálja a bérleti díj megállapításának lehetőségét. A közüzemi költségek a használót terhelik.

A képviselő-testület a body-building sporttevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükséges épület felújítást elvégezteti. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az épületen, annak helyiségeiben, valamint az udvaron Fricz Béla bontási, aljzatbetonozási, kőműves, falazási, festési és egyéb épület felújítási munkálatokat végezzen, melyhez az anyagköltséget az önkormányzat biztosítja. Az ingatlan felújítási munkálatokat a body-building csoport térítésmentesen elvégzi.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírásával, az ingatlan felújításával, valamint annak megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételével, egyéb okiratok aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Mészáros Péter képviselő 17 óra 35 perckor távozott az ülésről.

4. A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetésének elfogadása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy Nagy Károly, Gyöngyöstarján polgármesterének, a Társulási Tanács Elnökének előterjesztését és a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetésének táblázatait a képviselők megkapták. Gyöngyöshalász Község Önkormányzata, Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata, Gyöngyöspata Város Önkormányzata, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyössolymos Község Önkormányzata, Karácsond Község Önkormányzata, Nagyréde Község Önkormányzata és Szűcsi Község Önkormányzata alkotja a társulást. A társulás működteti a hétköznap délutáni és a hétvégi orvosi ügyeletet, melyhez az önkormányzatok hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás összege lakosságszám arányosan van megállapítva, Karácsondra összesen 1 416 492 Ft esik 2019-ben. Ez magasabb, mint 2018-ban volt, mivel 2018. július 1-jétől megemelésre került az ügyeleti rendszer működtetéséért fizetendő díj, ami még most is jóval alacsonyabb, mint a Gyöngyös körzeti ügyelethez tartozó települések által kifizetett pénzösszeg.

Hozzászólás, kérdés nem merült fel, Földi Csaba polgármester kérte a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetésének elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

33/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

5. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. költségvetésének elfogadása

Földi Csaba polgármester elfogadásra előterjesztette az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetését, melyet szintén megkaptak a képviselők. Elmondta, hogy önkormányzati hozzájárulásként 10 939 000 Ft-os összeg szerepel a költségvetésben, ami csupán egy tervszám, hiszen a hozzájárulás mértéke függ az ellátottak számától. A tényleges összeg zárszámadáskor kerül megállapításra.

Hozzászólás, kérdés nem volt, Földi Csaba polgármester kérte az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

34/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. 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 költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező szociális és gyermekjóléti alapellátás állami támogatással le nem fedett részét saját költségvetésében önkormányzati hozzájárulás jogcímen biztosítja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését Abasár Községi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat részére haladéktalanul küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6. **Döntés a Községvédő és Szépítő Egyesület és az Együtt Karácsondért Egyesület kérelméről**

Földi Csaba előterjesztette, hogy mindkét egyesület kértelmét a képviselők megkapták, javasolta elfogadásukat.

Hozzászólási, kérdési szándékát egyetlen képviselő sem jelezte, ezért Földi Csaba polgármester kérte megszavazni – külön-külön – az egyesületek kérelmét.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

35/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Községvédő és Szépítő Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatos kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Községvédő és Szépítő Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról a 2019. évi önkormányzati támogatással egyidejüleg számoljon el.

Határidő: 2020. január 15.
Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

36/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Együtt Karácsondért Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatos kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Együtt Karácsondért Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról a 2019. évi önkormányzati támogatással egyidejűleg számoljon el.

Határidő: 2020. január 15.
Felelős: polgármester, jegyző

Mást hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester zárt ülést rendelt el.

kmft.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Kiss Imre
jkv. hitelesítő

Vigh Imre
jkv. hitelesítő

KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2019. február 27-én (szerdán) 16.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésre.

Napirend:

1. Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervének elfogadása
   előterjesztő: polgármester előadó: ÁMK igazgatóhelyettes
2. A köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet elfogadása
   előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
3. Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadása
   előterjesztő, előadó: polgármester
4. A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetésének elfogadása
   előterjesztő, előadó: polgármester
5. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. költségvetésének elfogadása
   előterjesztő, előadó: polgármester
6. Döntés a Községvédő és Szépítő Egyesület és az Együtt Karácsondért Egyesület kérelméről
   előterjesztő, előadó: polgármester
7. Döntés támogatási kérelemről
   előterjesztő, előadó: polgármester

Az ülés helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Karácsond, 2019. február 22.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2019. február 27-én

tartott rendkívüli testületi üléséről

Földi Csaba polgármester .....

Debrei Mátyás .....

Kiss Imre .....

Mészáros Péter Tibor .....

Szlovencsák Judit .....

Vigh Imre .....

Virág Pál .....

Forgó Istvánné jegyző .....

Meghívottak: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2019.

Éves szolgáltatási terv

Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Fülöp Márta
ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY

Éves szolgáltatási terv

Az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári Információs és Közösségi Hely működésének csak egy részét képezi a kötelező programok megvalósítása, hiszen igény szerint teret biztosítunk a civil szervezetek összejöveteleinek, közösségi programoknak, foglalkozásoknak, nagyrendezvényeknek, egyéb programoknak.

Közművelődési szakmai programok

Általános feladatok

- A település lakossága igényeinek megfelelő; a fenntartó elvárásait kielégítő közművelődési tevékenységek- és lehetőségek kutatása, tervezése és lebonyolítása.
- A települési önkormányzat közművelődési rendeletének megfelelő program- és szolgáltatás kínálat kialakítása.
- A lakossági igényeknek és a keresletnek megfelelő kulturális szolgáltatások, programok szervezése.
- A település önkormányzatával, intézményeivel és civil szervezeteivel való folyamatos együttműködés.
- A közösségi-, kulturális-, társadalmi- rendezvényeknek helyet adni; szervezni és lebonyolítani.
- A település hagyományainak feltárása, őrzése, hagyományok teremtése.
- A közösségfejlesztés keretében segíteni a helyi civil társadalom fejlődését, fejlesztését, önigazgatását; a helyi civil közösségeknek helyet biztosítani, szakmai tanácsadást, támogatást nyújtani.
- Elősegíteni a helyi nyilvánosság kialakulását, folyamatos működését.
- Elősegíteni az alkotókedv kialakulását, a csoportok és egyének kreativitását.
- Előmozdítani a mindennapi élet kultúrájának fejlődését.
- Elkészíteni a kötelező közművelődési statisztikát, határideje minden év március 1.
- Biztosítani és előmozdítani az önkéntesség elterjedését. *2016. január 1-je után az érettségizőknek szükségük van az érettségi megszerzéséhez 50 óra önkéntes munkát*

végezni, illetve ezt igazoltatni. A különböző rendezvényeknél mindkét fél számára hasznos tevékenység végezhető.

- Elősegíteni az ismeretterjesztést.

Közművelődési alapszolgáltatások, és ehhez kapcsolódó tervek:

1. *A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.*

- Helyszínt biztosítunk a művelődő közösségek rendszeres- és alkalomszerű tevékenységére.
- Lehetőségeket teremtünk a művelődő közösségek számára a bemutatkozásra, nemzeti ünnepeinken, kulturális rendezvényeinken.
    - Március 15.
    - Karácsondi Nyár
    - Szent István és az új kenyér ünnepe
    - Karácsondi szüret
    - Október 23.
    - Adventi ünnepek
- Évente legalább egy alkalommal fórumot szerveznénk a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
- Adminisztrációs- és irodatechnikai támogatást nyújtunk.

2. *A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*

- Közösségfejlesztési folyamatok:
    - Felnőtteknek és gyermekeknek szóló alkotó szakkörök indítása
        - Varrjunk foltot – varrótanfolyam kezdőknek
        - Konyhatündérek – főző tanfolyam nemcsak kezdőknek
        - Szenior-tánc
        - Mazsorett csoport
        - Baba-mama klub
        - Néptánc csoport
- Gyermekeknek szóló, valamint ifjúsági programok:
        - Költészet napi szavalóverseny
        - Könyvtári rajzverseny
        - A gyűrű útja – Gárdonyi Géza Egri Csillagok regénye alapján
        - Éljen a grund – A Pál utcai fiúk című regény élményalapú feldolgozása
        - Gyermeknap
        - Nyár köszöntő utcabál
        - Helló szeptember, nyárbúcsúztató utcabál
        - Játszunk színházat - óvodásoknak
        - Adventi naptárjáték
        - Téli gyermekkönyvhét
        - Babszem Jankó - gyermekszínház
        - Mikulásház

- Az idősek művelődő közösségeinek tevékenysége:
    - Farsangi operettgála
    - Kert-Mozi
    - Idősek napja
    - Adventi gyertyagyújtások
    - Retro-kiállítás helyi gyűjtők anyagaiból

3. *Az egész életre kiterjedő tanulás*

- öntevékeny, önképző szakkörök, az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek
    - Varrjunk foltot – varrótanfolyam kezdőknek
    - Konyhatündérek – főző tanfolyam nemcsak kezdőknek
- ismeretterjesztő alkalmak és ismeretszerző lehetőségek
    - Szent Iván éjszakája – Tudományos és misztikus programok
    - Színházlátogatások

4. *A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése*

- A települési értéktár tevékenységének erősítése, szerepvállalásának erősítése.
- A határon túli magyar közösségek kultúrájának megismertetése:
    - Karácsondi szüret – Testvértelepülések bemutatkozása
- Az ünnepek kultúrájának gondozása:
    - Március 15 – Nemzeti ünnep
    - Augusztus 20. – Szent István és az új kenyér ünnepe
    - Október 23. – Az 56-os szabadságharc és forradalom ünnepe
    - Adventi ünnepek,
    - Karácsonyi csodavárás

5. *Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység*

- Amatőrművészeti csoportok, körök, klubok, szakkörök működése számára helyszín biztosítása, bemutatkozási lehetőségeket teremtése.
- Kiállítások megvalósítása, helyi kiállítók támogatása.
    - Tehetséges Karácsond - kiállítás

6. *A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása a helyi köznevelési intézményekkel együttműködve*

- Felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozások szervezése, támogatása.
    - A gyűrű útja – Gárdonyi Géza Egri Csillagok regénye alapján
    - Éljen a grund – A Pál utcai fiúk című regény élményalapú feldolgozása

7. *A kulturális alapú gazdaságfejlesztés*

- Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.
    - Internet elérés
    - Nyomtatási lehetőség
    - Számítógéphasználat
    - Irodatechnika

Könyvtárszakmai feladatok:

- A kötelező könyvtári statisztika elkészítése, a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése, melynek határideje minden év március 1.
- Kölcsönzés biztosítása, könyvek, folyóiratok, CD-DVD kölcsönzések, olvasószolgálat biztosítása, helytörténeti könyvek, kéziratok gyűjtése, archiválása
- Internetezési lehetőség biztosítása, szakmai segítségnyújtás
- Oktatási tevékenység: internet- és számítógép használói tanfolyamok szervezése és vezetése igény alapján
- Könyvtári rendezvények lebonyolítása: könyvtári órák folyamatos biztosítása általános iskolásoknak és óvodásoknak, könyvtári programok szervezése, szavalóversenyek, rajzversenyek lebonyolítása, kézműves foglalkozások és gyermekrendezvények megtartása
- Szakmai kapcsolattartás a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral (Eger)
- kiadványszerkesztés igény szerint, Helló ...! kiadvány szerkesztése és megjelentetése
- pályázatfigyelés- és pályázati projektek indítása, lebonyolítása
- kiállítási programok szervezése
- helyi civil szervezetek közösségi-, kulturális programjainak támogatása

Származtatott alapszolgáltatások

- telekommunikációs, DJP Pont szolgáltatások keretében biztosítjuk számítógép-használatot, az internetezés lehetőségeit, fénymásolást, nyomtatást
- bérleti lehetőséget biztosítunk árubemutatókhoz, vásárokhoz, egyéb programokhoz
- ez évben is térítésmentesen bocsátjuk rendelkezésre termeinket és technikai eszközeinket a partner intézmények (óvoda- iskola) részére és az együttműködő helyi civil szervezetek rendszeres összejöveteleihez, évente egy alkalommal.

