KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2020. február 13-án megtartott

üléséről készült

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

| Napirend: | Hat. szám: |
|---|---|
| 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztése | 11/2020. (02.13.) Hat. |
| 2. Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetésének jóváhagyása | 12/2020. (02.13.) Hat. |
| 3. Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervének elfogadása | 13/2020. (02.13.) Hat. |
| 4. A közterülethasználatról szóló rendelet elfogadása | 3/2020. (02.14.) Rend. |
| 5. Döntés a korábbi takaréképület használatba adásáról | 14/2020. (02.13.) Hat. |
| 6. Döntés építési tilalom törléséről | 15/2020. (02.13.) Hat. |
| 7. Indítványok, javaslatok | |

Tartalom:


| | |
|---|---|
| Testületi ülés | jegyzőkönyve |
| ” | meghívója |
| ” | anyaga |
| ” | kivonata |

# Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án megtartott testületi ülésén.

Helye: Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester
Kiss Imre alpolgármester
Forgó Istvánné jegyző
Debrei András, Hegedűs Józsefné, Nagyné Molnár Csilla, Vigh Imre, Virág Pál képviselők

Meghívottak: Fülöp Márta Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely vezetője
Szűcsné Palik Zsuzsanna gazdálkodási előadó

Földi Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, teljes létszámmal jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Imre alpolgármester és Debrei András képviselőt javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

## 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztése

Földi Csaba polgármester elmondta, a képviselők megkapták az önkormányzat 2020. évi költségvetésének előterjesztését. Előzőleg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésen tájékoztatva lettek a képviselők a költségvetés részleteiről.
Az önkormányzat és intézményei költségvetését Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. 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 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 310.780.864 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 289.986.938 Ft-tal egészít ki, így összesen 600.767.802 Ft forrás áll rendelkezésre, mely 45,00 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzatnál. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétel 376.530.333 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 44,96 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 55,04 %-át tudjuk előirányozni.
A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 594.382.584 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.385.218 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 600.767.802 Ft kiadással számoltunk, mely 45,00 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzatnál.
A pontos számokat nem kívánta ismertetni, hiszen ezek a kiküldött előterjesztés és a megküldött költségvetési táblákban rendelkezésre állnak a képviselők részére, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen erről részletesen beszéltek.

Földi Csaba polgármester kérte, hogy amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, észrevétel, a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztését.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**11/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

## 2. Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

Földi Csaba polgármester elmondta, hat település – Abasár, Karácsond, Halmajugra, Nagyfüged, Ludas és Vécs – alkotja a társulást. Karácsond a kötelező szociális ellátási feladatai, a házi segítségnyújtás, a szociális étkezés, az idősek nappali ellátása, a családsegítés és gyermekjóléti feladattal, valamint önként vállalt feladatával, az idősek bentlakásos otthona működtetésével tagja a társulatnak. Javasolta a képviselőknek az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének jóváhagyását.

Más hozzászólás nem volt, további kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

**12/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. 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

3. **Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervének elfogadása**

Földi Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Fülöp Márta igazgató-helyettes, az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely vezetője a testületi tagokkal, civil szervezetekkel, a különböző rendezvényekbe bevont kollegákkal, önkéntesekkel előzetesen egyeztető fórumot tartott és ott ismertette az éves szolgáltatási tervet és rendezvénytervet.

Debrei András képviselő megkérdezte, hogy a június 27-ére tervezett Szent Iván éjszakájára tervezett program 180 ezer forintba kerül-e.

Fülöp Márta igazgató-helyettes, az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely vezetője elmondta, minden programnál tervezett költség szerepel, ennyi összeg áll rendelkezésre az adott programra.

Debrei András képviselő elmondta, ennek a programnak már van előzménye, tavaly és tavalyelőtt is meg lett rendezve, van tapasztalat, hogy mennyibe kerül egy ilyen rendezvény.

Fülöp Márta igazgató-helyettes válaszában elmondta, minden programban vannak némi változások. Nem biztos, hogy ugyanaz a csillagász fog jönni előadást tartani, lehet, hogy más előadót kell keresni.

Földi Csaba elmondta, hogy ez egy terv, a programokhoz keretek, maximum költségek kerültek, nem biztos, hogy ennyibe fog kerülni a rendezvények lebonyolítása, és lesznek mellé bizonyos esetekben bevételek is, például közterület foglalási díj. Ha valamelyik rendezvény, program kevesebbe kerül, a megspórolt összeg átcsoportosítható egy másik rendezvényre. Minden programot a leggazdaságosabban próbálnak megszervezni. A rendezvényekre szánt összegkeretet még soha nem lépte túl a művelődési ház. Ez a rendezvény terv beépítésre került a költségvetésbe, szeretné, ha minél takarékosabban, minél több pályázati hozzájárulással kerülnének megrendezésre az idei programok is. A legközelebbi rendezvény az Adácsi Veritas Színpad fellépése lesz, az Operett Gála, amelyre szeretettel meghívta a képviselő-testület tagjait, hozzátartozóit, valamint minden karácsondi polgárt, színházkedvelőt.

Virág Pál képviselő megkérdezte, a testvértelepülési és a határon túli magyar közösségek kultúrájának megismertetésénél a három majdani testvértelepülésre gondolt-e a vezető asszony a szolgáltatási terv elkészítésekor.

Fülöp Márta igazgató-helyettes elmondta, a céljuk az lenne, hogy a határon túli magyarok élete megismerésre kerüljön, nem feltétlenül csak a testvértelepülések esetében.

Nagyné Molnár Csilla képviselő megköszönte a rendezvények színvonalas lebonyolítását. Ő már évek óta részt vesz a rendezvényeken, mint segítő. Szeretné, ha ezután is minél többen részt vennének a programok szervezésében, lebonyolításában.

Földi Csaba polgármester elmondta minél több önkéntest, segítőt várnak a rendezvényekre. Nincs igazi csapat, ha nincs közös összefogás, együttlét. Már három pályázat került benyújtásra, amivel reméli csökkenthetők lesznek majd a kiadások. Testvértelepülésekkel próbálnak új kapcsolatokat kialakítani, tovább építeni, bízik benne akár pályázaton, akár azon kívül is tudnak együttműködni, megismerni egymás kultúráját. Országon belül is jó lenne testvér települési kapcsolatot ápolni. Az gondolja, közösségi együttlét nélkül nincsen sikeres település, a dolgos hétköznapok után kellenek a baráti, közösségi együttlétek, közösség- és csapatépítő rendezvények is. Bízik benne, hogy a rendezvények lebonyolításában továbbra is részt vesz a többi intézmény is, a hivatal, az iskola, az óvoda. Javasolta a képviselők részére a 2020. évi szolgáltatási terv elfogadását.

Más hozzászólás nem volt, további kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

**13/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervét és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs

és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató-helyettes

**4. <u>A közterülethasználatról szóló rendelet elfogadása</u>**

Földi Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a közterülethasználatról szóló rendeletet az önkormányzat az utóbbi években nagyon sokszor módosította, ezért most egy teljesen új rendelet összeállítása vált szükségessé. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendeletet megtárgyalta az ülésén. Az ott elhangzottak beépítésre kerültek a rendeletbe és mindenki megkapta az új egységes szerkezetbe foglalt rendelet tervezetet. Javasolta a képviselők részére a közterülethasználatról szóló rendelet elfogadását.

Más hozzászólás nem volt, további kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi rendeletet alkotta:

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**A közterülethasználatról szóló**
**3/2020. (02.14.) önkormányzati rendelete**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

**I. Általános rendelkezések**

**1. §**

Jelen rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek községrendezési, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatát.

**2. §**

E rendelet hatálya a Karácsond Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő

a) ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (továbbiakban: közterület) valamint
b) tulajdonviszonytól függetlenül, közhasználatra az ingatlan tulajdonosával kötött szerződéssel közterület céljára az önkormányzat részére átadott vagy az önkormányzat tulajdonában nem álló és közhasználat céljára szolgáló, az önkormányzat tulajdonában lévő közterülettel egységes műszaki, térbeli egységet képező belterületi földrészletre terjed ki.

**II. A közterületek rendeltetésszerű használata**
**Közterületek rendeltetésszerű használatának formái**

**3. §**

(1) A közterületek rendeltetésszerű használatának minősül:
   a) a közlekedés biztosítása (utak, terek, járdák),
   b) a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, játszóterek, köztéri szobrok stb.),
   c) közművek létesítése, javítása, karbantartása,
   d) köztisztasági létesítmények, valamint
   e) köztárgyak elhelyezése.

(2) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit és zöldterületét a község rendezési tervében meghatározott rendeltetésnek megfelelően, jogszabályokban körülírt célra és módon - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja.

(3) A közterületen szeszes italt fogyasztani tilos.

**Tulajdonosi hozzájárulás**

**4. §**

(1) A közterület tulajdonosa a 3. §-ban meghatározottak figyelembevételével a tulajdonosi, az útkezelői, a zöldterület kezelői szakmai szempontok és előírások valamint tulajdonosi érdekek érvényesítése mellett a közterület rendeltetésszerű használatához e rendeletben és más jogszabályban meghatározott esetekben, módon és formában - külön kérelemre - tulajdonosi hozzájárulást adhat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadásával kapcsolatban a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendelet figyelembevételével az önkormányzati hivatal jár el.

**Közterületek gondozása**

**5. §**

(1) A közterület tulajdonosa, kezelője és fenntartója - a (3) és (4) bekezdésekben foglaltak betartása mellett - köteles a tulajdonában, kezelésében vagy fenntartásában lévő zöldterületeket a hozzá tartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel és épületekkel együtt a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni.

(2) A községkép előnyösebb kialakítása, illetőleg megóvása érdekében
   a) a közterületek, azok építményei, berendezései, felszerelései és növényzete használata során a közterületek használói,
   b) az építési telkek és építési területek közterületről közvetlenül látható részén a tereprendezési és kertészeti munkák végzése tekintetében az egyes ingatlanok tulajdonosai és kezelői kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

(3) A közterülettel közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) feladata:
   a) az ingatlan előtti járdaszakasz /járda hiányában 1 m széles területsáv/ illetve ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, amennyiben annak szélessége az ingatlantól mérve az 5 m-t nem haladja meg,

b) a járdaszakasz melletti nyíltárok és műtárgyainak az útszegélyig terjedő folyamatos tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítása, az ott keletkezett hulladék elszállítása.

(4) A közterületen keletkező hasznosítható hulladékot (gally, fű stb.) a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa felhasználhatja.

(5) Közterületen fás szárú növény telepítése vagy kivágása kizárólag engedéllyel végezhető.

(6) A közterületen lévő fás szárú növény a közlekedést nem akadályozhatja.