Partner közösségek:

- Bejegyzett helyi civilszervezetek (Karácsondi Népdalkör, Vadvirág Nyugdíjas Klub és Énekkar, Karácsond Község Védő és Szépítő Egyesület, Karácsondi Polgárőrség)
- Intézményi együttműködő közösségek:
  Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda, Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola

Tervek 2019. évre

- Programterv szerinti rendezvények szervezése, új programok indítása, táborok lebonyolítása
- Közösségfejlesztő folyamatok elindítása
- Információs tevékenység megvalósítása, információs sarok kialakítása a könyvtár előterében, mely egyben „agóra" funkciót is betöltene, ahol a betérők, kulturált körülmények között várakozhatnak, pihenhetnek meg, folyóiratokat olvashatnak, vagy beszélgethetnek; illetve kihasználva a WIFI lehetőségét, akár szabadon és ingyenesen internetezhetnek.

A hagyományos információs formák (szórólap, plakát, meghívó, személyes információszolgáltatás) mellett keresnünk kell az új lehetőségeket, modern és hatékony információs formákat, csatornákat. Folyamatossá kell tennünk a havi programkiadvány készítését ez évben. Az közösségi tér facebook-on történő megjelenését biztosítottuk. A programok, események, felhívások hirdetése ezen a felületen is folyamatos, egyrészt megosztás, másrészt személyre szóló meghívás útján.

Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg.
A költségérzékeny- és hatékony gazdálkodással azonban az önkormányzat által biztosított forrásból az intézmény biztonsággal működtethető.
A kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodásban nagy szerepe lesz annak, hogy mennyire sikerül a bevételek maximalizálása és a kiadások minimalizálása mellett a rendelkezésre álló forrásokat pályázati és / vagy egyéb támogatásokkal bővíteni.
Gazdasági lehetőségeink, bevételeink növelése érdekében megtettük és folyamatosan megtesszük a szükséges és lehetséges lépéseket: a bérleti díjak emelésre kerültek, valamint pályázati lehetőségek fokozottabb kihasználásával igyekszünk bővíteni bevételeinket ebben az évben is.
Továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy önzetlen támogatókat vonjuk be a kulturális és szórakoztató programok megrendezéséhez.

ÖSSZEGZÉS

- Alapvető törekvésünk továbbra is az, hogy erősítsük az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári Információs és Közösségi Hely közösségi jellegét.
- Feladatunk, hogy minden olyan intézménynek, szervezetnek, magánszemélynek segítséget adjunk, amely, ill. aki a közösség egésze szempontjából értékes tevékenységet folytat, kulturális-, sport- szabadidős programot szervez.
- Az állami, nemzeti és helyi ünnepek megszervezése, lebonyolítása továbbra is fontos feladatunk.
- Ugyanígy elsődleges feladatunknak tartjuk az eddig is működő csoportok/szakkörök működési feltételeinek biztosítása mellett, új csoportok indítását.

- Fontos küldetésünk a helyben és a környékben élő amatőr tárgyalkotók, képzőművészek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

- Az év egésze szempontjából kiemelkedő jelentőségű *a település* programtervének megvalósítása.

- Könyvtárunkban elsődleges feladatunknak tartjuk a „klasszikus" könyvtári szolgáltatások mellett az olvasás népszerűsítését- megszerettetését; a modern információtechnológia eszközök hozzáférésének biztosítást, a kulturális- és közhasznú információnyújtást.

- Tevékenységünket a munkaterv alapján végezzük.

Az ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK TERVE 2019.

IDŐPONT	A RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE	Költség
Február 17. vasárnap	Farsangi operettgála	200.000,-
Március hónapban	Színházlátogatás	
Március 14. csütörtök	Nemzeti Ünnep Emlékezés – koszorúzás	60.000,-
Március 23. Szombat	Az Adácsi Színjátszó Kör fellépése	200.000,-
Április hónapban	Színházlátogatás	
Április 11-12. csütörtök-péntek	Költészet napja Ünnepélyes könyvtár átadás Versmondó verseny Ady Endre halálának 100. évfordulója tiszteletére 6 korcsoportban Rajzverseny – gyerekeknek Retro-kiállítás helyi gyűjtők anyagaiból	200.000,-
Május 2. csütörtök	A gyűrű útja – Társasjáték és előadás Gárdonyi Géza Egri Csillagok regénye alapján	
Május 16. csütörtök	Éljen a grund – A Pál utcai fiúk című regény élményalapú feldolgozása	

Május 25. szombat	Gyereknap	600.000,-
Május 31. péntek	Kert-Mozi - Jogdíjak	30.000,-
Június 8. szombat	Pünkösdi utcabál	200.000,-
Június 23. Vasárnap	Szent Iván éjszakája Tudományos és misztikus programok	180.000,-
Június 28. péntek	Kert-Mozi - Jogdíjak	30.000,-
Július 13. szombat	Karácsondi nyár	1.600.000,-
Július 26. péntek	Kert-Mozi - Jogdíjak	30.000,-
Augusztus 20. kedd	Szent István és az új kenyér ünnepe	600.000,-
Szeptember 7. szombat	Helló szeptember nyárbúcsúztató utcabál	200.000,-
Szeptember 14. Szombat	Színházlátogatás	
Szeptember 28. Szombat	Karácsondi szüret és lecsó-party	1.200.000,-
Október 5. Szombat	Idősek napja	550.000,-
Október 17. csütörtök	Játszunk színházat – óvodásoknak	

Október 22. kedd	Nemzeti ünnep október 23.	50.000,-
November 16. Szombat	Gyöngyösi Játékszín elõadása	250.000,-
November 22. péntek	Tehetséges Karácsond - kiállítás	80.000,-
November 29. Péntek	Fenyõdíszítés	30.000,-
December 1 – 24.	Adventi naptár-játék	
December 1. Vasárnap	I. adventi gyertyagyújtás	40.000,-
December 2-4. hétfő - szerda	Téli gyermekkönyv-hét Rajzverseny Mikulás-versmondó verseny Babszem Jankó gyermekszínház elõadása	250.000,-
December 6-8. péntek-vasárnap	Mikulás-ház	350.000,-
December 8. Vasárnap	II. adventi gyertyagyújtás	40.000,-
December 15. Vasárnap	III. adventi gyertyagyújtás	40.000,-
December 20. Péntek	Karácsonyi csodavárás IV. adventi Gyertyagyújtás	300.000,-
		7.310.000,-

- minden hétfõn – Karácsondi Népdalkör próba
- minden kedden – Vadvirág Nyugdíjas Klub és Énekkar klubfoglalkozás
- minden szerdán – Zumba csoport edzés
- Kiadványunk megjelenése, minden hónap első hetében

Tervezett csoportok:

- Varrjunk foltot – varrótanfolyam kezdőknek
- Konyhatündérek – főző tanfolyam nemcsak kezdőknek
- Szenior-tánc
- Mazsorett csoport
- Baba-mama klub
- Néptánc csoport

A programok megvalósulásának pénzügyi fedezetét a költségvetési rendeletben elkülönített összeg, a szolgáltatási és bérleti díjak, az állami normatív támogatás biztosítják. A személyi feltételek a könyvtári egység átköltözése után nem biztosítottak, további fő állású, szakképzett munkatárs beállítása elkerülhetetlen. Önkéntes segítőkre mindig szükség van, ezért szívesen fogadjuk a diákokat közérdekű önkéntes munkára, valamint a civil szervezetek segítőit.

Az intézmény alapvető célja, hogy megteremtse a feltételeket a közösségek kialakulásához, működéséhez, fejlesztéséhez, fejlődéséhez.
A közösségfejlesztés az emberek társas képességfejlesztését jelenti, alkalmazásának hosszú távú eredményeként az emberek helyi társadalmi beágyazottsága tudatosul. Meglévő készségeik megerősödnek, együttműködésük és szolidaritásuk fejlődik, illetőleg egyre inkább képesek közösen és önállóan szervezett, általuk elhatározott kulturális, közéleti cselekvésekre.

Kérem a Képviselő-testületet a 2019. évi Szolgáltatási tervet fogadja el.

Karácsond, 2019. január 24.

Tisztelettel:

Fülöp Márta
Ady Endre Művelődési Ház vezető

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (II.28) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalapról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői illetményalapról a következőket rendeli el:

1. §

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. A köztisztviselői illetményalapról szóló 12/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) Ezen rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.

Karácsond, 2019. február 27.

Földi Csaba
polgármester

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2019. február 28.

Forgó Istvánné jegyző

KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Előterjesztés

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményei költségvetését Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapozza meg. Az önkormányzat és az intézmények feladataihoz igénybe vehető központi források megtervezésére a költségvetési törvény alapján került sor, a költségvetés készítése során alkalmazva lettek a jogszabályokban meghatározott előírások. A költségvetési rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján készült.