**Közterület felbontása, helyreállítása**

**6. §**

(1) Közterület felbontásához közterülethasználati engedély szükséges. A közterületen elhelyezett közművek, közműves berendezések illetve létesítmények halasztást nem tűrő hibaelhárítása érdekében végzett munkák esetében a bontási munkát a közterület tulajdonosának, kezelőjének 24 órán belül, illetve a munkálatok megkezdését követő első munkanapon be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a bontási munka helyét, a helyreállítás időpontját, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a balesetmentes közlekedésre vonatkozóan megtett intézkedéseket.

(2) A közterület felbontása és helyreállítása esetén a beruházó illetve a kivitelező az alábbi előírásokat köteles betartani:

a) a felbontásért, helyreállításért, valamint a felbontott közterület környezetének rendjéért teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá a szakszerűtlen munkavégzésből eredő károkért a tulajdonosi hozzájárulás kiadását követő 5 éven belül felel,
b) abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és bírságolás ellenére sem teljesíti, a közterület tulajdonosa a helyreállítást a kötelezett költségére elvégzi,
c) az érintett terület lakóit a bontási munka megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a bontás megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról,
d) folyamatos munkavégzésről kell gondoskodni,
e) a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán kell tartani,
f) a munka végzése során a növényzetet védeni kell,
g) a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan el kell szállítani.

(3) A kivitelezőt a helyreállítás szakszerűségéért felelősség terheli a végleges helyreállítást követően a jogszabályban meghatározott időn belül, de minimum 3 évig.

**III. A közterületek rendeltetéstől eltérő használata és annak formái**

**7. §**

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) közterülethasználati engedély szükséges.

(2) Közterülethasználati engedély alapján végezhető tevékenység:
a) közterületbe beálló vagy közterületen elhelyezett hirdető-berendezés, reklámfelület (továbbiakban: önálló hirdetőfelület) létesítése,
b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, építési terület kialakítása,
c) kiállítás, vásár, sport, kulturális- és egyéb rendezvények (továbbiakban: rendezvény) folytatása,
d) mutatványos tevékenység folytatása,
e) üzlet homlokzata előtti közterületen vendéglátó-ipari előkert létesítése, üzemeltetése, legfeljebb az üzlet működési engedélyében rögzített nyitvatartási időig,
f) üzlettel rendelkező kereskedők részére az üzlet homlokzatával érintkező közterületen árusítás és árubemutatás,
g) üzlettel nem rendelkező kereskedők részére árusítás engedélyezése,
h) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító vagy szolgáltató berendezés (pl. árusító automata) elhelyezése,
i) szolgáltató tevékenység folytatása,
j) autóbuszok, teherautók és egyéb teherszállító járművek, mezőgazdasági traktor és munkagépek, azok tartozékai közterületen való tárolása.

(3) Nem kell közterülethasználati engedélyt kérni, de a tulajdonos részére bejelentést kell tenni a következő tevékenységekről:
a) a közterületnek az önkormányzat és intézményei által történő igénybevételéhez,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) szilárd tüzelőanyag 48 órát meg nem haladó tárolásához.

**A közterülethasználati engedély iránti kérelem**

**8. §**

(1) Az engedély iránti kérelmet az önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és lakóhelyének (telephelyének) címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.
Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.

(2) A közterülethasználati engedélynek tartalmaznia kell:
a) a közterülethasználatára jogosult nevét és lakóhelyének, illetve telephelyének vagy működési helyének a címét,
b) a közterülethasználat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek a bekövetkezéséig a szerződés érvényes,
c) a közterülethasználat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
d) a közterület tulajdonosa által szabott feltételeket, továbbá a közterület használatában érintettek nyilatkozatában foglaltak megtartására való felhívást,
e) a díjfizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feltételeket,
f) a helyreállítási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.

**Az engedély érvénye**

**11. §**

(1) A közterülethasználat közérdekből bármikor - kártalanítási igény kizárásával - megszüntethető.

(2) Az engedély érvénye megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott cél megvalósultával,
b) a közterülethasználatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatt történő megszüntetésével
c) az engedélyben a közterülethasználatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt tör

(3) Vissza kell vonni az engedélyt, a közterület nem az előírt módon és célra történő használata esetén, valamint a közterülethasználatra és az ezzel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabály megsértése esetén.

(4) Ha a jogosult a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát írásban az önkormányzati hivatalhoz bejelenteni.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, vagy visszavonásra kerül a jogosult köteles a saját költségén - kártalanítási igény nélkül - a közterület eredeti állapotát azonnal helyreállítani. Amennyiben a közterület használatára jogosult ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az önkormányzati hivatal jogosult az igénybevevő költségére azt elvégeztetni.

(6) A közterület kiürítésére, illetve az eredeti állapot helyreállítására halasztás adható.

(7) Az engedély azonnali hatállyal visszavonható, ha a közterülethasználó fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.

**Közterülethasználat díja**

**12. §**

| A közterülethasználat célja: | Használati díj mértéke: |
|---|---|
| 1. Idény jellegű árusítás a piactéren | |
| - a díj napi fizetése esetén | 650 Ft/nap |
| | 1 300 Ft/nap |
| 2. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése ideiglenes jelleggel | |
| - ha építési engedély van | 250 Ft/m$^2$/hó |
| - építési engedély lejárta után | 400 Ft/m$^2$/hó |
| - építési engedély nélkül | 500 Ft/m$^2$/hó |
| 3. Községi búcsú során árusítás | 1 000 Ft/m$^2$ |
| 4. Ideiglenes tárolás | 1 000 Ft/m$^2$/nap |

5. Autóbuszok, teherautók és egyéb teherszállító járművek, mezőgazdasági traktor és munkagépek, azok tartozékai közterületen való tárolása, éjszakai parkírozása
   - állandó jelleggel 30 000 Ft/hó
   - ideiglenes jelleggel 2 000 Ft/nap

   A közterülethasználati díj az autóbuszok, teherautók és egyéb teherszállító járművek, mezőgazdasági traktor és munkagépek üzemeltetőjét/tulajdonosát/bérlőjét terheli.

6. Mozgó jellegű árusítás nem kiemelt rendezvény esetén 2 000 Ft/nap

7. Falunapon, fesztiválon, egyéb kiemelt önkormányzati rendezvényen történő árusítás
   a) sátor, pavilon, árusító asztal esetén
      aa) szeszesitallal összekötött árusítás 4 $m^2$-ig: 20 000 Ft/nap
      4 m2 felett: 20 000 Ft/nap
      +1 000 Ft/$m^2$/nap
      ab) nem szeszesital árusítás 4 $m^2$-ig: 9 000 Ft/nap
      4 $m^2$ felett: 9 000 Ft/nap
      +1 000 Ft/$m^2$/nap
   b) büfé kocsi, egyéb jármű esetén
      ba) nem szeszesital árusítás 19 000 Ft/nap/jármű
      bb) szeszesitallal összekötött árusítás 25 000 Ft/nap/jármű

8. Falunapon, fesztiválon, egyéb kiemelt önkormányzati rendezvényen vidámpark, cirkusz és egyéb szórakoztató, vidámparki, cirkuszi eszközök üzemeltetése, valamint kísérő járműi esetében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi elbírálás alapján állapítsa meg a közterülethasználati díj mértékét 20 000 Ft-tól 120 000 Ft-ig terjedő mértékben.

**Mentesség a közterülethasználati díj fizetése alól**

**13. §**

Állandó jellegű mentesség illeti meg:

a) az egészségügyi célokat szolgáló létesítmények tulajdonosát,
b) közúti közlekedési szolgáltatás ellátása érdekében menetrendszerű személy szállítás céljára szolgáló várakozóhely, fülke és várakozóhelyiség (megálló) tulajdonosát, valamint
c) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tüzoltóság és a vízügyi szolgálat, valamint a közforgalmú vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési és postai szervezetek létesítményeinek tulajdonosát, amennyiben a közterülethasználat a feladata ellátása miatt szükséges
d) idény jellegű piactéri árusítást, amennyiben az árus őstermelő a saját maga által megtermelt, vagy előállított terméket árusítja.

**Engedély nélküli, vagy attól eltérő közterülethasználat jogkövetkezményei**

**14. §**

(1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a közterületet ellenőrző személy felhívására a jogellenes helyzetet haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati hivatal az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az önkormányzati hivatal az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíttatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

**Záró rendelkezések**

**16. §**

(1) A rendelet 2020. március 16-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 9/2010. (V.25.), 9/2011. (VI.01.), 14/2012. (IV.25.), 17/2012. (V.25.), 14/2013. (VII. 25.), 11/2016. (XII.13.), 12/2017. (VIII. 15.), 28/2017. (XII.12.) és 9/2019. (V.15.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelet.

Karácsond, 2020. február 13.

Földi Csaba
Polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
Jegyző

Kihirdetve:
2020. február 14.

Forgó Istvánné
jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

## 5. <u>Döntés a korábbi takaréképület használatba adásáról</u>

Földi Csaba polgármester tájékoztatta képviselőket, hogy Fricz Béla, a helyi testépítők vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a volt takarékszövetkezet épületét használhassák. Jelenleg az épület felújításra, átalakításra vár. Szeretné, ha erre az épületre egy közösségi tér felújítási pályázat kerülne benyújtásra. A Magyar Falu Program keretében van lehetőség közösségi tér felújítására. Az épület addig üresen állna, erre az átmeneti időszakra adnák használatba a testépítők részére. Jelenleg még az egyesület nem került bejegyzésre,

azért Fricz Bélával, az egyesület képviselőjével kötne az önkormányzat szerződést. Javasolta a képviselők részére az épület használatba adásáról szóló határozat elfogadását.

Más hozzászólás nem volt, további kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

**14/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező 3281 Karácsond, Hősök tere 1. szám alatti, 309. hrsz-ú ingatlan 78 $m^2$ területén elhelyezkedő, korábbi takarékszövetkezeti épület használatba adására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 3281 Karácsond, Hősök tere 1. szám alatti, 309. hrsz-ú ingatlan 78 m2 területén elhelyezkedő, korábbi takarékszövetkezeti épületet 2020. február 1-jétől megalakulás alatt álló Karácsondi Testépítő Sportegyesület nevében eljáró Fricz Béla 3281 Karácsond, Hunyadi út 8. szám alatti lakos (továbbiakban: használó) részére használatba adja csoportos body-building sporttevékenység folytatása céljából.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a body-building sporttevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükséges karbantartási és komfortosítási munkákat – a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján – elvégezze, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egyeztetés elvégzésével.

A képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy a Karácsondi Testépítő Sportegyesület megalakulását és bejegyezését követően a korábbi takarékszövetkezeti épületét az egyesület használatába adja, melyről újabb határozattal dönt.

A használatba adás határozatlan időtartamra szól, azzal a feltétellel, ha az önkormányzatnak más közcélból szükséges lesz az épületre a használatot 30 napos felmondási idő betartásával egyoldalúan felmondhatja.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan használatáért a szerződés megkötésétől 2020. december 31-ig bérleti díjat nem kér, ennek elteltével a képviselő-

testület felülvizsgálja a bérleti díj megállapításának lehetőségét. Valamennyi közüzemi-, és rezsiköltség a használót terheli.

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

**6. <u>Döntés építési tilalom törléséről</u>**

Földi Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy kérelem került benyújtásra Bátky Krisztián Karácsond, Kossuth út Lajos út 12. sz. alatti lakos részéről, a tulajdonában lévő 727 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom törlésére.

Debrei András képviselő megkérdezte, hogy ki határozhatja meg az építési tilalom elrendelését, és miért volt erre az ingatlanra bejegyezve.

Forgó Istvánné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy két féle rendeletben lehet építési tilalmat elrendelni. Egyrészt a településrendezési tervben, amely hosszútávú beruházásnak biztosítja a területet. A másik esetben, amikor 2005-től fokozottan volt a település kitéve belvízveszélynek és egyéb veszélyforrásoknak, ami miatt az akkori képviselő-testület építési tilalmat rendelt el bizonyos ingatlanokra. Ez két évre szólt, utána hatályát vesztette automatikusan a rendelet. A földhivatal viszont csak önkormányzati határozat alapján törli a bejegyzéseket. Ezek a veszélyforrások már megszűntek, de sem bontani, sem bővíteni, sem építeni nem tud, akinek az ingatlanára építési tilalom van bejegyezve.

Földi Csaba polgármester javasolta az építési tilalom törléséről szóló határozat elfogadását.

Más hozzászólás nem volt, további kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

**<u>15/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat</u>**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bátky Krisztián 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti lakosoknak a 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti, 727 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi önkormányzat Képviselő-testülete a földhivatali ingatlannyilvántartásban a 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti, 727 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom törléséhez hozzájárul.

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

Határidő: 2020. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző

7. **Indítványok, javaslatok**

Földi Csaba polgármester elmondta, több alkalommal fordult az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez a 3204 sz. főút rossz állapotával kapcsolatban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. válaszolt az írásbeli megkeresésre, mely levél ismertetésére felkérte a jegyzőt.

Forgó Istvánné jegyző felolvasta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Földi Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé évente több alkalommal fordul a fenntartásában lévő 3204. számú közút mielőbbi felújítása érdekében, jelezve az út folyamatos állagromlását, biztonságos közlekedésre elfogadhatatlan állapotát. Az út balesetveszélyes állapota jelezve lett más fórumokon is, folyamatosan lobbizik Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnél.

Kiss Imre alpolgármester elmondta, nem szeretne senkit sem megbántani, de nem érti, hogy lehet ennyi anyagot, ennyi idő alatt észrevétlenül feldolgozni ezen az útszakaszon. Jó lenne, ha a Magyar Közút is komolyan venné ezeket a problémákat.

Virág Pál képviselő megkérdezte, hol tart a közvilágítás bővítése. Elmondta, a Szent István úton kialakított buszöböl minősége nem megfelelő, a zúzott kő nem megfelelő, hosszú távon nem maradhat, aszfalt borítást kell kapnia.

Földi Csaba polgármester válaszában elmondta, a kivitelező felé jelezve lett a buszöböl állapota. A korábbi képviselő-testület kő borítást szavazott meg. Ő már akkor aszfalt borítást javasolt volna. Folyamatosan ellenőrizve van a buszöböl állapota.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt évben elkészült vizes makadám utak állapota jelezve lett garanciális javításra a kivitelező felé. A vállalkozó ígérte, a sarat lefogja szedni, és egy újabb réteget fognak kapni ezek az utak. Az Adácsi és Viszneki utakról kerülnek a sárdarabok a Szabadság, illetve a Szent István utakra. Elkeserítő ezeknek az utaknak az állapota. Megoldása ennek a problémának az lehet, amit az Olga-Major Kft. felajánlott, hogy egy elkerülő utat építtet a 3204 sz úttal párhuzamosan, így elkerülik a település útjait. Ennek az engedélyezése folyamatban van. Ha ez az út megépülne, a Viszneki és Adácsi út mentesülne a mezőgazdasági gépektől.
Közvilágítással kapcsolatban elmondta, nagyon magas a közvilágítás költsége, éppen hogy fedezi az állami támogatás összege. Mindenképpen korszerűsítésre szorul a közvilágítási rendszer. Jelentősen emelkedtek az üzemeltetési költségek. Pályázat jelenleg nincs közvilágítás felújítására, saját erőből kell megoldani. A településnek adottságai alapján 15 évre kellene elkötelezni magát a jelenlegi ajánlatok szerint. A korszerűsítést követően, igaz kevesebbe fog kerülni a közvilágítási üzemeltetési költség, de a különbözetet elvinné a beruházás megelőlegezett költségének évi törlesztése. A 15 évet nagyon sokalja. Valószínűleg 15 év múlva az elkészült LED-es közvilágítás is elavult lenne.

Virág Pál képviselő elmondta, van olyan utca, ahol nincs közvilágítás. Ő ígéretet tett, hogy a Zrínyi utca közvilágítással való ellátását támogatni fogja.

Földi Csaba polgármester elmondta, lehetőség lenne jelenleg 20-30 lámpatest bővítésére, viszont ezzel emelkedni fog az üzemeltetési költség is.

Virág Pál képviselő megkérdezte, a Mika Gáborral készült utak garanciális javítására mikor kerül sor.

Földi Csaba polgármester elmondta, Mika Gábor, a védőutakat kivitelező vállalkozó 2019. december 28-án autóbalesetben tragikus körülmények között elhunyt. Az 5 éves garancia ugyan még nem telt le, de ő egyéni vállalkozó volt és halálával megszűnt a vállalkozás. Az első utak konzorciumban épültek, a konzorcium másik tagját értesítik majd a szükséges garanciális javítások szükségességéről.

Virág Pál képviselő megkérdezte, a Jókai és Kékes út felújítása mikor fog megtörténni.

Földi Csaba polgármester elmondta, mindkét út felújítása meg fog történni és ez beépítésre is került az idei költségvetésbe. Az előkészítés folyamatban van, remélhetőleg az év első felében elkészül a felújítás.

Debrei András képviselő megkérdezte, a vizes makadám utakat milyen anyaggal fogják megcsinálni, mert ha zúzalékkal akarják teríteni, akkor saras idő lenne jó.

Földi Csaba polgármester elmondta, nem tudja, hogy milyen anyaggal történik majd a javítás, de azt megelőzően először ki kell száradniuk.

Debrei András képviselő megkérdezte, hogy a Deák Ferenc út végére lehetne-e egy árkot készíteni, hogy ne vigyenek szemetet az erdőbe.

Forgó Istvánné jegyző megkérdezte, azon az úton mezőgazdasági gépek nem járnak-e, mert a gazdákat nem kellene magukra haragítani azzal, hogy a közlekedést lezárjuk egy árokkal. Ha nem közlekedik ott más, akkor ki lehet árkolni.

Földi Csaba polgármester javasolta, nézzék meg a területet és utána döntsenek erről.

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

kmft.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Kiss Imre
jkv. hitelesítő

Debrei András
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*

***2020. február 13-án (csütörtökön) 16.30 órai***

*kezdettel tartandó testületi ülésre.*

***Napirend:***

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztése
   előterjesztő, előadó: polgármester
2. Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetésének jóváhagyása
   előterjesztő, előadó: polgármester
3. Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervének elfogadása
   előterjesztő: polgármester előadó: ÁMK igazgató-helyettes
4. A közterülethasználatról szóló rendelet elfogadása
   előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
5. Döntés a korábbi takaréképület használatba adásáról
   előterjesztő, előadó: polgármester
6. Döntés építési tilalom törléséről
   előterjesztő, előadó: polgármester
7. Indítványok, javaslatok

*Az ülés helye: Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme*

Karácsond, 2020. február 10.

Karácsond Község Polgármestere

**Földi Csaba**
**polgármester**

# *JELENLÉTI ÍV*

Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2020. február 13-án

tartott testületi üléséről

Földi Csaba polgármester .....

Kiss Imre alpolgármester .....

Debrei András .....

Hegedűs Józsefné .....

Nagyné Molnár Csilla .....

Vigh Imre .....

Virág Pál .....

Forgó Istvánné jegyző .....

Meghívottak:

| Név | Aláírás |
|---|---|
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

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 2020. évi költségvetéséhez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat és intézményei költségvetését Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. 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 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 310.780.864 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 289.986.938 Ft-tal egészít ki, így összesen 600.767.802 Ft forrás áll rendelkezésre, mely 45,00 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzatnál.
A tervezetben államháztartáson kívüli bevétel 376.530.333 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 44,96 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 55,04 %-át tudjuk előirányozni.

**A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai: 180.353.584 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 22.455.065 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.999.992 Ft

Közhatalmi bevételek: 79.550.000 Ft

Működési bevételek: 5.235.000 Ft

Felhalmozási bevételek: -

Működési célú átvett pénzeszközök: 16.428.828 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.758.395 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -

Belföldi értékpapírok bevételei: -

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 289.986.938 Ft

Finanszírozási bevételek: 289.986.938 Ft

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 594.382.584 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.385.218 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 600.767.802 Ft kiadással számoltunk, mely 45,00 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

A költségvetés tervezetében a létszámkeretek az ÁMK esetében 18 fővel, a közös önkormányzati hivatal esetében 9+5 fővel, az önkormányzat esetében 14 fővel kerültek meghatározásra. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 18 fővel számoltunk.

A 2020. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, ezért a költségvetés 10 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

A beruházási kiadások tervezett előirányzatában a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök fejlesztésére, az óvoda udvar fejlesztésére, és a belterületi közterületek karbantartásához kapcsolódó eszközfejlesztésre fordítandó nyertes, valamint a "Szabadtéri rendezvényterek létrehozása, felújítása" benyújtott pályázat megvalósításának, az önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásainak tervezett költségei szerepelnek.

A 2020. évi felújítási kiadások tervezett előirányzata a „Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése", a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon", a „Karácsondi Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása", a Magyar Falu Program keretében – önkormányzati utak felújítása nyertes pályázatok kivitelezésére, önkormányzati közintézmények, épületek, közterületek, belterületi utak és járdák felújítására tartalmaz forrást.

**A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások: 166.674.261 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.160.158 Ft

Dologi kiadások: 95.366.898 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.834.010 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 27.155.000 Ft

Beruházások: 23.270.043 Ft

Felújítások: 246.832.214 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: -

Finanszírozási kiadások: 6.385.218 Ft

Általános tartalék: 3.090.000

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 a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadni szíveskedjen.

Karácsond, 2020. február 10.