A tervezési szakaszban elsődleges szempont volt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az ágazati törvényekben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok ellátására, a folyamatban lévő projektek megvalósításra, továbbá lehetőség szerint az önként vállalt feladatok teljesítésére a költségvetés tartalmazzon fedezetet.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok biztosítása.
4. A szociálisan rászorultak támogatása.
5. A megnyert pályázatok megvalósítása.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 405 221 174.- Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 461 973 694.- Ft-tal egészít ki, így összesen 867 194 868.- Ft forrás áll rendelkezésre, mely 30,85 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.
A tervezetben államháztartáson kívüli bevétel 554 770 089.- Ft, ami közhatalmi, működési bevételekből, valamint az előző évi költségvetési maradványából tevődik össze.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az állami támogatások csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az önkormányzat tervezett bevételének a 37 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 63 %-át tudjuk előirányozni.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 144 049 665.- Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27 156 114.- Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 148 219 000.- Ft

Közhatalmi bevételek: 75 580 000.- Ft

Működési bevételek: 7 858 000.- Ft

Felhalmozási bevételek: -

Működési célú átvett pénzeszközök: -

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -

Belföldi értékpapírok bevételei: -

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 456 939 023.- Ft

Finanszírozási bevételek: 461 973 694.- Ft

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 862 160 197.- Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 5 034 671.- Ft-tal egészítenek ki, így összesen 867 194 868.- Ft kiadással számoltunk, mely 30,85 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

A költségvetés tervezetében a létszámkeretek az ÁMK esetében 20 fővel, a polgármesteri hivatal esetében 8 fővel, az önkormányzat esetében 16 fővel kerültek meghatározásra. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 15 fővel számoltunk.

A 2019. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, ezért a költségvetés 18,25 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

A beruházási kiadások tervezett előirányzatában „Gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú", a „Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtári bútorainak kiegészítő berendezési tárgyainak, infokommunikációs eszközeinek fejlesztése, beszerzése" nyertes, valamint a "Szabadtéri rendezvényterek létrehozása, felújítása" benyújtott pályázat megvalósításának, az önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásainak, továbbá a volt takarékszövetkezet épületének megvásárlásának tervezett költségei szerepelnek.

A 2019. évi felújítási kiadások tervezett előirányzata a vis maior, a „Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése", a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon", a „Karácsondi Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása", az „I. Világháborús emlékmű felújítása", az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Alkotmány út és Ady Endre út) nyertes pályázatok kivitelezésére, a belterületi utak, járdák és önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek felújítására, továbbá a Barczy tó környezetének kialakítására tartalmaz forrást.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 152 250 224.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30 157 889.- Ft

Dologi kiadások: 71 734 850.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 700 000.- Ft

Egyéb működési célú kiadások: 36 796 492.- Ft

Beruházások: 29.792.890.- Ft

Felújítások: 516 921 965.- Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 3 600 000.- Ft

Finanszírozási kiadások: 5 034 671.- Ft

A költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti szerkezetben tartalmazza az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetését.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: JAT) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A JAT 17. §. (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A társadalmi, gazdasági hatás nem jelentős. A költségvetési hatást az előterjesztés tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

Karácsond, 2019. február 13.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetését:

867 194 868.- Ft bevétellel
867 194 868.- 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.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az *4. melléklet* szerint részletezi.

(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 *5.1., 5.1.1., 5.1.2.,5.1.3., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.3., 5.3.1. mellékletek* szerint határozza meg.

(5) A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 6. *melléklet* tartalmazza.

(6) Az Éves szolgáltatási tervet a *7. melléklet* tartalmazza.

(7) 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról szóló tájékoztatást a *8. melléklet* tartalmazza.

(8) A 2019. évi általános működési és ágazati feladatokra kapott támogatások alakulását jogcímenként a *9. melléklet* tartalmazza.

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

(10) A köztisztviselői illetményalap 2019. évben 46 380.- Ft, a köztisztviselők 2019. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.

(11) A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók 2019. évi cafetéria kerete bruttó 81.000.- Ft/fő/év.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2019. 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 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2019. február 27.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2019. február 28.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet indoklása

Általános indoklás

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai (forrásszabályozás, állami támogatások meghatározása), a költségvetés kötelező tartalmi elemeit szabályozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezései alapján készült.

Az Áht 23.§ (2) bekezdés a) és b.) pontja, valamint az Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, melyet a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig kell elfogadni.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. (Ávr. 33. § (2) bek.)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A Mötv. a helyi közügyeket, illetve a helyben biztosítható közfeladatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A Mötv-ben biztosított további lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Az önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában az alábbi önként vállalt feladatok ellátását határozta meg:

- az idősek bentlakásos ellátásának biztosítása, 18 férőhellyel működő idősek bentlakásos otthon Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagjaként történő működtetésével,
- a községben működő civil szervezetek és kulturális csoportok az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében való támogatása.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatok kiadásait, illetve bevételeit kötelező, valamint önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A költségvetési kiadások a felmerülés helyén szerepelnek.

Az idei évben is fontos előírás, hogy a Mötv. 111.§ (2) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelet hatálya a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. §-a szerinti rendelkezések figyelembevétel került meghatározásra.

2. §-hoz

2019-ben az önkormányzat 867 194 868.- Ft bevétellel és 867 194 868.- Ft kiadással gazdálkodik. A jogszabályi előírásoknak megfelelőek az önkormányzati rendelet tartalmazza a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását, és az önkormányzat saját bevételeinek részletezését.

A költségvetés bevételi előirányzatai tervezésénél figyelembevételre került, hogy az önkormányzatok állami finanszírozása feladatalapú rendszerben történik, továbbá, hogy az önkormányzatot megillető állami támogatás mértéke a beszámítás miatt csökkentésre kerül, ugyanis a beszámítási rendszer az önkormányzat iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenti a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását.

Az önkormányzat bevételeinek jelentős részét képezik a pályázati forrásból megvalósításra kerülő projektekre kapott fejlesztési támogatások, melyek kötött felhasználásúak.

Az átengedett központi bevételnek minősülő gépjárműadóbevételből 2019-ben is 40 % illeti meg az önkormányzatokat.

A helyi iparűzési adó mértékét nagyban befolyásolja, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. által fizetendő adó összege, mely évről-évre jelentős mértékben csökken.

A kommunális adó és az előző évben bevezetett idegenforgalmi adó mértéke nem emelkedett, ebből következően az önkormányzat saját bevételei számottevő változást nem mutatnak az előző évhez képest. Az önkormányzat saját bevételeinek növelése az adótartozások folyamatos és hatékony behajtásával érhető el, melynek érdekében az előző évben eredményes intézkedések történtek.

3. §-hoz

Az önkormányzat költségvetésében szerepeltetett beruházási kiadások a „Gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú", a „Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtári bútorainak kiegészítő berendezési tárgyainak, infokommunikációs eszközeinek fejlesztése, beszerzése" nyertes, valamint a "Szabadtéri rendezvényterek létrehozása felújítása" benyújtott pályázat megvalósítására, az önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásaira, továbbá a volt takarékszövetkezet épületének megvásárlásra tartalmaz fedezetet.

A felújítási kiadások a vis maior, a „Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése", a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon", a „Karácsondi Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása", az „I. Világháborús emlékmű felújítása", az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Alkotmány út és Ady Endre út) nyertes pályázatok kivitelezésére, a belterületi utak, járdák és önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek felújítására, továbbá a Barczy tó környezetének kialakítására biztosítanak forrást.

Karácsond Községi Önkormányzat kiemelt előirányzatai:

Bevételek:

Önkormányzat működési támogatásai: 144 049 665.- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 24 000 000.- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 148 219 000.- Ft
Közhatalmi bevételek: 75 580 000.- Ft
Működési bevételek: 7 350 000.- Ft
Felhalmozási bevételek: -
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2 358 395.- Ft
Maradvány igénybevétele: 455 644 622.- Ft
Bevételek összesen: 862 236 353.- Ft

Kiadások:

Működési költségvetés kiadásai: 160 014 289.- Ft
Tartalékok
Általános tartalék: 27.205.887.- Ft
Céltartalék: -
Felhalmozási költségvetés kiadásai: 548 312 855.- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai: 153 909 209.- Ft
Központi irányítószervi támogatás: 148 874 538.- Ft
Kiadások összesen: 862 236 353.- Ft

Karácsond Községi Önkormányzat kötelező feladatok

Bevételek: 714 017 353.- Ft
Kiadások: 184 588 947.- Ft

Karácsond Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok

Bevételek: 148 219 000.- Ft
Kiadások: 662 619 086.- Ft

Karácsond Községi Önkormányzat államigazgatási feladatok

Bevételek: -
Kiadások: 15 028 320.- Ft

Karácsondi Polgármesteri Hivatal:

Bevételek: 50 690 744.- Ft
Kiadások: 50 690 744.- Ft

Karácsond Általános Művelődési Központ:

Bevételek: 103 142 309.- Ft
Kiadások: 103 142 309.- Ft

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, ÁMK bevételeit az állami támogatás és a saját bevétel mértéke határozza meg. Az állami támogatások egy része teljes mértékben finanszírozza a feladatellátást, másik része részbeni finanszírozást biztosít, ezért önkormányzati kiegészítést igényel.

A személyi juttatások kiadási előirányzatának tervezésénél figyelembevételre került a minimálbér és a garantált bérminimum, továbbá a szociális hozzájárulási adó 2019. évi mértéke. A bértömeg a munkavállalók, a közalkalmazottak és köztisztviselők besorolás szerinti illetménye, továbbá a pályázati támogatással foglalkoztatott dolgozók bérköltsége alapján került meghatározásra, a köztisztviselők esetében a 46 380 forintos illetményalap alkalmazásával. A cafetéria kiadást a képviselő-testület által elfogadott mérték szerint tartalmazza a költségvetés.

A dologi kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelező feladatok maradéktalan ellátáshoz szükséges forrásbiztosítás volt. A kalkuláció az előző évi adatok, a szerződésben rögzített folyamatban lévő kötelezettségek, a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges plusz kiadások alapján történt, beépítve az esetleges áremelkedéseket. A dologi kiadások átlagosan 18,25 %-os mértékben kerültek megemelésre az előző évi tényadatokhoz képest.

Az egyes civil szervezetek támogatásának meghatározásánál a szervezet eddigi tevékenységének intenzitása, az önkormányzati feladatellátásban való közreműködés mértéke és az önkormányzat munkájának segítése szempontok lettek figyelembe véve.

A rendezvényterv az évek óta hagyományossá vált és a lakosság igénye szerinti programokat tartalmazza.