Karácsond Község Polgármestere

**Földi Csaba**
**polgármester**

*1.1. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

# Karácsond Községi Önkormányzat

# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **180 353 584** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 994 587 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 353 950 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 32 277 067 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 727 980 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **22 455 065** |
| 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 | 22 455 065 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **4 999 992** |
| 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 | 4 999 992 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **79 550 000** |
| 4.1. | Késedelmi pótlék | 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 550 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 62 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 |
| 4.6. | Egyéb bírság | 1 000 000 |
| 4.7. | Kommunális adó | 7 500 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **5 235 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 300 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 335 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 000 |
| 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 | 1 500 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **16 428 828** |
| 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 | 16 428 828 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 758 395** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 758 395 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **310 780 864** |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **289 986 938** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 289 986 938 |
| 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.)** | **289 986 938** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **600 767 802** |

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | **323 961 429** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 166 901 761 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 107 385 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 94 873 273 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 834 010 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 27 155 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 600 000 |
| 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 | 13 800 000 |
| 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 | 9 755 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 090 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 090 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **270 421 155** |
| 2.1. | Beruházások | 23 588 941 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 246 832 214 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **594 382 584** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **6 385 218** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 385 218 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **6 385 218** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **600 767 802** |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat* ***Forintban!***

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-283 601 720** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **283 601 720** |

*1.2. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

**Karácsond Községi Önkormányzat**

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **180 353 584** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 994 587 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 353 950 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 32 277 067 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 727 980 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **22 455 065** |
| 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 | 22 455 065 |
| 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.)** | **79 550 000** |
| 4.1. | Késedelmi pótlék | 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 550 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 62 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 |
| 4.6. | Egyéb bírság | 1 000 000 |
| 4.7. | Kommunális adó | 7 500 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **3 735 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 300 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 335 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 000 |
| 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. + ... + 7.3.)** | **16 428 828** |
| 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 | 16 428 828 |
| 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)** | **302 522 477** |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **289 986 938** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | **289 986 938** |
| 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.)** | **289 986 938** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **592 509 415** |

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **235 475 335** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 434 431 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 251 955 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 098 949 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 600 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 600 000 |
| 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. | - Arkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 3 090 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 090 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **2 072 898** |
| 2.1. | Beruházások | 2 072 898 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **237 548 233** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **6 385 218** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 385 218 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **6 385 218** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **243 933 451** |

348 575 964

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

***Forintban!***

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **64 974 244** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **283 601 720** |

*1.3. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

**Karácsond Községi Önkormányzat**

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **4 999 992** |
| 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 | 4 999 992 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Késedelmi pótlék | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb bírság | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **1 500 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 500 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 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.)** | **1 758 395** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 758 395 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 258 387** |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 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.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **8 258 387** |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | **72 389 412** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 622 395 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 603 683 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 774 324 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 834 010 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 23 555 000 |
| 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 | 13 800 000 |
| 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 | 9 755 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **268 348 257** |
| 2.1. | Beruházások | 21 516 043 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 246 832 214 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **340 737 669** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **340 737 669** |

-332 479 282

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat* ***Forintban!***

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-332 479 282** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | |

*1.4. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

**Karácsond Községi Önkormányzat**

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Késedelmi pótlék | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb bírság | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 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.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18 )** | **16 096 682** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 844 935 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 251 747 |
| 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 célú kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **16 096 682** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **16 096 682** |

-16 096 682

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat* ***Forintban!***

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-16 096 682** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | |

*2. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás támogatás+önerő | 834 000 | 2019-2020 | | 834 000 | |
| Önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásai | 2 000 000 | 2020 | | 2 000 000 | |
| Magyar Falu Program - orvosi eszközök fejlesztése | 2 014 275 | 2019-2020 | | 2 014 275 | |
| Magyar Falu Program - óvoda udvar fejlesztése | 4 373 562 | 2019-2020 | | 4 373 562 | |
| Magyar Falu Program - eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására | 4 145 280 | 2019-2020 | | 4 145 280 | |
| "Szabadtéri rendezvényterek létrehozása, felújítása" pályázat | 8 148 926 | 2020 | | 8 148 926 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **21 516 043** | | | **21 516 043** | |

*3. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| "Karácsond Község közintézményeinek energetikai korszerűsítése" pályázat | 85 106 551 | 2017-2020 | 70 747 425 | 14 359 126 | |
| "Szociális alapellátások fejlesztése Karácsondon" pályázat | 88 906 668 | 2018-2020 | 29 838 534 | 59 068 134 | |
| Vis maior támogatás 2018. felhasználása | 12 177 000 | 2018-2020 | 10 723 843 | 1 453 157 | |
| Vis maior támogatás 2018. önerő | 1 353 000 | 2018-2020 | | 1 353 000 | |
| "Karácsondi Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása" pályázat | 112 560 000 | 2018-2020 | 8 961 200 | 103 598 800 | |
| Magyar Falu Program - önkormányzati tulajdonú utak felújítása | 29 999 997 | 2019-2020 | | 29 999 997 | |
| Önkormányzati közintézmények, épületek, közterületek felújítása | 25 000 000 | 2020 | | 25 000 000 | |
| Belterületi utak és járdák felújítása | 12 000 000 | 2020 | | 12 000 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 367 103 216 | | 120 271 002 | 246 832 214 | |

*4.1. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **180 353 584** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 994 587 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 353 950 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 32 277 067 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 727 980 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **22 455 065** |
| 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 | 22 455 065 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **4 999 992** |
| 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 | 4 999 992 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **79 550 000** |
| 4.1. | Késedelmi pótlék | 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 550 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 62 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 |
| 4.6. | Egyéb bírság | 1 000 000 |
| 4.7. | Kommunális adó | 7 500 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **4 000 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 500 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 500 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **16 428 828** |
| 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 | 16 428 828 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 758 395** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 758 395 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **309 545 864** |
| 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.)** | **289 232 439** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 289 232 439 |
| 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 | |

62271454

*4.1. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 289 232 439 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 598 778 303 |

*4.1. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **158 048 082** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51 982 462 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 981 899 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 004 711 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 834 010 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 155 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 600 000 |
| 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 | 13 800 000 |
| 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 | 9 755 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 090 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 090 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **268 348 257** |
| 2.1. | Beruházások | 21 516 043 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 246 832 214 |
| 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)** | **426 396 339** |
| **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.)** | **172 381 964** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 385 218 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 165 996 746 |
| 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.)** | **172 381 964** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **598 778 303** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **14** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **18** |

*4.1.1. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **180 353 584** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 994 587 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 353 950 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 32 277 067 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 727 980 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **22 455 065** |
| 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 | 22 455 065 |
| 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.)** | **79 550 000** |
| 4.1. | Késedelmi pótlék | 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 550 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 62 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 |
| 4.6. | Egyéb bírság | 1 000 000 |
| 4.7. | Kommunális adó | 7 500 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **2 500 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 500 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 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.)** | **16 428 828** |
| 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 | 16 428 828 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **301 287 477** |
| 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.)** | **289 232 439** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 289 232 439 |
| 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 | |

*4.1.1. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 289 232 439 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 590 519 916 |

*4.1.1. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **69 561 988** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 515 132 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 126 469 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 230 387 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 600 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 600 000 |
| 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 | 3 090 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 090 000 |
| 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)** | **69 561 988** |
| **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.)** | **172 381 964** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 385 218 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 165 996 746 |
| 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.)** | **172 381 964** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **241 943 952** |

védőnő+közfogi

348 575 964

*4.1.2. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 4 999 992 |
| 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 | 4 999 992 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | |
| 4.1. | Késedelmi pótlék | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb bírság | |
| 4.7. | Kommunális adó | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 1 500 000 |
| 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 műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 500 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 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.)** | 1 758 395 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 758 395 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 8 258 387 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |

*4.1.2. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 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) | 8 258 387 |

*4.1.2. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **72 389 412** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 622 395 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 603 683 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 774 324 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 834 010 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 23 555 000 |
| 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 | 13 800 000 |
| 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 | 9 755 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **268 348 257** |
| 2.1. | Beruházások | 21 516 043 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 246 832 214 |
| 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)** | **340 737 669** |
| 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.)** | **340 737 669** |

karbantartók, pályázatos+
önerő, Dobos Józsefné

-332 479 282

*4.1.3. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

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

*4.1.3. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 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) | |

*4.1.3. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*Ft-ban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **16 096 682** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 844 935 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 251 747 |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **16 096 682** |
| 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.)** | |
| 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.)** | **16 096 682** |

választott tisztségviselők

-16 096 682

*5.1. melléklet a .../2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Ft-ban*

| 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 működesi 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 felhalmozást 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.)** | 71 185 378 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 71 185 378 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 71 185 378 |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 69 366 480 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 54 368 009 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 766 809 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 5 231 662 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 1 818 898 |
| 2.1 | Beruházások | 1 818 898 |
| 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.)** | 71 185 378 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 14 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

| Költségvetési szerv megnevezése | Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Ft-ban*

| 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.)** | 71 185 378 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 71 185 378 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **71 185 378** |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **69 366 480** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 54 368 009 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 766 809 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 5 231 662 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **1 818 898** |
| 2.1 | Beruházások | 1 818 898 |
| 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.)** | **71 185 378** |

*6.1. melléklet a .../2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*#IIIV!*

| Száma | Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| | | A | B |
| | | **Bevételek** | |
| 1. | 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **1 235 000** |
| 1.1. | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 800 000 |
| 1.5. | 1.5. | Ellátási díjak | 335 000 |
| 1.6. | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 000 |
| 1.7. | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.3. | 4.2.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | **1 235 000** |
| 9. | 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **95 565 867** |
| 9.1. | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 754 499 |
| 9.2. | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 94 811 368 |
| 10. | 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **96 800 867** |

| | | **Kiadások** | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **96 546 867** |
| 1.1. | 1.1. | Személyi juttatások | 60 551 290 |
| 1.2. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 358 677 |
| 1.3. | 1.3. | Dologi kiadások | 24 636 900 |
| 1.4. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **254 000** |
| 2.1. | 2.1. | Beruházások | 254 000 |
| 2.2. | 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **96 800 867** |

| | | |
|---|---|---|
| Éves tervezett l | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 |
| Közfoglalkoztat | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

*6.1.1. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

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

*#IIIV?*

| Száma | Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| | | A | B |
| | | **Bevételek** | |
| 1. | 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 1 235 000 |
| 1.1. | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 800 000 |
| 1.5. | 1.5. | Ellátási díjak | 335 000 |
| 1.6. | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 000 |
| 1.7. | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | |
| 2.1. | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 7. | 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 8. | 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 1 235 000 |
| 9. | 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 95 565 867 |
| 9.1. | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 754 499 |
| 9.2. | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 94 811 368 |
| 10. | 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 96 800 867 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | |
| 1. | 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 96 546 867 |
| 1.1. | 1.1. | Személyi juttatások | 60 551 290 |
| 1.2. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 358 677 |
| 1.3. | 1.3. | Dologi kiadások | 24 636 900 |
| 1.4. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | 1.5. | Egyéb működési célu kiadások | |
| 2. | 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 254 000 |
| 2.1. | 2.1. | Beruházások | 254 000 |
| 2.2. | 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | 2.3. | Egyéb fejlesztési célu kiadások | |
| 2.4. | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 96 800 867 |

*7. melléklet a ... / 2020 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

**Karácsond Községi Önkormányzat**

**Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *Ft-ban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **170 173 235** | **160 401 796** | **159 630 451** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 636 436 | 61 198 667 | 62 271 454 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 000 200 | 55 830 268 | 61 353 950 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 173 954 | 28 186 074 | 32 277 067 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 701 390 | 4 215 922 | 3 727 980 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 661 255 | 10 970 865 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **27 793 584** | **30 584 865** | **59 607 026** |
| 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 | 27 793 584 | 30 584 865 | 59 607 026 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **144 518 924** | | **4 999 992** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 322 000 | | |
| 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 | 129 196 924 | | 4 999 992 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **89 871 153** | **94 644 027** | **79 550 000** |
| 4.1. | Kommunális adó | 8 244 657 | 8 373 299 | 7 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 263 400 | 659 600 | 550 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 72 936 226 | 74 340 462 | 62 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 526 787 | 1 981 231 | 2 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 867 652 | 7 031 379 | 6 000 000 |
| 4.6. | Igazgatási és szolgáltatási díjak, késedelmi pótlék | 40 000 | 9 400 | 500 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 783 348 | 477 565 | |
| 4.8. | Egyéb bírság | 209 083 | 1 771 091 | 1 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **12 944 371** | **12 379 782** | **5 235 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 103 900 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 694 903 | 3 328 209 | 3 300 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 450 343 | | 335 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 366 144 | | 100 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 500 | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 568 234 | 264 048 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 759 347 | 8 787 525 | 1 500 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **508 422** | **500 000** | |
| 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 | 508 422 | 500 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 937 000** | **600 000** | **1 758 395** |
| 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 | | 1 758 395 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 600 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **453 746 689** | **299 110 470** | **310 780 864** |
| 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 lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **257 015 225** | **397 168 057** | **289 986 938** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 257 015 225 | 397 168 057 | 289 986 938 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **5 034 671** | **6 385 218** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 034 671 | 6 385 218 | |
| 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.** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **262 049 896** | **403 553 275** | **289 986 938** |
| **18.** | **KÖLTSEGVETÉSTES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **715 796 585** | **702 663 745** | **600 767 802** |

# KIADASOK

*2. sz. táblázat* *Ft-ban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18) | **255 070 448** | **274 391 576** | **324 280 327** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 127 259 524 | 138 753 575 | 166 674 261 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 969 020 | 24 806 250 | 30 160 158 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 667 776 | 86 298 032 | 95 366 898 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 530 117 | 1 667 282 | 1 834 010 |
| 1.5. | Egyéb működési célu kiadások | 39 644 011 | 22 866 437 | 27 155 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 471 256 | 231 312 | 3 600 000 |
| 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 célu támogatások ÁH-n belülre | 31 323 932 | 13 988 795 | 13 800 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 848 823 | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártamogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre | | 8 646 330 | 9 755 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 3 090 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | | 3 090 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+2.3+2.5) | **58 071 626** | **384 435 312** | **270 102 257** |
| 2.1. | Beruházások | 5 140 681 | 32 772 220 | 23 270 043 |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 52 930 945 | 351 663 092 | 246 832 214 |
| 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)** | **313 142 074** | **658 826 888** | **594 382 584** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **5 486 454** | | **6 385 218** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 486 454 | | 6 385 218 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **5 486 454** | | **6 385 218** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **318 628 528** | **658 826 888** | **600 767 802** |

*8. melléklet a .../2020(...) önkormányzati rendelethez* ***Forintban***

| 2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklete száma* | Jogcím | 2019. évi tervezett támogatás összesen |
|---|---|---|
| A | B | C |
| I.1.a. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | 55 481 000 |
| I.1.ba | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 7 733 880 |
| I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 8 256 000 |
| I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 |
| I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 5 600 090 |
| I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 681 167 |
| I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 38 250 |
| I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 263 400 |
| I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 |
| II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 353 950 |
| II.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 20 715 000 |
| III.5.a-b | Gyermekétkeztetés támogatása | 11 562 067 |
| IV.b | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 727 980 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **Összesen:** | **180 353 584** |

** Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

**Karácsond Községi Önkormányzat**

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**

**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

*1. sz. táblázat* *Ft-ban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 133 000 000 | 130 000 000 | 129 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 000 000 | 14 000 000 | 13 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 55 750 000 | 53 300 000 | 51 900 000 |
| 4.1. | Késedelmi pótlék | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 4.3. | Iparűzesi adó | 45 000 000 | 43 000 000 | 42 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 200 000 | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 600 000 | 4 500 000 | 4 400 000 |
| 4.6. | Egyéb bírság | | 200 000 | |
| 4.7. | Kommunális adó | 5 500 000 | 5 400 000 | 5 300 000 |
| 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) | 205 750 000 | 198 300 000 | 194 900 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 205 750 000 | 198 300 000 | 194 900 000 |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Ft-ban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 205 750 000 | 198 300 000 | 194 900 000 |
| 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) | 205 750 000 | 198 300 000 | 194 900 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 205 750 000 | 198 300 000 | 194 900 000 |

## 2020. évi tervadatok az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásról

| | | | | | | | | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBO | Abasár | Karácsond | Halmajugra | Nagyfüged | Ludas | Vécs | |
| | | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | |
| | | 43 fő | 9 fő | | | | | 52 fő |
| | **Bevétel** | | | | | | | |
| | saját bevétel | 119 025 | 26 910 | | | | | 145 935 |
| | normativa | 122 517 | 24 282 | - | - | | | 146 799 |
| | önk. Hozzájárulás | | | | | | | |
| | Összesen: | **241 542** | **51 192** | | | | | **292 734** |
| | **Kiadás** | | | | | | | |
| | Személyi juttatás és járulék | 132 000 | 35 622 | | | | | 167 622 |
| | Dologi kiadás | 104 625 | 19 379 | | | | | 124 004 |
| | Beruházás | - | 178 | | | | | |
| | Felújítás | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| | Összesen: | **241 625** | **55 179** | - | - | - | - | **296 804** |
| | Különbözet | - 83 | - 3 987 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| 2. | **Idősek nappali ellátása** | Abasár | Karácsond | Halmajugra | Nagyfüged | Ludas | Vécs | |
| | | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | |
| | | 1 fő + 1 fő km | 1 fő + 1 fő km | | 1 fő | | | 5 fő |
| | **Bevétel** | | | | | | | |
| | saját bevétel | | | | | | | - |
| | normativa | 10 060 | 4 275 | | 3 135 | | | 17 470 |
| | önk. Hozzájárulás | | | | | | | 0 |
| | Összesen: | **10 060** | **4 275** | - | **3 135** | - | - | **17 470** |
| | **Kiadás** | | | | | | | |
| | Személyi juttatás és járulék | 3 176 | 3 041 | | 3 812 | | | 10 029 |
| | Dologi kiadás | 1 805 | 427 | | 325 | | | 2 557 |
| | Összesen: | **4 981** | **3 468** | - | **4 137** | - | - | **12 586** |
| | | | | | | | | |
| | Különbözet | 5 079 | 807 | - | - 1 002 | - | - | 4 884 |
| 3. | **Család és gyermekjóléti Szolg** | Abasár | Karácsond | Halmajugra | Nagyfüged | Ludas | Vécs | |
| | | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | |
| | | 0,5 | 1 fő | | | 0,5 fő | | 2 fő |
| | **Bevétel** | | | | | | | |
| | saját bevétel | | | | | | | - |
| | normativa | 3 591 | 3 824 | | | 1 263 | | 8 678 |
| | önk. Hozzájárulás | | | | | | | 0 |
| | Összesen: | **3 591** | **3 824** | - | - | 1 263 | - | **8 678** |
| | **Kiadás** | | | | | | | |
| | Személyi juttatás és járulék | 2 811 | 3 041 | | | 773 | | 6 625 |
| | Dologi kiadás | 780 | 783 | | | 490 | | 2 053 |
| | Összesen: | **3 591** | **3 824** | - | - | 1 263 | - | **8 678** |
| | | | | | | | | |
| | Különbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | **Szociális étkeztetés** | Abasár | Karácsond | Halmajugra | Nagyfüged | Ludas | Vécs | |
| | | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | |
| | | 1 fő | 1 fő + 0,5 fő km | | | 0,5 km | 1 fő km | 5 fő |
| | **Bevétel** | | | | | | | |
| | saját bevétel | 4 478 | 4 012 | 3 815 | 2 557 | 3 015 | 4 016 | 21 893 |
| | normativa | 1 797 | 1 869 | 1 438 | 1 078 | 935 | 1 726 | 8 843 |
| | önk. Hozzájárulás | | | | | | | |
| | Összesen: | **6 275** | **5 881** | **5 253** | **3 635** | **3 950** | **5 742** | **30 736** |
| | **Kiadás** | | | | | | | |
| | Személyi juttatás és járulék | 2 468 | 3 041 | | | | 901 | 6 410 |
| | Dologi kiadás | 5 972 | 3 441 | 4 156 | 4 437 | 4 569 | 4 667 | 27 242 |
| | Összesen: | **8 440** | **6 482** | **4 156** | **4 437** | **4 569** | **5 568** | **33 652** |
| | **Különbözet** | - 2 165 | - 601 | 1 097 | - 802 | - **619** | **174** | - **2 916** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Abasár | Karácsond | Halmajugra | Nagyfüged | Ludas | Vécs | |
| | | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Tervezett | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | **Házi segítségnyújtás** | 2 fő szaképzett | 2 fő szakképzett<br>+ 1 fő km | 2 fő | 2 fő szakképzett | 1 fő szakképzett<br>+ 0,5 fő km | 2 fő szakképzett | 12,5 fő |
| | **Bevétel** | | | | | | | |
| | saját bevétel | | | | | | | - |
| | normativa | 3 911 | 4 290 | 2 195 | 6 889 | 2 170 | 5 148 | 24 603 |
| | önk. Hozzájárulás | | | | | | | |
| | Összesen: | 3 911 | 4 290 | 2 195 | 6 889 | 2 170 | 5 148 | **24 603** |
| | **Kiadás** | | | | | | | |
| | Személyi juttatás és járulék | 6 157 | 6 081 | 6 021 | 6 021 | 4 020 | 6 011 | 34 311 |
| | Dologi kiadás | 68 | 58 | 114 | 121 | 78 | 102 | 541 |
| | Összesen: | 6 225 | 6 139 | 6 135 | 6 142 | 4 098 | 6 113 | **34 852** |
| | Különbözet | - 2 314 | - 1 849 | - 3 940 | 747 | - 1 928 | - 965 | |
| | | | | | | | | |
| 6. | **Támogató szolgálat** | 3 fő | | | | | | 3 fő |
| | **Bevétel** | | | | | | | |
| | saját bevétel | 768 | | | | | | 768 |
| | normativa | 13 000 | | | | | | 13 000 |
| | önk. Hozzájárulás | | | | | | | |
| | Összesen: | 13 768 | | | | | | 13 768 |
| | **Kiadás** | | | | | | | |
| | Személyi juttatás és járulék | 8 574 | | | | | | 8 574 |
| | Dologi kiadás | 2 966 | | | | | | 2 966 |
| | Összesen: | 11 540 | | | | | | 11 540 |
| | Különbözet | 2 228 | | | | | | 2 228 |
| | | | | | | | | |
| 7. | **Családi bölcsőde** | 3 fő | | | | | | 3 fő |
| | **Bevétel** | | | | | | | |
| | saját bevétel | 1 469 | | | | | | 1 469 |
| | normativa | 4 550 | | | | | | 4 550 |
| | önk. Hozzájárulás | | | | | | | |
| | Összesen: | 6 019 | | | | | | 6 019 |
| | **Kiadás** | | | | | | | |
| | Személyi juttatás és járulék | 9 122 | | | | | | 9 122 |
| | Dologi kiadás | 1 446 | | | | | | 1 446 |
| | Összesen: | 10 568 | | | | | | 10 568 |
| | Különbözet | - 4 549 | | | | | | - 4 549 |
| | 1-6. Összes bevétel | 285 166 | 69 462 | 7 448 | 13 659 | 7 383 | 10 890 | 394 008 |
| | 1-6. Összes kiadás | 286 970 | 75 092 | 10 291 | 14 716 | 9 930 | 11 681 | 408 680 |
| | Általános kiadás | | | | | | | - |
| | Különbözet | - 1 804 | - 5 630 | - 2 843 | - 1 057 | - 2 547 | - 791 | - 14 672 |

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

Abasár, 2020. január 27.