4 §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai a napi gazdálkodási feladatok gördülékeny ellátáshoz szükséges felhatalmazásokat, hatáskör átruházásokat és a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

5. §-hoz

A zárórendelkezések szerint a költségvetési rendeletben foglaltakat 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2019. február 13.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

1. 1 melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. tábl.zat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	141 849 663
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 367 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 582 969
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 637 260
1.5.	Működési célú EU-s támogatások és Ligetszáró támogatások	
1.6.	Társadalombiztosítási pénzalapok központi költségvetést megillető bevételei	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 156 114
2.1.	Befektetések és befektetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalással 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	27 156 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	148 219 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 719 000
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	7 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 530 000
4.1.	Ipari termék adó	8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	800 000
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	190 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 858 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak	400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 208 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.8.)	
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 visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 358 395
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	2 358 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	405 221 176
10.	Hitel-, kölcsöntőke-jellegű államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, 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.	Működési célú hitelek bevételei (12.1. + 12.2.)	456 939 023
12.1.	Hazai és külkereskedelmi monkahitelek igénybevétele	456 939 023
12.2.	Hitel- és vállalkozási monkahitelek igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 034 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Előzetes betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	461 973 694
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	867 194 868

K I A D Á S O K

2. sz. tábl.zat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+1.9.+1.18.)	311 845 342
1.1.	Személyi juttatások	152 250 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 157 189
1.3.	Dologi kiadások	71 734 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 796 492
1.6.	- az 1.5.-ből - Helyi évi elszámolásból származó befizetések	3 500 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Tevékenység 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	10 000 000
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	9 296 492
1.18.	Tartalékok	27 205 887
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	27 205 887
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	550 314 255
2.1.	Beruházások	29 792 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	516 921 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	272 166 519
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 600 000
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	3 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	862 160 197
4.	Hitel-, kölcsöntőke-jellegű államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
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.)	5 034 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 034 671
6.3.	Pénzeszközök 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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 034 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	867 194 868

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. tábl.zat *Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-456 939 023
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	456 939 023

1.2. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	144 049 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 867 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 961 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 587 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 633 760
1.5.	Működési célú központosított támogatások és kiegyenlítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 156 114
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	79 156 114
2.6.	25-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.	35-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 500 000
4.1.	Építményadó	8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000
4.5.	Céggépjármű adó	6 000 000
4.6.	Egyéb önkormányzati eszközök adói	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 650 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak	400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000
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	
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.+...+7.5.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	73-ból EU-s támogatás (Központi)	
7.5.	73-ból EU-s támogatás (Decentr.)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 156 195
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	2 156 195
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	83-ból EU-s támogatás (Központi)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 003 174
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztő államháztartáson belülről (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 bevétele, értékesítése	
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	456 939 021
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	456 939 021
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 034 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adósságot nem keletkeztető származtatott ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	461 973 692
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	717 775 866

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú előirányzatok kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	157 339 121
1.1.	Személyi juttatások	91 676 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 095 488
1.3.	Dologi kiadások	24 066 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: Elvárt évi elszámolásból származó befizetések	3 500 000
1.7.	- Tervezési eltérésen alapuló befizetések	
1.8.	- Pótlások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-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 kiadásgyűrűs kiadásai (2.1.+2.4.+2.5.)	1 567 000
2.1.	Beruházások	1 567 000
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 Áht-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	158 841 121
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	5 034 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 034 671
6.3.	Pénzmaradvák, betétként lekötött pénzeszközök	
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.	Adósságot nem keletkeztető származtatott ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 034 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	163 875 791

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor) (19+1)	166 961 053
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (20+2)	456 939 023

1.3. melléklet az 5/2019.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. tábl.zat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzati működési támogatások (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 központosított támogatások és Lurdy-ház támogatások	
1.6.	Elszámolásokból 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.)	140 219 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	140 219 000
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	7 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Igazgatási díj	
4.2.	Ideiglenes jellegű	
4.3.	Sportcélú	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Ügyviteli	
4.6.	Egyéb árubevételek és szolgáltatási	
4.7.	Egyéb működési 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.	Bírság	
5.6.	Kezességvállalással kapcsolatos	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi	
5.9.	Egyéb sajátos működési bevételek	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (Áht-n belül)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (Áht-n belül)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	148 219 000
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztő államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása igénybevétele	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány felhasználása igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Likviditási betétek visszavonása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi betétek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 219 000

K I A D Á S O K

2. sz. tábl.zat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.+1.18.)	79 119 053
1.1.	Személyi juttatások	13 911 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796 814
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 196 892
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Társasági adóval nem elszámolt befizetések	
1.8.	- Pénznek és befektetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	14 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 296 897
1.18.	Tartalékok	27 205 687
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	27 205 687
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	548 312 855
2.1.	Beruházások	27 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	516 971 985
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	372 166 519
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	623 431 908
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.	Kamatforgó ügyletek bevétele	
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.	Pénzügyi befektetési célú betétek 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.	Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	623 431 908

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. tábl.zat *Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor)	-475 213 708
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 17. sor - Finanszírozási kiadások 10. sor)	

1.4. melléklet az 5/2019. (II.28.) Önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok működésének egyéb támogatásai	
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.	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.	Tulajdonos bevételei	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	
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.+...+7.6.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n belülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
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 Áht-n belülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3. -ból EU-s támogatás (Közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsöntőkebevétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, árfolyamnyereség	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, árfolyamnyereség	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, árfolyamnyereség	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, árfolyamnyereség	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Pénzmaradvány igénybevétele államháztartáson belülről	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Letétkezelt bevételek megnövekedése	
14.	KÖZÖSSÉGI finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	
14.1.	Forgatási célú KÖZÖSSÉGI értékpapírok bevétele, árfolyamnyereség	
14.2.	Befektetési célú KÖZÖSSÉGI értékpapírok bevétele, árfolyamnyereség	
14.3.	KÖZÖSSÉGI értékpapírok kibocsátása	
14.4.	KÖZÖSSÉGI kölcsönök, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú előirányzatok kiadásai (1.1.+...+1.14.)	46 199 999
1.1.	Személyi juttatások	46 041 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 276 375
1.3.	Dologi kiadások	4 281 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: Működési célú visszatérítendő támogatások	
1.7.	Tartós adóssághoz nyújtott hozzájárulások	
1.8.	Elvonások és befizetések	
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések Áht-n belülre	
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	
1.12.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	
1.13.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések Áht-n kívülre	
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-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 kiadásokra irányuló kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000
2.1.	Beruházások	500 000
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 Áht-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 699 999
4.	Hitel-, kölcsöntőketörlesztés 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.	Fenn belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi Látványok beváltása	
5.6.	Fenn lidi 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.	Pénzmaradvány átadása betétesítés céljából	
6.4.	Pénzforgási tőkére	
7.	KÖZÖSSÉGI finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú KÖZÖSSÉGI értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú KÖZÖSSÉGI értékpapírok vásárlása	
7.3.	KÖZÖSSÉGI értékpapírok beváltása	
7.4.	Hosszú, kölcsönök törlesztése KÖZÖSSÉGI kormányoktól, pénzügyi szervezetektől	
7.5.	Hosszú, kölcsönök törlesztése KÖZÖSSÉGI pénzintézetektől	
8.	Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 699 999

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 699 999
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

2.1.mellékelt az 5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 049 665	Személyi juttatások	152 250 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 156 114	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 157 889
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	71 734 850
4.	Közhatalmi bevételek	75 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000
5.	Működési bevételek	7 858 000	Egyéb működési célú kiadások	26 796 492
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	27 205 887
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**254 643 779**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**311 845 342**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*456 939 023*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	456 939 023	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*5 034 671*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb	5 034 671	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**461 973 694**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**716 617 473**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**311 845 342**
26.	**Költségvetési hiány:**	**57 201 563**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**404 772 131**

2.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

2.2. melléklet az 5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 219 000	Beruházások	29 792 890
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	272 166 519
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	516 921 965
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 358 395	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	35 805 887
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**150 577 395**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**582 520 742**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*456 939 023*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	456 939 023	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét 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.)**	**456 939 023**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**607 516 418**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**582 520 742**
27.	**Költségvetési hiány:**	**431 943 347**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**24 995 676**

2.2. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2019.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat támogatási előleg+önerő	7 941 964	2017-2019		7 941 964	
Önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásai	5 000 000	2019		5 000 000	
"Szabadtéri rendezvényterek létrehozása felújítása" pályázat támogatás+önerő	7 148 926	2019		7 148 926	
204105/3276 Könyvtári Információs és Közösségi hely könyvtári bútorainak kiegészítő berendezési tárgyainak, infokommációs eszközeinek fejlesztésére beszerzésére célú pályázat támogatás+önerő	3 880 000	2019		3 880 000	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás+önerő	822 000	2019		822 000	
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2019		5 000 000	
ÖSSZESEN:	**29 792 890**			**29 792 890**	

4. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése	85 106 551	2017-2019	6 164 950	78 941 601	
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon	88 906 668	2018-2018	5 981 250	82 925 418	
Vis maior támogatás felhasználása	161 219 000	2017-2019	7 985 265	153 233 735	
Vis maior támogatás önerő	18 021 711	2017-2019		18 021 711	
Karácsondi Gesztenyésкerti Napközi otthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	112 560 000	2018-2019	2 260 500	110 299 500	
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat támogatás+önerő	20 000 000	2019		20 000 000	
Önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek felújítása	20 000 000	2019		20 000 000	
Belterületi utak és járdák felújítása	26 500 000	2019		26 500 000	
Barczy tó környezetének kialakítása	5 000 000	2019		5 000 000	
I. Világháborús emlékmű felújítása pályázat	2 000 000	2019		2 000 000	
ÖSSZESEN:	539 313 930		22 391 965	516 921 965	

5.1. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	A	B	
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	144 049 665	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 867 636	*67 636 436*
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800	52 000 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 582 969	34 173 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 637 260	3 701 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 661 255
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	24 000 000	
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	24 000 000	*23 392 350 Védőnő, közfogl*
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	148 219 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 219 000	Vis maior
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	7 000 000	mobil wc, szobor
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	75 580 000	88 838 722
4.1.	Építményadó	8 000 000	8 244 657
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	263 400
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	72 936 226
4.4.	Talajterhelési díj	380 000	526 787
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	6 867 652
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 032 431
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	7 350 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	6 218 503
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	240 300
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		568 234
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000	4 251 112
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.)**	2 358 395	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		5 964 000
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 358 395	1 973 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	401 557 060	
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.)**	455 644 622	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 644 622	255 809 104
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	5 034 671	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671	5 486 454
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**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	460 679 293	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	862 236 353	

5.1. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	A	B	
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5+1.18.)**	**160 014 289**	
1.1.	Személyi juttatások	45 982 576	39 212 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 842 956	6 222 348
1.3.	Dologi kiadások	47 486 378	38 623 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 530 117
1.5	Egyéb működési célu kiadások	26 796 492	39 599 021
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 500 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 471 256
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	14 000 000	31 323 932
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 célu támogatások államháztartáson kívülre	9 296 492	4 803 833
1.18.	Tartalékok	27 205 887	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 205 887	
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)**	**548 312 855**	
2.1.	Beruházások	27 790 890	4 463 388
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	516 921 965	52 930 945
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	272 166 519	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	
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	3 600 000	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**708 327 144**	
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**153 909 209**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 034 671	5 486 454
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	148 874 538	
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.)**	**153 909 209**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**862 236 353**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**15**

5.1.1. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	144 049 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 867 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 582 969
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 637 260
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	24 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célu támogatások bevételei	24 000 000
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 célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célu visszatéritendő 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.)**	75 580 000
4.1.	Építményadó	8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	380 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	7 350 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000
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 működesi 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 megszünésehez kapcsolodó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivülről	
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről	
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.)**	2 358 395
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről	2 358 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	253 338 060
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 lejaratu hitelek, kölcsönök felvetele	
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.)**	455 644 622
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 644 622
12.2.	Előző év vallalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	5 034 671

5.1.1. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671
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**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	460 679 293
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	714 017 353

5.1.1. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	30 679 738
1.1.	Személyi juttatások	19 475 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 602
1.3.	Dologi kiadások	4 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 500 000
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)**	30 679 738
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.)**	153 909 209
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 034 671
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	148 874 538
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.)**	153 909 209
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	184 588 947

védőnő váll, közüzem nekik

529 428 406

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

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

0

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 célu kvi támogatások és kiegészitő 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.)**	148 219 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	141 219 000
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	7 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi 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 nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek 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 megszüntéséhez 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)**	148 219 000
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.)**	

5.1.2.melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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	
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.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**148 219 000**

5.1.2.melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**114 306 231**
1.1.	Személyi juttatások	13 931 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 786 034
1.3.	Dologi kiadások	43 386 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 296 492
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	14 000 000
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	9 296 492
1.18.	Tartalékok	27 205 887
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	27 205 887
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**548 312 855**
2.1.	Beruházások	27 790 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	516 921 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	272 166 519
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000
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	3 600 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**662 619 086**
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 folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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**	

5.1.2.melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	662 619 086

-514 400 086

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

5.1.3. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

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.	Működesi célú kvi támogatások es kiegeszitő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működesi célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működesi célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működesi célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működesi 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő 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.	Idegenforgalmi 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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevetelei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működesi 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.	Működesi célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről	
7.2.	Működesi celu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivülről	
7.3.	Egyéb működesi 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. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről	
8.2.	Felhalm. célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivülről	
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	

5.1.3. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

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

5.1.3. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	15 028 320
1.1.	Személyi juttatások	12 576 000
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)**	15 028 320
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 folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	15 028 320

-15 028 320

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

5.2. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Karácsondi Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	A	B	
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		*60 000*
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		317 350
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		950 066
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.)**	**50 690 744**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	899 227	*382 608*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 791 517	41 749 270
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**50 690 744**	

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**50 190 744**	
1.1.	Személyi juttatások	37 851 000	31 418 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 582 284	6 492 997
1.3.	Dologi kiadások	4 757 460	4 324 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**500 000**	
2.1.	Beruházások	500 000	*328 458*
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.)**	**50 690 744**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5.2.1 melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

0

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.)**	5 069 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 923
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 979 151
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	5 069 074

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	5 019 074
1.1.	Személyi juttatások	3 785 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	758 229
1.3.	Dologi kiadások	475 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	50 000
2.1.	Beruházások	50 000
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.)**	5 069 074

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

5.2.2.melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

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 Áht-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 Áht-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.)**	45 621 669
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 304
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 812 365
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 621 669**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	45 171 669
1.1.	Személyi juttatások	34 065 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 824 055
1.3.	Dologi kiadások	4 281 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	450 000
2.1.	Beruházások	450 000
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.)**	45 621 669

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

5.3.melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Karácsond Általános Művelődési Központ**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	A	B	
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**508 000**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		*43 900*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		*476 400*
1.5.	Ellátási díjak	400 000	*450 343*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	*125 844*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		*1 500*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		190 885
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**3 156 114**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 156 114	3 451 168
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		3 019 772
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**		*508 422*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**3 664 114**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**99 478 195**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 174	*823 513*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 083 021	80 013 532
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**103 142 309**	

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**101 640 309**	
1.1.	Személyi juttatások	68 416 648	56 628 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 732 649	11 283 675
1.3.	Dologi kiadások	19 491 012	17 719 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		44 990
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 502 000**	
2.1.	Beruházások	1 502 000	*348 835*
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.)**	**103 142 309**	86 025 427

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

5.3.1. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**508 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000
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.)**	**3 156 114**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 156 114
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.)**	**3 664 114**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**99 478 195**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 083 021
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**103 142 309**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**101 640 309**
1.1.	Személyi juttatások	68 416 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 732 649
1.3.	Dologi kiadások	19 491 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 502 000**
2.1.	Beruházások	1 502 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**103 142 309**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**156 872 964**	**170 173 235**	**144 049 665**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 039 646	67 636 436	59 867 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 131 740	52 000 200	52 961 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 706 152	34 173 954	27 582 969
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 473 580	3 701 390	3 637 260
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 342 326	12 661 255	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	179 520		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**40 120 878**	**28 743 650**	**27 156 114**
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	40 120 878	28 743 650	27 156 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**199 407 219**	**144 518 924**	**148 219 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 394 000	15 322 000	141 219 000
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	179 013 219	129 196 924	7 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	174 013 219		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**78 253 734**	**89 871 153**	**75 580 000**
4.1.	Építményadó	7 099 572	8 244 657	8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		263 400	400 000
4.3.	Iparűzési adó	65 412 758	72 936 226	60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			380 000
4.5.	Gépjárműadó	5 320 737	6 867 652	6 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	420 667	1 559 218	800 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**13 450 371**	**12 492 528**	**7 858 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 275 510		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 947	103 900	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 451 385		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 857 783	6 694 903	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak	550 299		400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	161 000	366 144	258 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 033 758		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	527 715	568 234	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 539 974	4 759 347	3 200 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**7 920 000**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	420 000		
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.)**		**7 937 000**	**2 358 395**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		5 964 000	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 973 000	2 358 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**496 025 166**	**453 736 490**	**405 221 174**
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.)**	**89 000 000**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	89 000 000		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**36 278 027**	**257 015 225**	**456 939 023**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 278 027	257 015 225	456 939 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**5 103 372**	**5 486 454**	**5 034 671**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 103 372	5 486 454	5 034 671
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**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**130 381 399**	**262 501 679**	**461 973 694**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**626 406 565**	**716 238 169**	**867 194 868**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ft*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**262 975 823**	**255 070 448**	**311 845 342**
1.1.	Személyi juttatások	125 146 195	127 259 524	152 250 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 468 852	23 969 020	30 157 889
1.3.	Dologi kiadások	79 797 053	60 667 776	71 734 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 858 615	3 530 117	3 700 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 705 108	39 644 011	26 796 492
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 471 256	3 500 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 838 248		
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	18 658 988	31 323 932	14 000 000
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	7 210 862	4 758 843	9 296 492
1.18.	Tartalékok			27 205 887
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			27 205 887
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**56 695 227**	**58 071 626**	**550 314 855**
2.1.	Beruházások	46 699 632	5 140 681	29 792 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 664 200	52 930 945	516 921 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			272 166 519
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 331 395		3 600 000
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			3 600 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**319 671 050**	**313 142 074**	**862 160 197**
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.)**	**45 000 000**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	45 000 000		
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.)**	**5 103 372**	**5 486 454**	**5 034 671**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 103 372	5 486 454	5 034 671
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			

2. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

#HIV!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célu támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célu támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célu átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**													
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások													
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célu kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	**Kiadások összesen:**													
23.	**Egyenleg**													

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

9. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	36 731 600
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 843 870
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 256 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	5 600 090
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 325 426
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38 250
	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 961 800
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 039 025
	Gyermekétkeztetés támogatása	12 543 944
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 637 260
	Összesen:	**144 049 665**

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

9. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás	Önkormányzati hozzájárulás	1 265 000
2.	Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása	Önkormányzati hozzájárulás	1 416 492
3.	Önkormányzatok Mátrai Szövetsége	Tagdíj	30 000
4.	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	Tagdíj	30 000
5.	TÖOSZ tagdíj	Tagdíj	75 000
6.	Községi Polgárőrség Karácsond Egyesület	Működési támogatás	700 000
7.	Polyák Sándor Önkéntes Tüzoltó Egyesület Karácsond	Működési támogatás	275 000
8.	Együtt Karácsondért Egyesület	Működési támogatás	400 000
9.	Négy Község Harcosai Egyesület	Működési támogatás	500 000
10.	Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	540 000
11.	Karácsondi Községvédő- és Szépítő Egyesület	Működési támogatás	300 000
12.	Karácsondi Népdalkör	Működési támogatás	150 000
13.	Színjátszó Csoport	Működési támogatás	150 000
14.	Vadvirág Nyugdíjasklub és Énekkar Karácsond	Működési támogatás	150 000
15.	Bugát Pál Kórház Alapítvány Gyöngyös	Működési támogatás	50 000
16.	Albert Schweitzer Kórház Alapítvány Hatvan	Működési támogatás	50 000
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.			
32.			
33.			
Összesen:			**9 296 492**

Nem kötelező!

Karácsond Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	139 000 000	133 000 000	130 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	16 000 000	14 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 100 000	55 750 000	53 300 000
4.1.	Építményadó	5 700 000	5 500 000	5 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparűzési adó	47 000 000	45 000 000	43 000 000
4.4	Talajterhelési díj	200 000	200 000	
4.5.	Gépjárműadó	4 700 000	4 600 000	4 500 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	250 000	200 000
5.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 100 000	205 750 000	198 300 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	217 100 000	205 750 000	198 300 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	217 100 000	205 750 000	198 300 000
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)	217 100 000	205 750 000	198 300 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	217 100 000	205 750 000	198 300 000

Tárgy: KÉRELEM
Feladó: Csik Zsolt <csikzsolt64@citromail.hu>
Dátum: 2019. 02. 19. 11:33
Címzett: <jegyzo@karacsond.hu>

Kérelem

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselő testület, Karácsondi C N Önk,
Azzal a kéréssel fordul a tisztelt önkormányzat, illetékes pénzügyi bizottságához,
és az önkormányzat képviselő testületéhez , hogy a 2019,évben is támogatni szíveskedjenek, a C N önk, -zat, működését,
Ezt a működési támogatást minden évben támogatni szíveskedtek, már az előző testületi képviselők is, és önök is 2014 óta,
Ezert bízva pozitív döntésükben kérem tisztelettel a 2019-évben is támogassák munkánkat.

telefon és internet hozzájárulás, 10 hónapra 200,000 ft,
Iroda fenntartási hozzájárulás, 150,000 ft,
A civilszervezetek támogatásának meg ítélésénél annyi támogatást kér a C N Önk, zat amit a többi civil szervezetnek meg ítélnek.

Kelt, Karácsond, 2019, 02 19,

Tisztelettel, Csik Zsolt,
Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önk,
elnöke,

Citromail.hu levelezőrendszerből küldve
Lépj be vagy regisztrálj

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a korábbi takarékszövetkezet épületének megvásárlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 309. hrsz. alatti területen elhelyezkedő korábbi takarékszövetkezet épületét megvásárolja a Centrál Takarék Szövetkezettől (székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 53.).

A képviselő-testület az épület vételárát 5 000 000 Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, valamint az adásvétellel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 3281 Karácsond, Szent István út 19. szám alatt lévő, 1220 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 3281 Karácsond, Szent István út 19. szám alatt lévő, 1220 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő épületet Fricz Béla 3281 Karácsond, Hunyadi út 8 szám alatti lakos (továbbiakban: használó) részére használatba adja csoportos body-building sporttevékenység folytatása céljából.

A használati jog a szerződés megkötésétől az ingatlan falumúzeummá, vagy tájházzá történő kialakítására vonatkozó nyertes önkormányzati pályázat megvalósításának kezdetéig tart.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan használatáért a szerződés megkötésétől számított 2021. december 31-ig bérleti díjat nem kér, ennek elteltével a képviselő-testület felülvizsgálja a bérleti díj megállapításának lehetőségét. A közüzemi költségek a használót terhelik.

A képviselő-testület a body-building sporttevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükséges épület felújítást elvégezteti. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az épületen, annak helyiségeiben, valamint az udvaron Fricz Béla bontási, aljzatbetonozási, kőműves, falazási, festési és egyéb épület felújítási munkálatokat végezzen, melyhez az anyagköltséget az önkormányzat biztosítja. Az ingatlan felújítási munkálatokat a body-building csoport térítésmentesen elvégzi.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírásával, az ingatlan felújításával, valamint annak megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételével, egyéb okiratok aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Tel: 37/372-025, Fax: 37/372-018, honlap: www.gyongyostarjan.hu

GYT/195-2/2018

Előterjesztés
a Társulási Tanács 2019. január 29-i ülésére

Tárgy: Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 2019. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a társulási tanács elé.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban Áht.)* 26. § alapján a társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

Az Áht. 23. § alapján a költségvetési határozatnak tartalmazni kell:
- a Társulás költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:
működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele szerint
- a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
- elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Továbbá az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
- a Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- és a közvetett támogatásokat, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.

A fentieket figyelembe véve, továbbá a Magyar Államkincstár Heves Megyei Területi Igazgatósága által szolgáltatott 2018. év január 1-i települések lélekszám adatok alapján előterjesztjük a Társulás 2019. évi költségvetés tervezetét.

I. Feladatellátás

A 2019-ben a Társulás feladata a hétközi, hétvégi és munkaszüneti napi háziorvosi ügyeleti ellátás. Az egészségügyi szolgáltató köt finanszírozási szerződést ezen feladat ellátására az OEP-pel. Az ellátás területe a társulást alkotó önkormányzatok közigazgatási területe.
A társulás feladat és hatásköreit a Petrovics és Társa Háziorvosi Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés útján látja el, aki finanszírozási szerződést köt ezen feladat ellátására az OEP-pel.

II. Bevételek

A Társulás bevételeit 9.358.210 Ft-ban terveztük meg.

A bevételek közül folyó évi bevétel:
- települési önkormányzatok által a társulásnak átadott pénzbeli hozzájárulások és egyéb támogatások 9.296.644 Ft értékben
- saját bevételt nem terveztünk

Finanszírozási bevétel:
- 2018. évi maradvány igénybe vétele 61.566 Ft.

1. Települési Önkormányzatok pénzbeli hozzájárulásai

1.1 Általános járóbeteg ellátás - Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatására
A pénzbeli hozzájárulás összege: 2019. I. negyedévében a 2017. 01.01-i lakosság lélekszám alapján 40Ft/fő/hó. 2019. II-IV. negyedévben pedig a 2018. 01.01-i lakosság lélekszám alapján 40Ft/fő/hó. A pénzbeli hozzájárulás megfizetése utólag, a tárgynegyedévet követően esedékes számla ellenében.

Önkormányzat székhelye	Lélekszám 2017.01.01.	Támogatás összege 2019 I.név	Lélekszám 2018.01.01.	Támogatás összege 2019 II-IV név	Támogatás összesen
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	2608	312960	2525	909000	1221960
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	1511	181320	1486	534960	716280
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	2511	301320	2369	852840	1154160
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	2334	280080	2219	798840	1078920
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	3003	360360	2809	1011240	1371600
Karácsond Község Önkormányzata	3059	367080	2883	1037880	1404960
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata	3282	393840	3186	1146960	1540800
Szücsi Község Önkormányzata	1558	186960	1514	545040	732000
Összesen:	**19866**	**2.383.920**	**18991**	**6.836.760**	**9.220.680**

A háziorvosi ügyeleti kiadásokon felül 2019. évben bankszámla vezetés kiadással számolunk.
A pénzbeli hozzájárulás összegét 2018. 01.01-i lakosság lélekszám alapján 4 Ft/fő összegben javaslom elfogadni. A pénzbeli hozzájárulás megfizetése az I. negyedéves háziorvosi ügyeleti díj számla fizetésekor lesz esedékes.

Önkormányzat székhelye	Lélekszáma 2018.01.01-én	Támogatás összege
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	2525	10100
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	1486	5944
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	2369	9476
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	2219	8876
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	2809	11236

Karácsond Község Önkormányzata	2883	11532
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata	3186	12744
Szücsi Község Önkormányzata	1514	6056
Összesen:	**18991**	**75964**

Támogatás összege: 9.296.644 Ft

2. **Finanszírozási bevételek**
   2018. évi maradvány igénybe vétele működési célra **61.566 Ft**

Bevétel összesen: 9.358.210 Ft

II. Kiadások

A Társulás 2019. évi kiadásait 9.358.210 Ft-ban terveztük meg.

1. **Személyi juttatások és járulékaik**
   Jelen költségvetésbe nem tervezünk.

2. **Dologi és egyéb folyó kiadások**
   Dr. Petrovics és Társa részére kifizetett szolgáltatás összege: 9.220.680 Ft
   Bankköltségek: 137.530 Ft
   Dologi kiadások összesen: 9.358.210 Ft

3. **Általános és céltartalék**
   Jelen költségvetésbe nem tervezünk.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztésünket megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A határozati javaslat elfogadásához a Társulási Tanácsnak minősített többsége szükséges, azaz a jelen levők több mint kétharmadának igen szavazata kell, és a szavazatok által képviselt lakosságszámnak el kell érnie a jelenlevők által képviselt lakosságszámnak több mint felét.

Gyöngyöstarján, 2019. január 18.

Nagy Károly s.k.
Társulás elnöke

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának Tanácsának
1/2019. (.) határozata
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás
2019. évi költségvetéséről

A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§-a, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásai alapján az alábbi határozatot alkotja.

A HATÁROZAT HATÁLYA

1.

1. A határozat kiterjed az Társulás működési területére.

2.

2.1 A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a címrendet a bevételek tekintetében a határozat 3,4. melléklete, a kiadások tekintetében a határozat 5. melléklete tartalmazza.

2.2 A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, ez irányú feladatait a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A TÁRSULÁS FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

3.

3.1. A Társulás 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 9.358.210 forintban

kiadásai főösszegét 9.358.210 forintban

állapítja meg.

3.2. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.296.644 forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 9.358.210 forintban állapítja meg.

3.3. A 2019. évi költségvetés hiánya 61.566 forint, melyből a folyó évi hiány 61.566 forint.

3.4. A Társulás a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi záró pénzkészlet) igénybevételével finanszírozza

3.5. A 2019. évi költségvetési mérleget működési és felhalmozási bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

3.6. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4.

A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként, és jogcímcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg.

a.	Saját bevétel	0 Ft
b.	Államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök	0 Ft
c.	Támogatásértékű bevételek	9.296.644 Ft
	Ebből: önkormányzatok hozzájárulása	*9.296.644 Ft*

d. Normatív állami hozzájárulás 0 Ft
e. Maradvány igénybe vétele 61.566 Ft

Önkormányzat székhelye	Támogatás összege
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	1232060
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	722224
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	1163636
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	1087796
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	1382836
Karácsond Község Önkormányzata	1416492
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata	1553544
Szücsi Község Önkormányzata	738056
Összesen:	**9.296.644**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5.

5.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a	Személyi juttatások	0 Ft
b	Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
c	Dologi és egyéb folyó kiadások	9.358.210 Ft
d	Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0 Ft
e	Államháztartások kívülre véglegesen átadott pénzeszközök	0 Ft
f	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft.
g	Felújítás	0 Ft
h	Felhalmozási kiadások	0 Ft
i	Általános tartalék	0 Ft
j	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0 Ft

5.2 A kiadások a háziorvosi ügyelet feladatának fedezetére és a banki költségek fedezetére szolgálnak.

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

6.

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi létszám kereteit a 0 főben állapítja meg, tekintettel arra. hogy a feladat ellátására megbízási szerződést köt külső vállalkozóval.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7.

7.1 A Társulás az éves költségvetését a Társulási megállapodás által előírt:
- a szakmai hatékonyság és gazdaságosság következményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával köteles végrehajtani.

7.2 A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÉS MÓDOSÍTÁS

8.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetését a költségvetési határozat módosításával, Társulási Tanácsi döntéssel változtathatja meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.

14.1 A Társulás határozata a 2019. január 1. és 2019. december 31. időszakra vonatkozik.

14.2 A költségvetési határozatban az előirányzatok a 2019. január 1. és a határozat elfogadása közti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra fedezetet biztosítanak.

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Tel: 37/372-025, Fax: 37/372-018, honlap: www.gyongyostarjan.hu

Segédlet a költségvetési határozatban megállapított díjak számlázásához:

Önkormányzat székhelye	2019. április	2019 július, október, 2020 január
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	312976	303000
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	184264	178320
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	293756	284280
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	275156	266280
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	348316	337080
Karácsond Község Önkormányzata	357492	345960
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata	395064	382320
Szücsi Község Önkormányzata	187736	181680

Gyöngyöstarján, 2019. január 18.

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

2019. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELEK Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2019.évi előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított ei	2019. évi előirányzat
1	2	4		6		1	2			6	
1	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	0	0			1	Személyi juttatások		0		
2	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0			2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
3	Támogatásértékű működési bevételek	3 422 800	3 418 380	4.967 928	9 296 644	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0			4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
5	*Támogatások, támogatásértékű bevételek és kiegészítések összesen (1+2+3+4)*	*3 422 800*	*3 418 380*	*4.967.928*	*9 296 644*	5	Támogatásértékű működési kiadások		0		
6	Intézményi működési saját bevételek	0	0			6	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		
7	Társulás működési saját bevételei	0	0			7	**Támogatásértékű kiadások összesen (5+6)**		0		
8	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről	0	0			8	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		
9	*Intézményi működési bevételek összesen (6+7+8)*	*0*	*0*			9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		
10	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről	0	0			10	**Államháztartáson kívülli pénzeszközátadás összesen (8+9)**		0		
11	Társulás egyéb felhalmozási bevételei	0	0			11	Felújítási kiadások		0		
12	*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (10+11)*		*0*			12	Felhalmozási kiadások		0		
						13	Általános tartalék		0		
						14	Céltartalékok				
13	**Folyó évi bevételek összesen (5+9+12)**	3 422 800	3 418 380	4.967.928	9 296 644	15	**Folyó évi kiadások összesen (1+...+4+7+10+...+14)**	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210
14	**Költségvetési hiány**					16	**Költségvetési többlet**			-	
	Költségvetési hiány belső finanszírozása										
15	Finanszírozási bevételek - előző évek maradványának igénybevétele működési	43 528	53 666	53 666	61 566						
16	Finanszírozási bevételek - előző évek maradványának igénybevétele felhalm.			0							
17	**Finanszírozási bevétel összesen**	34 000	34 000	53 666	61 566						
	Költségvetési hiány külső finanszírozása										
18	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési					17	Hitelek és kölcsönök kiadásai - működési				
19	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási					18	Hitelek és kölcsönök kiadásai - felhalmozási			0	
20	**Hitelfelvétel összesen**					19	**Hiteltörlesztés összesen**			0	
21	Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)		-	0		20	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)			0	
22	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+17+20+21)**	3 466 328	3 466 328	5 021 594	9 358 210	21	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (15+19+20)**	3 466 328	3 466 328	5 021 594	9 358 210

2019.01.18

2019.EU társulás mellékletek
1.ptorg.mérleg

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2019. évi költségvetési mérlege működés és felhalmozás bontásban

2. sz. melléklet

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELEK Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított ei	2019. évi előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított ei	2019. évi előirányzat
1	2				4	1	2				4
	I. MŰKÖDÉS										
1	Központi költségvetésből kapott működési költségvetési támogatások			0	0	1	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok			0	0
2	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					2	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210
3	Támogatásértékű működési bevételek	3 422 800	3 418 380	4.967.928	9 296 644	3	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0
4	Intézményi működési saját bevételek			0	0	4	Támogatásértékű működési kiadások			0	0
5	Társulás működési saját bevételei			0	0	5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről			0	0	6	Általános tartalék működési része			0	0
7	**Folyó évi működési bevételek összesen (1+...+5)**	3 422 800	3 418 380	4 967 928	9 296 644	7	Céltartalék működési része			0	0
8	Finanszírozási bevételek - működési célra	43 528	53 666	53 666	61 566	8	**Folyó évi működési kiadások összesen (1+...7)**	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210
9	Működési egyenleg - hiány/hitel			0	0	9	Működési hitelkiadások			0	0
10	**Működési célú bevételek összesen (6+7+8)**	3 466 328	3 472 046	5 021 594	9 358 210	10	**Működési célú kiadások összesen (8+9)**	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210
11	Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatások			0	0	11	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0
12	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	0	12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről			0	0	13	Felújítási kiadások			0	0
14	Társulás egyéb felhalmozási bevételei			0	0	14	Felhalmozási kiadások			0	0
15	**Folyó évi felhalmozási bevételek összesen (10+...+13)**			0	0	15	Általános tartalék felhalmozási része			0	0
16	Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási része			0	0	16	Céltartalék felhalmozási része			0	0
17	Felhalmozási hiány/hitel		-			17	**Folyó évi felhalmozási kiadások összesen (11+...16)**			0	0
18						18	Felhalmozási hitelkiadások			0	0
19	**Felhalmozási célú bevételek összesen (14+15+16)**			0	0	19	**Felhalmozási célú kiadások összesen (17+18)**			0	0
20	Bevételek összesen (9+17)	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210	20	Kiadások összesen (10+19)	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210
21	Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)			0	0	21	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)			0	0
22	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (18+19)**	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210	22	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (20+21)**	3 466 328	3 472 046	5.021.594	9 358 210

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

2019. évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként

3. sz. melléklet
adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított el	2019. évi előirányzat
1	2				6
1	A Társulás önállóan működő intézményének működési bevétele				0
4	Társulás működési bevétele				0
5	*4-ből: kamatbevétel (folyószámla és rövid lej.betét)*				*0*
6	Társulás egyéb, működési bevételei				0
7	*6-ból: Önkormányzatok tagdíja (tárgyévi)*				*0*
8	*továbbszámlázott szolgáltatás saját intézménynek*				*0*
9	*továbbszámlázott szolgáltatás (ügyeleti gk.)*				*0*
10	**Saját bevételek összesen (1+5+6)**				0
11	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek				0
12	**Intézményi működési bevételek összesen (10+11)**				0
13	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás				0
14	*14-ből: Normatív állami hozzájárulás*				0
15	*Többcélú kistérségi társulások támogatása*				0
16	*Egyéb normatív, kötött felhaszn.támogatások*				0
17	*Központosított előirányzat*				0
18	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
19	Működési célú támogatásértékű bevételek	3 422 800	3 418 380	4 967 928	9 296 644
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				0
21	**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (13+18+19+20)**	3 422 800	3 418 380	4 967 928	9 296 644
22	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel				0
23	Egyéb felhalmozási és tőke jellegű saját bevételek				0
24	*23-ból: Tárgyi eszközök, immeteriális javak értékesítése*				*0*
25	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (22+23)**				0
26	Finanszírozási bevételek (maradvány)	43 528	53 666	53 666	61 566
27	**Költségvetési bevételek összesen (12+21+25+26)**	3 466 328	3 472 046	5 021 594	9 358 210

Mátranaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2019. évi költségvetési bevételei címrendben

4. sz. melléklet
adatok forintban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított el	2019. évi előirányzat
1	2				6
	1.1 Társulási feladatok				
1.1.1 Társulási feladatok					
Működési bevételek	Saját bevétel				0
	Államháztartáson kívüli végleges működési pénzeszk átvét.				0
	Működési célú támogatásértékű bevételek	3 422 800	3 418 380	4 967 928	9 296 644
	ebből: önkormányzatok hozzájárulása (tárgyévi)	3 422 800	3 418 380	4 967 928	9 296 644
	Normatív állami hozzájárulás				0
	Kötött felhasználású normatív támogatás				
	Kistérségi kiegészítő támogatás				0
	Központosított előirányzat				0
	Pénzmaradvány működési célra	43 528	53 666	53 666	61 566
	Működési bevételek összesen	3 466 328	3 472 046	5 021 594	9 358 210
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel				0
	Államháztartáson kívüli végleges felhalm.pénzeszk.átvét.				0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				0
	ebből: önkormányzatok hozzájárulása (tárgyévi)				0
	Központosított előirányzat				0
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra				0
	Felhalmozási bevételek összesen				0
Bevételek mindösszesen		3 466 328	3 472 046	5 021 594	9 358 210

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2019. évi költségvetési kiadásiai kiemelt előirányzatonként címrendben

5. sz. melléklet
adatok forintban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított ei	2019. évi előirányzat
1	2				6
	1.1 Társulási feladatok				
1.1.1 Társulási feladatok					
Működési kiadások	Személyi juttatások			0	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 466 328	3 472 046	5 021 594	9 358 210
	Műk. célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.ok			0	0
	Államházt.kívülre végleges műk. pénzeszközátadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásn				
	Tartalék			0	0
	Műk. kiadások összesen	3 466 328	3 472 046	5 021 594	9 358 210
Felhalmozási kiadások	Felújítás				
	Felhalmozási kiadások				
	Felhalm. célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.				
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadások				
	Felhalmozási kiadások összesen			0	0
Kiadások mindösszesen		3 466 328	3 472 046	5 021 594	9 358 210
0					

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2019. évi Előirányzat felhasználási ütemterve

6.sz. melléklet
adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Finanszírozási	61566												61566
Támogatások	2324161			2324161			2324161			2324161			9296644
Összesen	2385727		0	2324161	0	0	2324161	0	0	2404143	0	0	9358210
Kiadások													0
Dologi	6000	2324161	6000	2324161	6000	6000	2324161	6000	6000	6000	2324161	19566	9358210
Összesen	6000	2324161	6000	2324161	6000	6000	2324161	6000	6000	6000	2383920	19566	9358210
Eltérés	**2379727**	**-2324161**	**-6000**	**0**	**-6000**	**-6000**	**0**	**-6000**	**-6000**	**2398143**	**-2383920**	**-19566**	**0**

7. sz. melléklet
adatok forintban

Mátranaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2019. évi ei	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek		0	0	0
2	Működési bevételek		0	0	0
3	Önkormányzat működési támogatása		0	0	0
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	9 296 644	9 482 577	9 672 228	9 865 673
5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen		0	0	0
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	61 566	62 797	64 053	65 334
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 358 210	9 545 374	9 736 282	9 931 007
				0	0
	KIADÁSOK			0	0
1	Személyi juttatások		0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
3	Dologi kiadások	9 358 210	9 545 374	9 736 282	9 931 007
4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
6	Beruházási kiadások		0	0	0
7	Felújítási kiadások összesen		0	0	0
8	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
9	Általános tartalék		0	0	0
10	Folyó évi kiadások összesen		0	0	0
11	Előző évi támogatás rendezése		0	0	0
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 358 210	9 545 374	9 736 282	9 931 007

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. 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 költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező szociális és gyermekjóléti alapellátás állami támogatással le nem fedett részét saját költségvetésében önkormányzati hozzájárulás jogcímen biztosítja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését Abasár Községi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat részére haladéktalanul küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

2019. évi tervadatok az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásról

1. IBO	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Összesen:
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	43 fő	9 fő					52 fő
Bevétel							
saját bevétel	116 422	25 937					142 359
normativa	88 575	16 848					105 423
önk. Hozzájárulás							
Összesen:	**204 997**	**42 785**					247 782
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	118 774	31 773					150 547
Dologi kiadás	85 922	16 769					102 691
Beruházás	-						
Felújítás	-						-
Összesen:	**204 696**	**48 542**	-	-	-	-	**253 238**
Különbözet	301	- 5 757	-	-	-	-	

2. Idősek nappali ellátása	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Összesen:
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő + 1 fő km	1 fő + 1 fő km		1 fő			5 fő
Bevétel							
saját bevétel	760	760					1 520
normativa	6 347	2 780		2 289			11 416
önk. Hozzájárulás							0
Összesen:	**7 107**	**3 540**	-	**2 289**	-	-	**12 936**
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	3 927	3 747		2 851			10 525
Dologi kiadás	902	755		140			1 797
Összesen:	**4 829**	**4 502**	-	**2 991**	-	-	**12 322**
Különbözet	2 278	- 962	-	- 702	-	-	

3. Család és gyermekjóléti Szolg	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Összesen:
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő	1 fő		0,5 fő	0,5 fő		3 fő
Bevétel							
saját bevétel							-
normativa	3 300	3 300		1 800	1 800		10 200
önk. Hozzájárulás							0
Összesen:	**3 300**	**3 300**	-	**1 800**	**1 800**	-	**10 200**
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	2 897	2 897		1 449	1 449		8 692
Dologi kiadás	541	540		489	489		2 059
Összesen:	**3 438**	**3 437**	-	**1 938**	**1 938**	-	**10 751**
Különbözet	- 138	- 137	-	- 138	- 138	-	

4. Szociális étkeztetés	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Összesen:
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	1 fő	1 fő + 0,5 fő km	0,5 fő		0,5 km	1 fő km	5 fő
Bevétel							
saját bevétel	3 725	4 254	3 827	2 506	3 162	4 299	21 773
normativa	1 705	1 522	1 462	792	913	1 644	8 038
önk. Hozzájárulás							
Összesen:	5 430	5 776	5 289	3 298	4 075	5 943	**29 811**
Kiadás							
Személyi juttatás és járulék	2 146	3 300	1 431	-	447	495	7 819
Dologi kiadás	5 964	3 571	4 441	3 131	2 875	4 088	24 070
Összesen:	8 110	6 871	5 872	3 131	3 322	4 583	**31 889**
Különbözet	- 2 680	- 1 095	- 583	167	**753**	**1 360**	

5.	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	

5.	**Házi segitségnyújtás**	2 fő szaképzett	2 fő szakképzett + 1 fő km	1 fő szakképzett +1 fő km	2 fő szakképzett	1 fő szakképzett + 0,5 fő km	2 fő szakképzett	12,5 fő
	Bevétel							
	saját bevétel		380	761		380	380	**1 901**
	normativa	4 744	4 769	3 053	4 315	1 287	5 577	23 745
	önk. Hozzájárulás							
	Összesen:	4 744	5 149	3 814	4 315	1 667	5 957	**25 646**
	Kiadás							
	Személyi juttatás és járulék	5 704	6 199	3 827	5 704	3 291	5 844	30 569
	Dologi kiadás	84	61	52	64	53	37	351
	Összesen:	5 788	6 260	3 879	5 768	3 344	5 881	**30 920**
	Különbözet	- 1 044	- 1 111	- 65	- 1 453	- 1 677	76	
6.	**Támogató szolgálat**	3 fő						3 fő
	Bevétel							
	saját bevétel	526						**526**
	normativa	9 500						9 500
	önk. Hozzájárulás							
	Összesen:	10 026						**10 026**
	Kiadás							
	Személyi juttatás és járulék	8 011						8 011
	Dologi kiadás	1 920						1 920
	Összesen:	9 931						**9 931**
	Különbözet	95						95
7.	**Családi bölcsőde**	3 fő						3 fő
	Bevétel							
	saját bevétel	829						**829**
	normativa	2 340						2 340
	önk. Hozzájárulás							
	Összesen:	3 169						**3 169**
	Kiadás							
	Személyi juttatás és járulék	8 541						8 541
	Dologi kiadás	1 063						1 063
	Összesen:	9 604						**9 604**
	Különbözet	- 6 435						- 6 435
	1-6. Összes bevétel	238 773	60 550	9 103	11 702	7 542	11 900	**339 570**
	1-6. Összes kiadás	246 396	69 612	9 751	13 828	8 604	10 464	**358 655**
	Általános kiadás	6 757	1 877	303	816	282	399	10 434
	Különbözet	- 14 380	- 10 939	- 951	- 2 942	- 1 344	1 037	- 29 519

A különbözetként jelentkező hiányzó összegeket az önkormányzatok - a Társulási Megállapodás értelmében - hozzájárulás formájában biztosítják.

Abasár, 2019. január 14.

Készítette: Molnár Józsefné

2019 évi normatíva igénylés

Szociális étkeztetés (Társulási normatíva 60896 Ft/ellátott)

	Mutatószám	Normatíva összege	60896	Összes normatíva
Abasár	28	1 705 088		101 371 088
Halmajugra	24	1 461 504		4 514 504
Ludas	15	913 440		2 200 440
Karácsond	25	1 522 400		25 918 900
Nagyfüged	13	791 648		7 395 648
Vécs	27	1 644 192		7 221 192
Összesen:	132	8 038 272		148 621 772

Házi segítségnyújtás

Személyi gondozás (Társulási normatíva 429000 Ft/ellátott)

	Mutatószám	Normatíva összege
Abasár	11	4 719 000
Halmajugra	7	3 003 000
Ludas	3	1 287 000
Karácsond	11	4 719 000
Nagyfüged	10	4 290 000
Vécs	13	5 577 000
Összesen:	55	23 595 000

Szociális segítés (Társulási normatíva 25000 Ft/ellátott)

	Mutatószám	Normatíva összege	25000
Abasár	1	25 000	
Halmajugra	2	50 000	
Ludas	0	0	
Karácsond	2	50 000	
Nagyfüged	1	25 000	
Vécs	0	0	
Összesen:	6	150 000	

Nappali ellátás (Társulási normatíva 163500 Ft/ellátott)

	Mutatószám	Normatíva összege
Abasár	22	3 597 000
Halmajugra	-	-
Ludas	-	-
Karácsond	17	2 779 500
Nagyfüged	14	2 289 000
Vécs	-	-
Összesen:	53	8 665 500

Demens nappali (Társulási normatíva 550000Ft/ellátott)

Abasár	5	2 750 000

Karácsond Községvédő –

és Szépítő Egyesület

Karácsond, Hősök tere 1.

3281

Tárgy: Pénzfelhasználás átviteli kérelem

Karácsond Községi Önkormányzat

Karácsond, Szent István út 42.

3281

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

A Karácsond Községvédő – és Szépítő Egyesület nevében az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz.

2018. március 21-én az Egyesület támogatási szerződést kötött Karácsond Községi Önkormányzatával 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásáról, amiből 2018-ban 50.000 Ft-ot tudunk felhasználni. Arra kérjük Karácsond Község Polgármesterét és Képviselő Testületét, hogy az Egyesület részére a fennmaradó 150.000 Ft összegű támogatást engedélyezze, hogy 2019-ben használhassa fel.
Ennek felhasználásáról 2019. december 31-ig elszámolunk.

KARÁCSOND KÖZSÉGVÉDŐ- ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET
3281 Karácsond, Hősök tere 1.
Adószám: 18976690-1-10

Karácsond, 2019. 02.11.

Tisztelettel:

Bagi Tibor elnök

EGYÜTT KARÁCSONDÉRT EGYESÜLET

3281 Karácsond, Szent István út 42.

ekaracsonderte@gmail.com | 06 30 923 37 12

Kérelem a 2018. évben kapott támogatás elszámolási határidejének módosításáról

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretném megköszönni Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2018. évben egyesületünk részére nyújtott támogatását. 2018. évben kapott támogatásunk elszámolását kérem, egy évvel meghosszabbítani szíveskedjenek. 2018. évben egyesületünk pályázatot nyújtott be a LEADER helyi felhívásokra, amelynek célja egy KRESZ Park létesítése Karácsond településen. A pályázat nem 100%-ban finanszírozott, 15% önerőt kell az egyesületnek önerőből biztosítania. Szeretnénk az önkormányzattól kapott támogatásunkat majd a pályázat megvalósítására fordítani. Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezzék szárunkra az önkormányzati támogatás elszámolásának halasztását.

Tisztelettel:

Karácsond, 2019. február 14.

Bakos Edina
Bakos Edina
elnök

Karácsond Polgármesteri Hiatal
Érk. 2019 FEBR 15. hó ..... nap
560
2019 FEBR 15
706 /20 19 Mell.
Ügyintéző: Toldi Csaba

Kivonat

28/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervét és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely éves szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató-helyettes

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

29/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földi Csaba polgármester illetményét 2019. január 1-jétől Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján – figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés b) pontját és a 225/L. §-át – 631 927 Ft/hó, azaz hatszázharmincegyezer-kilencszázhuszonhét forint/hó összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átsorolási okirat elkészítéséről gondoskodjék.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

30/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának további 100 000 Ft-tal való emelésére vonatkozó képviselői indítványt és az alábbi döntést hozta.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának további 100 000 Ft-tal való emelésére vonatkozó képviselői indítványt nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

31/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a korábbi takarékszövetkezet épületének megvásárlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 309. hrsz. alatti területen elhelyezkedő korábbi takarékszövetkezet épületét megvásárolja a Centrál Takarék Szövetkezettől (székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 53.).

A képviselő-testület az épület vételárát 5 000 000 Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, valamint az adásvétellel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

32/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 3281 Karácsond, Szent István út 19. szám alatt lévő, 1220 hrsz-ú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 3281 Karácsond, Szent István út 19. szám alatt lévő, 1220 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő épületet Fricz Béla 3281 Karácsond, Hunyadi út 8 szám alatti lakos (továbbiakban: használó) részére használatba adja csoportos body-building sporttevékenység folytatása céljából.

A használati jog a szerződés megkötésétől az ingatlan falumúzeummá, vagy tájházzá történő kialakítására vonatkozó nyertes önkormányzati pályázat megvalósításának kezdetéig tart.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan használatáért a szerződés megkötésétől számított 2021. december 31-ig bérleti díjat nem kér, ennek elteltével a képviselő-testület felülvizsgálja a bérleti díj megállapításának lehetőségét. A közüzemi költségek a használót terhelik.

A képviselő-testület a body-building sporttevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükséges épület felújítást elvégezteti. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az épületen, annak helyiségeiben, valamint az udvaron Fricz Béla bontási, aljzatbetonozási, kőműves, falazási, festési és egyéb épület felújítási munkálatokat végezzen, melyhez az anyagköltséget az önkormányzat biztosítja. Az ingatlan felújítási munkálatokat a body-building csoport térítésmentesen elvégzi.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírásával, az ingatlan felújításával, valamint annak megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételével, egyéb okiratok aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

Kivonat

33/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2019. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

K i v o n a t

34/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. 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 költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező szociális és gyermekjóléti alapellátás állami támogatással le nem fedett részét saját költségvetésében önkormányzati hozzájárulás jogcímen biztosítja.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését Abasár Községi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat részére haladéktalanul küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

K i v o n a t

35/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Községvédő és Szépítő Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatos kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Községvédő és Szépítő Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról a 2019. évi önkormányzati támogatással egyidejűleg számoljon el.

Határidő: 2020. január 15.
Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője

K i v o n a t

36/2019. (02.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Együtt Karácsondért Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatos kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Együtt Karácsondért Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról a 2019. évi önkormányzati támogatással egyidejüleg számoljon el.

Határidő: 2020. január 15.
Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2019. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsond Község Jegyzője