Készítette: Molnár Józsefné

## 2020.évi normatíva igénylés

Szociális étkeztetés (Társulási normatíva 71896 Ft/ellátott)

| | Mutatószám | Normatíva összege | 71896 | Összes normatíva |
|---|---|---|---|---|
| Abasár | 25 | 1 797 400 | | 155 835 436 |
| Halmajugra | 20 | 1 437 920 | | 3 632 920 |
| Ludas | 13 | 934 648 | | 3 104 648 |
| Karácsond | 26 | 1 869 296 | | 34 715 960 |
| Nagyfüged | 15 | 1 078 440 | | 11 102 440 |
| Vécs | 24 | 1 725 504 | | 6 873 504 |
| Összesen: | 123 | 8 843 208 | | 215 264 908 |

Házi segítségnyújtás
Személyi gondozás (Társulási normatíva 429000 Ft/ellátott)

| | Mutatószám | Normatíva összege |
|---|---|---|
| Abasár | 9 | 3 861 000 |
| Halmajugra | 5 | 2 145 000 |
| Ludas | 5 | 2 145 000 |
| Karácsond | 10 | 4 290 000 |
| Nagyfüged | 16 | 6 864 000 |
| Vécs | 12 | 5 148 000 |
| Összesen: | 57 | 24 453 000 |

Szociális segítés (Társulási normatíva 25000 Ft/ellátott)

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

Nappali ellátás (Társulási normatíva 285000 Ft/ellátott)

| | Mutatószám | Normatíva összege |
|---|---|---|
| Abasár | 22 | 6 270 000 |
| Halmajugra | - | |
| Ludas | - | |
| Karácsond | 15 | 4 275 000 |
| Nagyfüged | 11 | 3 135 000 |
| Vécs | - | |
| Összesen: | 48 | 13 680 000 |

Demens nappali (Társulási normatíva 757900Ft/ellátott)

| | | |
|---|---|---|
| Abasár | 5 | 3 789 500 |
| Karácsond | - | |
| Összesen: | 5 | 3 789 500 |

Idősek Bentlakásos Otthona

| | | |
|---|---|---|
| Abasár | | 122 517 536 |
| Karácsond | | 24 281 664 |
| | | 146 799 200 |

Családi bölcsőde (Társulási normatíva 910000 Ft/ellátott)

| | | |
|---|---|---|
| | 5 | 4 550 000 |

Támogató szolgálat

| | |
|---|---|
| | 13 000 000 |

Család és gyermekjóléti szolgálat 10 200 000

**Határozati javaslat**

Karácsond Községi Önkormányzat megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervét és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató-helyettes

# Éves szolgáltatási terv

2020.

## Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

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

0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

**Az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, 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.



0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

- Karácsondi Nyár
- „Érik a szőlő" Népzenei Találkozó és Szüreti Fesztivál
- 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
    - Felnőtt tánciskola
    - Mazsorett csoport
    - Baba-mama klub
    - Néptánc csoport

- Gyermekeknek szóló, valamint ifjúsági programok:
  - Költészet napi szavalóverseny
  - Könyvtári rajzverseny
  - Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár által finanszírozott előadások
  - Gyermeknap
  - Adventi naptárjáték
  - Téli gyermekkönyvhét
  - Mikulásház

- Az idősek művelődő közösségeinek tevékenysége:
  - 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
  - Színjátszó csoport
- 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



0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

- A határon túli magyar közösségek kultúrájának megismertetése
    - Karácsondi Szüret – Testvértelepülések bemutatkozása
- Az ünnepek kultúrájának gondozása:
    - Március 15 – Nemzeti ünnep
    - 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.
    - Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár által finanszírozott előadások

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)



0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

- 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 Községvédő és Szépítő Egyesület, Karácsond Polgárőr Egyesület)
- Intézményi együttműködő közösségek:
  Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda, Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola

**<u>Tervek 2020. évre</u>**

- Programterv szerinti rendezvények szervezése, új programok indítása, táborok lebonyolítása
- Közösségfejlesztő folyamatok elindítása
- Információs tevékenység megvalósítása, információs sarok kialakítása a könyvtár előterében, 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. A közösségi tér facebook-on történő megjelenését biztosítottuk. A programok, események, felhívások hirdetése ezen a felületen is folyamatos, egyrészt megosztás, másrészt személyre szóló meghívás útján.



0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

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.



0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁR INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK TERVE 2020.

| IDŐPONT | A RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE | Költség |
|---|---|---|
| Március 13. péntek | Nemzeti Ünnep<br>Emlékezés – koszorúzás | 60.000,- |
| Március 21. szombat | Az Adácsi Veritas Színpad fellépése | 250.000,- |
| Április 18. szombat | Színházlátogatás<br>Budapesti Operettszínház: Mágnás Miska | |
| Április 21. kedd | „Tavasz köszöntő"<br>Versmondó verseny 6 korcsoportban | 200.000,- |
| Május | A gyűrű útja – Társasjáték és előadás Gárdonyi Géza Egri Csillagok regénye alapján | |
| Május | Éljen a grund – A Pál utcai fiúk című regény élményalapú feldolgozása | |
| Május 30. szombat | Gyermeknap | 750.000,- |
| Június 5. péntek | Kert-Mozi - Jogdíjak | 30.000,- |
| Június 7. vasárnap | Színházlátogatás<br>Madách Színház: Az operaház fantomja | |
| Június 27. szombat | Szent Iván éjszakája<br>Tudományos és misztikus programok | 180.000,- |
| Július 3. péntek | Kert-Mozi - Jogdíjak | 30.000,- |
| Július 11. szombat | „Karácsondi Nyár 2020" | 1.800.000,- |



0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

| | | |
|---|---|---|
| Július 24. péntek | Kert-Mozi - Jogdíjak | 30.000,- |
| Szeptember 14. szombat | Színházlátogatás | |
| Szeptember 26. szombat | „Érik a szőlő" Népzenei Találkozó és Szüreti Fesztivál | 1.200.000,- |
| Október 10. szombat | Idősek napja | 550.000,- |
| Október | Játszunk színházat – óvodásoknak | |
| Október 22. csütörtök | Nemzeti ünnep október 23. | 50.000,- |
| November 6. péntek | Tehetséges Karácsond - kiállítás | 80.000,- |
| November 27. Péntek | Fenyődíszítés | 30.000,- |
| November 29. vasárnap | I. adventi gyertyagyújtás | 40.000,- |
| December 1.-24. | Adventi naptár-játék | |
| November 30.- december 2. hétfő - szerda | Téli gyermekkönyv-hét<br>Rajzverseny<br>Mikulás-versmondó verseny<br>gyermekszínházi előadása | 250.000,- |
| December 4.-6. péntek-vasárnap | Mikulás-ház | 350.000,- |
| December 6. vasárnap | II. adventi gyertyagyújtás | 40.000,- |
| December 13. vasárnap | III. adventi gyertyagyújtás | 40.000,- |
| December 18. péntek | Karácsonyi csodavárás<br>IV. adventi Gyertyagyújtás | 300.000,- |
| | | 6.260.000,- |
| | | |



0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

- minden hétfőn – Karácsondi Népdalkör próba
- minden kedden – Vadvirág Nyugdíjas Klub és Énekkar klubfoglalkozás
- minden szerdán – Zumba csoport edzés
- Kiadványunk megjelenése, minden hónap első hetében
- Minden második szerda - Baba-mama klub

Tervezett csoportok:
- Felnőtt-tánctanfolyam
- Mazsorett csoport
- Színjátszó 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 átköltözésével nem biztosított, további főállású, 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, hogy a 2020. évi Szolgáltatási tervet fogadja el.

Karácsond, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Karácsond ÁMK Ady Endre Művelődési Ház Könyvtári Információs Hely

**Rülöp Márta**

Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely vezető



0c054d3f-4bff-11ea-8000-080037a119b9

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**A közterülethasználatról szóló**
**3/2020. (02.14.) önkormányzati rendelete**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

## I. Általános rendelkezések

### 1. §

Jelen rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek községrendezési, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatát.

### 2. §

E rendelet hatálya a Karácsond Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő

a) ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (továbbiakban: közterület) valamint
b) tulajdonviszonytól függetlenül, közhasználatra az ingatlan tulajdonosával kötött szerződéssel közterület céljára az önkormányzat részére átadott vagy az önkormányzat tulajdonában nem álló és közhasználat céljára szolgáló, az önkormányzat tulajdonában lévő közterülettel egységes műszaki, térbeli egységet képező belterületi földrészletre terjed ki.

## II. A közterületek rendeltetésszerű használata
## Közterületek rendeltetésszerű használatának formái

### 3. §

(1) A közterületek rendeltetésszerű használatának minősül:
   a) a közlekedés biztosítása (utak, terek, járdák),
   b) a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, játszóterek, köztéri szobrok stb.),
   c) közművek létesítése, javítása, karbantartása,
   d) köztisztasági létesítmények, valamint
   e) köztárgyak elhelyezése.

(2) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit és zöldterületét a község rendezési tervében meghatározott rendeltetésnek megfelelően, jogszabályokban körülírt célra és módon - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja.

(3) A közterületen szeszes italt fogyasztani tilos.

### Tulajdonosi hozzájárulás

### 4. §

(1) A közterület tulajdonosa a 3. §-ban meghatározottak figyelembevételével a tulajdonosi, az útkezelői, a zöldterület kezelői szakmai szempontok és előírások valamint tulajdonosi érdekek érvényesítése mellett a közterület rendeltetésszerű használatához e rendeletben és más jogszabályban meghatározott esetekben, módon és formában - külön kérelemre - tulajdonosi hozzájárulást adhat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadásával kapcsolatban a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendelet figyelembevételével az önkormányzati hivatal jár el.

**Közterületek gondozása**

**5. §**

(1) A közterület tulajdonosa, kezelője és fenntartója - a (3) és (4) bekezdésekben foglaltak betartása mellett - köteles a tulajdonában, kezelésében vagy fenntartásában lévő zöldterületeket a hozzá tartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel és épületekkel együtt a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni.

(2) A községkép előnyösebb kialakítása, illetőleg megóvása érdekében
   a) a közterületek, azok építményei, berendezései, felszerelései és növényzete használata során a közterületek használói,
   b) az építési telkek és építési területek közterületről közvetlenül látható részén a tereprendezési és kertészeti munkák végzése tekintetében az egyes ingatlanok tulajdonosai és kezelői kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

(3) A közterülettel közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) feladata:
   a) az ingatlan előtti járdaszakasz /járda hiányában 1 m széles területsáv/ illetve ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, amennyiben annak szélessége az ingatlantól mérve az 5 m-t nem haladja meg,
   b) a járdaszakasz melletti nyíltárok és műtárgyainak az útszegélyig terjedő folyamatos tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítása, az ott keletkezett hulladék elszállítása.

(4) A közterületen keletkező hasznosítható hulladékot (gally, fű stb.) a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa felhasználhatja.

(5) Közterületen fás szárú növény telepítése vagy kivágása kizárólag engedéllyel végezhető.

(6) A közterületen lévő fás szárú növény a közlekedést nem akadályozhatja.

**Közterület felbontása, helyreállítása**

**6. §**

(1) Közterület felbontásához közterülethasználati engedély szükséges. A közterületen elhelyezett közművek, közműves berendezések illetve létesítmények halasztást nem tűrő hibaelhárítása érdekében végzett munkák esetében a bontási munkát a közterület tulajdonosának, kezelőjének 24 órán belül, illetve a munkálatok megkezdését követő első munkanapon be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a bontási munka helyét, a helyreállítás időpontját, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a balesetmentes közlekedésre vonatkozóan megtett intézkedéseket.

(2) A közterület felbontása és helyreállítása esetén a beruházó illetve a kivitelező az alábbi előírásokat köteles betartani:

   a) a felbontásért, helyreállításért, valamint a felbontott közterület környezetének rendjéért teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá a szakszerűtlen munkavégzésből eredő károkért a tulajdonosi hozzájárulás kiadását követő 5 éven belül felel,

b) abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és bírságolás ellenére sem teljesíti, a közterület tulajdonosa a helyreállítást a kötelezett költségére elvégzi,
c) az érintett terület lakóit a bontási munka megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a bontás megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról,
d) folyamatos munkavégzésről kell gondoskodni,
e) a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán kell tartani,
f) a munka végzése során a növényzetet védeni kell,
g) a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan el kell szállítani.

(3) A kivitelezőt a helyreállítás szakszerűségéért felelősség terheli a végleges helyreállítást követően a jogszabályban meghatározott időn belül, de minimum 3 évig.

## III. A közterületek rendeltetéstől eltérő használata és annak formái

### 7. §

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) közterülethasználati engedély szükséges.

(2) Közterülethasználati engedély alapján végezhető tevékenység:
a) közterületbe beálló vagy közterületen elhelyezett hirdető-berendezés, reklámfelület (továbbiakban: önálló hirdetőfelület) létesítése,
b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, építési terület kialakítása,
c) kiállítás, vásár, sport, kulturális- és egyéb rendezvények (továbbiakban: rendezvény) folytatása,
d) mutatványos tevékenység folytatása,
e) üzlet homlokzata előtti közterületen vendéglátó-ipari előkert létesítése, üzemeltetése, legfeljebb az üzlet működési engedélyében rögzített nyitvatartási időig,
f) üzlettel rendelkező kereskedők részére az üzlet homlokzatával érintkező közterületen árusítás és árubemutatás,
g) üzlettel nem rendelkező kereskedők részére árusítás engedélyezése,
h) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító vagy szolgáltató berendezés (pl. árusító automata) elhelyezése,
i) szolgáltató tevékenység folytatása,
j) autóbuszok, teherautók és egyéb teherszállító járművek, mezőgazdasági traktor és munkagépek, azok tartozékai közterületen való tárolása.

(3) Nem kell közterülethasználati engedélyt kérni, de a tulajdonos részére bejelentést kell tenni a következő tevékenységekről:
a) a közterületnek az önkormányzat és intézményei által történő igénybevételéhez,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) szilárd tüzelőanyag 48 órát meg nem haladó tárolásához.

### A közterülethasználati engedély iránti kérelem

### 8. §

(1) Az engedély iránti kérelmet az önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és lakóhelyének (telephelyének) címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.

Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.

(2) A közterülethasználati engedélynek tartalmaznia kell:
a) a közterülethasználatára jogosult nevét és lakóhelyének, illetve telephelyének vagy működési helyének a címét,
b) a közterülethasználat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek a bekövetkezéséig a szerződés érvényes,
c) a közterülethasználat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
d) a közterület tulajdonosa által szabott feltételeket, továbbá a közterület használatában érintettek nyilatkozatában foglaltak megtartására való felhívást,
e) a díjfizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feltételeket,
f) a helyreállítási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.

**Az engedély érvénye**

**11. §**

(1) A közterülethasználat közérdekből bármikor - kártalanítási igény kizárásával - megszüntethető.

(2) Az engedély érvénye megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott cél megvalósultával,
b) a közterülethasználatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatt történő megszűntetésével
c) az engedélyben a közterülethasználatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt tör

(3) Vissza kell vonni az engedélyt, a közterület nem az előírt módon és célra történő használata esetén, valamint a közterülethasználatra és az ezzel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabály megsértése esetén.

(4) Ha a jogosult a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát írásban az önkormányzati hivatalhoz bejelenteni.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, vagy visszavonásra kerül a jogosult köteles a saját költségén - kártalanítási igény nélkül - a közterület eredeti állapotát azonnal helyreállítani. Amennyiben a közterület használatára jogosult ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az önkormányzati hivatal jogosult az igénybevevő költségére azt elvégeztetni.

(6) A közterület kiürítésére, illetve az eredeti állapot helyreállítására halasztás adható.

(7) Az engedély azonnali hatállyal visszavonható, ha a közterülethasználó fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.

**Közterülethasználat díja**

**12. §**

| A közterülethasználat célja: | Használati díj mértéke: |
|---|---|
| 1. Idény jellegű árusítás a piactéren | |
| - a díj napi fizetése esetén | 650 Ft/nap |
| | 1 300 Ft/nap |

2. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése ideiglenes jelleggel
   - ha építési engedély van 250 Ft/m²/hó
   - építési engedély lejárta után 400 Ft/m²/hó
   - építési engedély nélkül 500 Ft/m²/hó

3. Községi búcsú során árusítás 1 000 Ft/m²

4. Ideiglenes tárolás 1 000 Ft/m²/nap

5. Autóbuszok, teherautók és egyéb teherszállító járművek, mezőgazdasági traktor és munkagépek, azok tartozékai közterületen való tárolása, éjszakai parkírozása
   - állandó jelleggel 30 000 Ft/hó
   - ideiglenes jelleggel 2 000 Ft/nap

   A közterülethasználati díj az autóbuszok, teherautók és egyéb teherszállító járművek, mezőgazdasági traktor és munkagépek üzemeltetőjét/tulajdonosát/bérlőjét terheli.

6. Mozgó jellegű árusítás nem kiemelt rendezvény esetén 2 000 Ft/nap

7. Falunapon, fesztiválon, egyéb kiemelt önkormányzati rendezvényen történő árusítás
   a) sátor, pavilon, árusító asztal esetén
      aa) szeszesitallal összekötött árusítás 4 m²-ig: 20 000 Ft/nap
      4 m2 felett: 20 000 Ft/nap
      +1 000 Ft/m²/nap
      ab) nem szeszesital árusítás 4 m²-ig: 9 000 Ft/nap
      4 m² felett: 9 000 Ft/nap
      +1 000 Ft/m²/nap
   b) büfé kocsi, egyéb jármű esetén
      ba) nem szeszesital árusítás 19 000 Ft/nap/jármű
      bb) szeszesitallal összekötött árusítás 25 000 Ft/nap/jármű

8. Falunapon, fesztiválon, egyéb kiemelt önkormányzati rendezvényen vidámpark, cirkusz és egyéb szórakoztató, vidámparki, cirkuszi eszközök üzemeltetése, valamint kísérő járműi esetében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi elbírálás alapján állapítsa meg a közterülethasználati díj mértékét 20 000 Ft-tól 120 000 Ft-ig terjedő mértékben.

**Mentesség a közterülethasználati díj fizetése alól**

**13. §**

Állandó jellegű mentesség illeti meg:
a) az egészségügyi célokat szolgáló létesítmények tulajdonosát,
b) közúti közlekedési szolgáltatás ellátása érdekében menetrendszerű személy szállítás céljára szolgáló várakozóhely, fülke és várakozóhelyiség (megálló) tulajdonosát, valamint
c) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat, valamint a közforgalmú vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési és postai szervezetek létesítményeinek tulajdonosát, amennyiben a közterülethasználat a feladata ellátása miatt szükséges
d) idény jellegű piactéri árusítást, amennyiben az árus őstermelő a saját maga által megtermelt, vagy előállított terméket árusítja.

**Engedély nélküli, vagy attól eltérő közterülethasználat jogkövetkezményei**

**14. §**

(1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a közterületet ellenőrző személy felhívására a jogellenes helyzetet haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati hivatal az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az önkormányzati hivatal az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíttatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

**Záró rendelkezések**

**16. §**

(1) A rendelet 2020. március 16-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 9/2010. (V.25.), 9/2011. (VI.01.), 14/2012. (IV.25.), 17/2012. (V.25.), 14/2013. (VII. 25.), 11/2016. (XII.13.), 12/2017. (VIII. 15.), 28/2017. (XII.12.) és 9/2019. (V.15.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/2008.(VI.17.) önkormányzati rendelet.

Karácsond, 2020. február 13.

Földi Csaba
Polgármester

Karácsond Község Önkormányzata 6.

Forgó Istvánné
Jegyző

Kihirdetve:
2020. február 14.

Forgó Istvánné
jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott TRICZ BÉLA, 3281 KARÁCSOND, HUNYADI T. U 8., azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a megalakulás alatt álló Karácsondi Testépítő Sportegyesület nevében használatba venni a „volt Takarék Szövetkezet" épületét 2020. február 01.-től.

Kérjük, hogy engedélyezzék a szükséges állagmegóvási és komfortosítási munkák elvégzését, mint például: a padlóburkolat megrádása eredetileg OSB lapot lerakása és műgyantázása, ajtó megjavítása, függönyök felhelyezése.

Tisztelettel:

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal
2020 JAN 31
Érkeztetve: 20.... év ..... hó ..... nap
Érkeztető szám: 474
Iktatás napja: 2020. JAN. 31.
Iktatószám: 243 /20 20 Mell.:
Ügyintéző: Tóthné Cs.

Karácsond, 2020. 01. 30.

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott TRICZ BÉLA, 3281 KARÁCSOND, HUNYADI J. u 8., azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a megalakulás alatt álló Karácsondi Testépítő Sportegyesület nevében használatba vétel céljából szeretnék igénybe venni a „volt Takarék Szövetkezet" épületét 2020. február 01.-től.

Kérjük, hogy engedélyezzék a szükséges állagmegóvási és komfortosítási munkák elvégzését, mint például: a padlóburkolat megrédése érdekében OSB lapot lerakása és műgyantázása, ajtó megjavítása, függönyök felhelyezése.

Tisztelettel:

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal
2020 JAN 31
Érkezett: 20... év ... hó ... nap
Érkeztető szám: 474
Iktatás napja: 2020 JAN 31
Iktatószám: 243 /20 20 Melléklet:
Ügyintéző: Tóthné Cs.

Karácsond, 2020. 01. 30.

**Határozati javaslat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező 3281 Karácsond, Hősök tere 1. szám alatti, 309. hrsz-ú ingatlan 78 $m^2$ területén elhelyezkedő, korábbi takarékszövetkezeti épület használatba adására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 3281 Karácsond, Hősök tere 1. szám alatti, 309. hrsz-ú ingatlan 78 m2 területén elhelyezkedő, korábbi takarékszövetkezeti épületet 2020. február 1-jétől megalakulás alatt álló Karácsondi Testépítő Sportegyesület nevében eljáró Fricz Béla 3281 Karácsond, Hunyadi út 8. szám alatti lakos (továbbiakban: használó) részére használatba adja csoportos body-building sporttevékenység folytatása céljából.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a body-building sporttevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükséges karbantartási és komfortosítási munkákat – a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján – elvégezze, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egyeztetés elvégzésével.

A képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy a Karácsondi Testépítő Sportegyesület megalakulását és bejegyezését követően a korábbi takarékszövetkezeti épületét az egyesület használatába adja, melyről újabb határozattal dönt.

A használatba adás határozatlan időtartamra szól, azzal a feltétellel, ha az önkormányzatnak más közcélból szükséges lesz az épületre a használatot 30 napos felmondási idő betartásával egyoldalúan felmondhatja.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan használatáért a szerződés megkötésétől 2020. december 31-ig bérleti díjat nem kér, ennek elteltével a képviselő-testület felülvizsgálja a bérleti díj megállapításának lehetőségét. Valamennyi közüzemi-, és rezsiköltség a használót terheli.

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

# K É R E L E M

**KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**
**Képviselő Testület részére!**

**KARÁCSOND**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Alulírott **BÁTKY KRISZTIÁN** (Gyöngyös, 1984.10.12., an.: Barna Éva Etelka) **3281 Karácsond, Kossuth Lajos út 22.** szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a fentiekben említett lakcímen lévő családi házamon a korábbiakban az Önkormányzat által elrendelt építési tilalmat törölni szíveskedjenek. Kérésemet családi házam bővítésével kívánom indokolni.

Segítőkész közreműködésüket előre is köszönöm!

**Kelt: Karácsond, 2020.02.06.**

**Tisztelettel:**

.....

**Bátky Krisztián**
**kérelmező**

| Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal |
|---|
| Érkezett: 20... év 2020. FEBR. 07. nap |
| Iktatószám: 562 |
| Iktatás napja: 2020 FEBR 07 |
| Iktatószám: 379 /20 20. Meli. |
| Ügyintéző: |

**Határozati javaslat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bátky Krisztián 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti lakosoknak a 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti, 727 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi önkormányzat Képviselő-testülete a földhivatali ingatlannyilvántartásban a 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti, 727 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom törléséhez hozzájárul.

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

Határidő: 2020. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Heves Megyei Igazgatóság
3300 Eger, Mátyás király út 136/A.
■ Telefon: +36 (36) 819-430, Fax: +36 (36) 819-439
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@heves.kozut.hu

**Karácsond Községi Önkormányzat**
**Földi Csaba**
**polgármester**

3281 Karácsond
Szent István út 42.

Iktatószám: HEV-262/2/2020
Tárgy: Tájékoztatás a 3204 sz. összekötő út állapotával kapcsolatban
Hivatkozási szám: KKAR/115/2020.
Ügyintéző: Sólyom György

| Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal | |
|---|---|
| Érkezett: 20 év | 2020. FEBR. 04. nap |
| Érkeztető szám: | 523 |
| Iktatás napja: | 2020. FEBR. 04. |
| Iktatószám: | 115-2 /20 20 Mell.: |
| Ügyintéző: | Földi Cs. |

Tisztelt Polgármester Úr!

A 3204 sz. összekötő út állapotával kapcsolatban Igazgatóságunkhoz 2020. január 16-án érkezett levelére az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk előtt is ismert a 3204 sz. összekötő út állapota, amelyet a folyamatosan és tervezetten végzett útellenőrzések során munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérnek.

A 3204 sz. Gyöngyös-Heves összekötő úton a Gyöngyösi mérnökségünk munkatársai a Gyöngyös és Nagyfüged közötti illetékességi területükön 2018-ban 58,97 tonna, 2019-ben 32,35 tonna hideg/meleg aszfalt bedolgozását végezték el.

A burkolatromlási folyamat megállításának, illetve lassításának érdekében Társaságunk a rendelkezésre álló üzemeltetési és fenntartási költségek terhére a korábbi évekhez hasonló mértékű üzemeltetési-fenntartási tevékenységet fog elvégezni (kátyúzás) a bejelentésben érintett útszakaszon.

A téli időszakban a burkolathibák könnyebben alakulhatnak ki, ugyanis a csapadék a burkolatba bejutva a fagyási-olvadási ciklusok hatására szétfeszítheti az aszfaltot, emiatt alakulnak ki burkolathibák. Ilyen jelenségek leginkább csapadékos, illetve változékonyabb időjárás esetén fordulnak elő, főleg akkor, ha nagy hőmérséklet különbségek alakulnak ki rövid időn belül.

A téli időszakban a burkolathibák kijavítására korlátozottan van lehetőség, a tartósabb és hatékonyabb burkolatjavítási munkákat tavasztól őszig tudjuk elvégezni. A téli időszakban a melegaszfalt keverő telepek zárva tartanak és aszfaltmelegítők használatával sem lehet hosszabb távra elszállítani az aszfaltot, ami így bedolgozhatatlanná válna. Ezért csak ideiglenes, hidegaszfaltos javításokat tudunk végezni, ha száraz az időjárás és a hőmérséklet 0 fok feletti. Ahol a javítási munkákat nem tudjuk elvégezni, ott táblázással hívjuk fel a közlekedők figyelmét a burkolathibákra. Télen is az utak úthálózati szerepe alapján végzünk kátyúzást, vagyis a forgalmasabb útszakaszokon található hibák javítása élvez elsőbbséget.

A bejelentésében említett útszakasz esetében a végleges megoldást a burkolat teljes felújítása jelentené. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kizárólag azokat a felújítási feladatokat jogosult ellátni, melyeket az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) elrendelt, és a megvalósulásukhoz szükséges forrást is biztosította.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Heves Megyei Igazgatóság
3300 Eger, Mátyás király út 136/A
■ Telefon: +36 (36) 819-430, Fax: +36 (36) 819-439
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@heves.kozut.hu

Jelenleg a Településfejlesztési operatív program (TOP) és a Magyar Falu Program (MFP) keretein belül van lehetőség országos közutak felújítására.

A 3204. jelű Gyöngyös-Heves összekötőút nem szerepel a felújítási projektlistában. Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a felújításig a biztonságos közlekedés feltételeit biztosítsa, valamint hogy forrást találjon a projektlistánkban jelenleg nem szereplő szakaszokra is.

Ezúton is köszönjük bejelentését. Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!

Eger, 2020. január 29.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Heves Megyei Igazgatóság
3300 Eger, Mátyás király út 136/A.
1001

Rapcsák Róbert
osztályvezető

Sivák László
osztályvezető

Kapják:
1. Címzett
2. Gyöngyösi mérnökség – e-mail
3. Ügyintéző
4. Irattár

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

**Kivonat**

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**
**2020. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**11/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének beterjesztésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének beterjesztését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. február 27.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

**Kivonat**

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**
**2020. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**12/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. 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

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. február 18.

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Forgó Istvánné jegyző

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

**Kivonat**

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**
**2020. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**13/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervét és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2020. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató-helyettes

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. február 27.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

**Kivonat**

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**
**2020. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**14/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező 3281 Karácsond, Hősök tere 1. szám alatti, 309. hrsz-ú ingatlan 78 $m^2$ területén elhelyezkedő, korábbi takarékszövetkezeti épület használatba adására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 3281 Karácsond, Hősök tere 1. szám alatti, 309. hrsz-ú ingatlan 78 m2 területén elhelyezkedő, korábbi takarékszövetkezeti épületet 2020. február 1-jétől megalakulás alatt álló Karácsondi Testépítő Sportegyesület nevében eljáró Fricz Béla 3281 Karácsond, Hunyadi út 8. szám alatti lakos (továbbiakban: használó) részére használatba adja csoportos body-building sporttevékenység folytatása céljából.

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a body-building sporttevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükséges karbantartási és komfortosítási munkákat – a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján – elvégezze, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egyeztetés elvégzésével.

A képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy a Karácsondi Testépítő Sportegyesület megalakulását és bejegyezését követően a korábbi takarékszövetkezeti épületét az egyesület használatába adja, melyről újabb határozattal dönt.

A használatba adás határozatlan időtartamra szól, azzal a feltétellel, ha az önkormányzatnak más közcélból szükséges lesz az épületre a használatot 30 napos felmondási idő betartásával egyoldalúan felmondhatja.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan használatáért a szerződés megkötésétől 2020. december 31-ig bérleti díjat nem kér, ennek elteltével a képviselő-testület felülvizsgálja a bérleti díj megállapításának lehetőségét. Valamennyi közüzemi-, és rezsiköltség a használót terheli.

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

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. február 27.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

# Kivonat

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**
**2020. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**15/2020. (02.13.) Önkormányzati határozat**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bátky Krisztián 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti lakosoknak a 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti, 727 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi önkormányzat Képviselő-testülete a földhivatali ingatlannyilvántartásban a 3281 Karácsond, Kossuth L. út 12. szám alatti, 727 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom törléséhez hozzájárul.

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

Határidő: 2020. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. február 18.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője