



KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2022. március 9-én megtartott
rendkívüli üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend:

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
2. Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Községi Hely 2022. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervének elfogadása
3. Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
4. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
5. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
6. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
7. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
8. Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzatok rendkívüli támogatására
9. Indítványok, javaslatok

Határozat szám:

5/2022. (III.10.) Rend.
18-19/2022. (03.09.) Hat.

20/2022. (03.09.) Hat.

21/2022. (03.09.) Hat.

22/2022. (03.09.) Hat.

23/2022. (03.09.) Hat.

24/2022. (03.09.) Hat.

25/2022. (03.09.) Hat.

26/2022. (03.09.) Hat.

27/2022. (03.09.) Hat.

Tartalom:

Testületi ülés	jegyzőkönyve
”	meghívója
”	jelenléti íve
”	előterjesztései
”	kivonatai

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 09-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

Helye: Karácsondi Művelődési Ház klubterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester

Kiss Imre alpolgármester

Forgó Istvánné jegyző

Debrei András, Hegedűs Józsefné, Nagyné Molnár Csilla, Virág Pál képviselők

Meghívottak: Tóthné Fekete Andrea Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde megbízott intézményvezető

Fülöp Márta Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely igazgató

Földi Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, Vigh Imre képviselő hiányzik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs Józsefné és Virág Pál képviselőket javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javasolta a képviselő-testület részére kiküldött meghívóban foglalt napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy a 8-as és a 9-es napirendi pont elmarad, azok másik időpontban kerülnek megtárgyalásra. A képviselő-testület a napirendi pontokat a módosításokkal együtt egyhangú döntéssel elfogadta.

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei költségvetése 2022. február 15. napján beterjesztésre került, amit a bizottságok 2022. február 28. napján tartott együttes ülésen megtárgyaltak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület részére a polgármester beszámol a beszedett bevételekről és költségvetési kiadásokról. Ennek alapján 2022. február 28. napjáig a Karácsond Községi Önkormányzat bevétele 29.950.631.- Ft, kiadása 57.397.456.- Ft. Az óvoda bevétele 1.500.000.- Ft, kiadása 1.824.078.- Ft. A Művelődési Ház bevétele 1.338.323.- Ft, kiadása 478.783.- Ft, és a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 1.881.000.- Ft, kiadása 1.526.298.- Ft. Összesítve a bevétel 34.669.954.- Ft, a kiadás 59.402.537.- Ft.

Földi Csaba polgármester javasolta a 2022. évi költségvetés elfogadását, amelyet a képviselő-testület bizottságai is megtárgyaltak és elfogadásra javasolnak.

Hozzászólás nem volt, kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi rendeletet alkotta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra, a Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsődére és a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Községi Helyre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

804 442 829,- Ft	Költségvetési bevétellel
804 442 829,- Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

369 046 892- Ft Működési költségvetés kiadásai

171 488 339- Ft Személyi juttatások

21 993 350- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150 321 468- Ft Dologi kiadások

2 400 000- Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 843 735- Ft Egyéb működési célú kiadások

427 778 638- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

137 648 803- Ft Beruházások

290 129. 835- Ft Felújítások

0- Ft Egyéb felhalmozási kiadások

0- Ft Tartalék

7 617 299- Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

(4) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **3., 4., 5. mellékletek** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **6. és a 7. melléklet** részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 000 000 forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 000 000 forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **8. melléklet** részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **9. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **10. melléklet** részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **11. melléklet** szerint határozza meg.

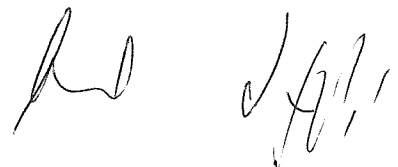
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **12. melléklet** szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a **14. melléklet** részletezi.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **15.-30. mellékletek** szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.



4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett, önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

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

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet **14. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

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

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

- a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
- b) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 20 %-áig, maximum 3.000.000 Ft-ig,
- c) 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

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

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

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.



6. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2022. március 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2022. március 9.


Földi Csaba
polgármester




Forgó István
jegyző

Kihirdetve:
2022. március 10.


Forgó István
jegyző



Forgó István jegyző elmondta, kéri a testület támogatását, hogy 2022. április 1-jétől nettó 5.000.-Ft /fő/ hó összegű cafeteria juttatásban részesüljenek az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó fő állású dolgozók. A köztisztviselők esetében kéri a cafeteria juttatás mértékét felkerekíteni a törvényben meghatározott minimum összegről, az évi bruttó 193.600.- Ft-ról bruttó 200.000.- Ft-ra.

Hozzászólás nem volt, kérdés, vélemény nem hangzott el.

Földi Csaba polgármester javasolta ezen juttatások elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

18/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat alkalmazottainak 2022. évi cafeteria juttatására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók részére 2022. április 1-jétől nettó 5.000.-Ft /fő/ hó összegű cafeteria juttatást. állapít meg.

Határidő: 2022. április 1.
Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

 1461

19/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi cafetéria juttatására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők részére 2022. április 1-jétől bruttó 200. 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatást. állapít meg.

Határidő: 2022. április 1.

Felelős: polgármester, jegyző

2. Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2022. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervének elfogadása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2022. évre vonatkozó éves szolgáltatási terve kiküldésre került a képviselő-testület részére.

Fülöp Márta igazgató elmondta, hogy a rendezvények elsősorban pályázati pénzből valósulnak meg, így nem rónak plusz terhet az önkormányzatra. Úgy próbálják megszervezni a programokat, hogy a pályázati kiírás még elbíra. Újdonság, hogy nyertek a „Mi Európánk” pályázaton és 5 országból jönnek majd delegációk, akiknek az ellátásáról 5 napig kell gondoskodni. A cél, hogy kvázi testvértelepülési kapcsolatok alakuljanak és az unión belül az állampolgárok minél jobban megismerjék egymást. Lesz benne fotópályázat és rajzverseny is, ami azt szolgálja, hogy mindenki bemutathassa a saját környezetét.

Virág Pál képviselő elmondta, hogy örülnek annak, amit elnyert, mert Gyöngyösnek nincs olyan programja, mint most Karácsondnak.

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

Földi Csaba polgármester javasolta a szolgáltatási terv és a hozzá kapcsolódó rendezvényterv elfogadását.

A képviselő-testület a terveket egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

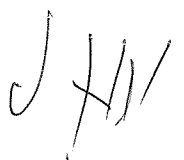
20/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

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

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 2022. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető



3. Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az ehhez kapcsolódó költségvetés kiküldésre került a képviselő-testület részére, amelynek elfogadását javasolja.

Hozzászólás nem volt, kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

21/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2022. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

4. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az ehhez kapcsolódó költségvetés kiküldésre került a képviselő-testület részére, amelynek elfogadását javasolja.

Hozzászólás nem volt, kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

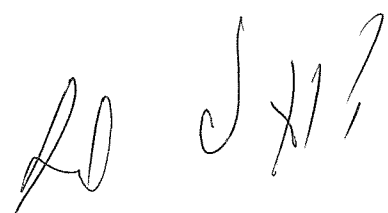
22/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása 2022. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző



5. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az ehhez kapcsolódó költségvetés kiküldésre került a képviselő-testület részére, amelynek elfogadását javasolja.

Hozzászólás nem volt, kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

23/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

6. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az ehhez kapcsolódó táblázat kiküldésre került a képviselő-testület részére, amelynek elfogadását javasolja.

Hozzászólás nem volt, kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta.

24/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. 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

7. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület részére kiküldésre került a terv és a határozati javaslat.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

25/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

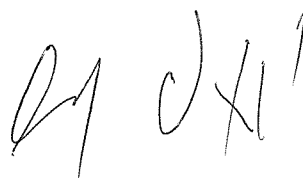
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

8. Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzatok rendkívüli támogatására

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a Gyöngyösi Járásbíróság a 10.P.20.246/2020/30 ügyszámon, 2022.02.17-én ítéletet hozott a Karácsondi Víziközmű-társulat „elszámolási eljárás alatt” felperes és a Karácsond Községi Önkormányzat alperes között 9.281.223.- Ft és járulékai megfizetésének tárgyában. A bíróság kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperes részére 9.281.233.- Ft-ot és a késedelemmel érintett kamatot. A képviselő-testület a 2022.03.03. napján tartott ülésén megállapodást fogadott el, amelyben az önkormányzat 2022.08.31. napjáig fizetési halasztást kapott. Az önkormányzat költségvetése olyan feszes, hogy abból ezt az összeget a költségvetésből nem tudja kifizetni, ezért pályázatot kívánnak benyújtani a Belügyminisztérium felé az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Földi Csaba polgármester kérte a pályázat benyújtására tett javaslat elfogadását.



A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

26/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat benyújtása az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által, meghirdetett pályázati kiírás alapján vissza nem térítendő támogatási kérelmet terjeszt elő Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában meghatározott önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására és az ehhez szükséges iratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

9. Indítványok, javaslatok

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy Nagy Veronika levelet írt, amelyben előadta, hogy a Kolozsvári út 2. és 4. szám előtti járda nagyon rossz állapotban van, indokolt a felújítása.

Virág Pál képviselő elmondta, hogy a helyszín bejárásakor is tapasztalták, hogy olyan állapotban van az említett járdaszakasz, hogy nem lehet rajta közlekedni, ezért indokolt a felújítása.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy ő is megtekintette a jelzett járdaszakaszt, támogatja a kérelmet, de mérlegelni kell, hogy mik a legfontosabbak, mert erre nincs akkora összeg. Javasolta, hogy az ügyet később tárgyalják, miután elvégezték az ár kalkulációt.

Debrei András képviselő elmondta, hogy meg kellene határozni, hogy mennyit tud rá szánni az önkormányzat.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a válaszlevélben megfogalmazzák a kérelmező részére, hogy költségvetést és költségbecslést fognak készíteni és legkésőbb május 31-ig döntést hoznak az ügyben.

Más kérdés, észrevétel, hozzászólás, nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

27/2022. (03.09.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy Veronika 3281 Karácsond,

Kolozsvári út 2. szám alatti lakos Kolozsvári út lakóinak nevében benyújtott, a Kolozsvári út 2-4. ingatlanok előtti járda felújítására vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Nagy Veronika 3281 Karácsond, Kolozsvári út 2. szám alatti lakos Kolozsvári út lakóinak nevében benyújtott, a Kolozsvári út 2-4. ingatlanok előtti járda felújítására vonatkozó kezdeményezésével és támogatja azt.

A képviselő-testület a járdaszakasz felújítására költségbecslést készített, továbbá árajánlatokat kér, ezt követően a felújítási költségigénye és az önkormányzat 2022. évi költségvetése függvényében 2022. május 31-ig hozza meg döntését.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy falubejáráson voltak a jegyző asszonnyal. Felmérték, hogy milyen munkálatokat kell elvégezni a településen. Ilyen a játszótér tereprendezése, a járda- és kerítésépítés, új játékok beszerzése. A Hunyadi parknál meg kell oldani a vízelvezetést. A temetőnél is vannak tereprendezési munkálatok. Pályázatokat adtak be, ezeket meg kell hamarosan valósítani. A munkálatokra műszaki tervet és árkalkulációt fog kérni, amiket ismertetni fog a bizottsági üléseken.

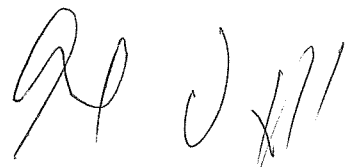
Debrei András elmondta, hogy a Hunyadi park előtt és a játszótérnél időszerű a fakivágás, a fák gallyazása.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a közterület rendezési munkálatok folyamatban vannak, de lassan haladnak, mert kevés a dolgozó, aki elvégezze. Sok a beteg fa, hiába lettek korábban kezelve, a későbbi balesetveszély és sérülés elkerülése érdekében több fát gallyazni és kivágni szükséges. Az önkormányzat ad eszközöket, szerszámokat, munkaerőben viszont segítséget kér.

Forgó Istvánné elmondta, hogy a hivatal előtti gesztenyefa kivágásra kerül, mivel beteg, korhadt, ezáltal balesetveszélyes az arra közlekedők és ott parkoló autók számára és rongálja a kerítést. Helyette újat fognak ültetni.

Debrei András javasolta, hogy szakértőt kellene hívni, aki felméri és koordinálja a kivágást, mert így nem támadják majd annyira a döntést. Ajánlotta a gyöngyösi önkormányzatnál dolgozó szakember felkérését.

Földi Csaba polgármester elmondta, az óvodánál lévő három fának a kivágását indokolt szakemberre bízni, ami a következő szezonban lesz aktuális.



Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a születési parkban ősszel új fákat kell ültetni. Javasolta, hogy a családok bevonásával valósítsák meg a tervezett faültetést. A civil szervezetektől is segítséget kér.

Kiss Imre képviselő megköszönte Debrei András kezdeményezését a születési parkban megvalósuló faültetés kapcsán. Elmondta, hogy szerinte át kellene dolgozni az ültetési tervet. Bele kell vonni a családokat, hogy az ültetéstől kezdve ők gondozzák tovább, mert jelenleg az utógondozás évente hatalmas költségeket és munkát ró az önkormányzatra. Egyeztetni kell a családokkal, hogy igényt tartanak-e a fára.

Földi Csaba polgármester javasolta, hogy dolgozzák ki az őszi faültetési tervet, és tárgyalják meg a következő ülések egyikén.

Virág Pál elmondta, hogy egy Szabadság úti ingatlannál rengeteg a szemét és törmelék az udvarban. Meg kell kérdezni a lakókat, hogy hová fogják elvinni mindezt. A sportöltöző is tele van szeméttel. A Barczy-tónál, a tavat átívelő járda melletti részt földdel fel kellene tölteni.

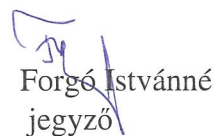
Földi Csaba válaszul elmondta, hogy intézi a terület földdel való feltöltését és a korlát felrakását.

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

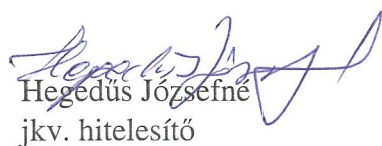
Kmft.



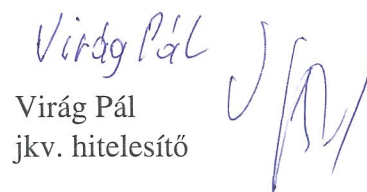
Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző



Hegedűs Józsefné
jkv. hitelesítő



Virág Pál
jkv. hitelesítő



KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

3 2 8 1 K A R Á C S O N D, S Z E N T I S T V Á N Ú T 4 2.

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

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2022. március 9-én (szerdán) 16.30 órai

kezdettel tartandó testületi ülésre.

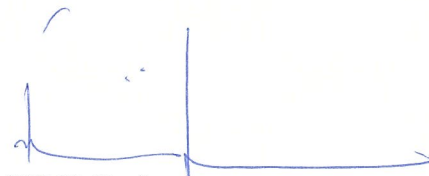
Napirend:

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
előterjesztő, előadó: polgármester
2. Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2022. évre
vonatkozó éves szolgáltatási tervének elfogadása
előterjesztő, előadó: polgármester
3. Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
előterjesztő, előadó: polgármester
4. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi
költségvetésének jóváhagyása
előterjesztő, előadó: polgármester
5. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
előterjesztő, előadó: polgármester
6. Abasári Szociális és Gyermejkölési Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
költségvetésének jóváhagyása
előterjesztő, előadó: polgármester
7. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
8. Döntés a „Karácsondi Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda fejlesztése” című projekt
kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
előterjesztő, előadó: polgármester
9. Döntés a “Minibölcsődei férőhelyek bővítése Karácsondon 2-es ütem” című projekt
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
előterjesztő, előadó: polgármester
10. Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzatok rendkívüli támogatására
előterjesztő, előadó: polgármester
11. Indítványok, javaslatok

Az ülés helye: Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
(3281 Karácsond, Hősök tere 1. művelődési ház klubterem)

Karácsond, 2022. március 3.




Földi Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2022. március 09-én

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

TÓTHNÉ FEKETE ANDREA

.....

FÜLÖP MÁRTA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra, a Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsődére és a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Helyre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

804 442 829,- Ft	Költségvetési bevétellel
804 442 829,- Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

369 046 892- Ft Működési költségvetés kiadásai

171 488 339- Ft Személyi juttatások

21 993 350- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150 321 468- Ft Dologi kiadások

2 400 000- Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 843 735- Ft Egyéb működési célú kiadások

427 778 638- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

137 648 803- Ft Beruházások

290 129. 835- Ft Felújítások

0- Ft Egyéb felhalmozási kiadások

0- Ft Tartalék

7 617 299- Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

(4) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **3., 4., 5. mellékletek** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **6. és a 7. melléklet** részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 000 000 forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 000 000 forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **8. melléklet** részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **9. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **10. melléklet** részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **11. melléklet** szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **12. melléklet** szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a **14. melléklet** részletezi.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és

azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **15.-30. mellékletek** szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett, önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

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

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet **14. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

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

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

- a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
- b) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 20 %-áig, maximum 3.000.000 Ft-ig,
- c) 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

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

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

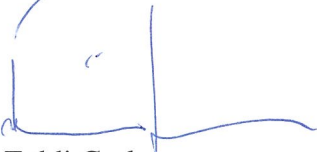
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2022. március 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2022. március 9.


Földi Csaba
polgármester




Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:

2022. március 10.


Forgó Istvánné jegyző



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Allami támogatás
1	1	Karácsond Községi Önkormányzat	802 469 351	802 469 351	567 526 177		234 943 174
		Személyi juttatások	53 106 044				
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 084 227				
		Dologi kiadások	104 714 552				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000				
		Egyéb működési célú kiadások	21 206 935				
		Beruházások	129 165 203				
		Felújítások	290 129 835				
		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
		Céltartalék	0				
	Finanszírozási kiadások	195 662 555					
2	1	Fenntartott költségvetési szervek	188 681 934	190 018 734	1 973 478	188 045 256	0
		Karácsondi Községi Önkormányzati Hivatal	70 358 627	71 695 427	489 701	71 205 736	
		Személyi juttatások	51 825 001				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 070 554				
		Dologi kiadások	9 431 072				
		Felhalmozási kiadások	2 032 000				
		Gesztenyészterti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	93 441 482				
	Személyi juttatások	55 311 308					
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 357 362					
	Dologi kiadások	25 692 812					
	Felhalmozási kiadások	5 080 000					
	3	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely	24 881 825	24 881 825	997 951	23 883 874	
		Személyi juttatások	11 245 986				
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 481 207				
		Dologi kiadások	10 783 032				
Felhalmozási kiadások		1 371 600					

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 394 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 190 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 239 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 423 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 541 628
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 548 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 548 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 734 006
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 234 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 916 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 716 693
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 593 873
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	499 848 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	499 848 956
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	499 848 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	804 442 829

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	369 046 892
1.1.	Személyi juttatások	171 488 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 993 350
1.3.	Dologi kiadások	150 621 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 543 735
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	427 778 638
2.1.	Beruházások	137 648 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	290 129 835
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	796 825 530
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 617 299
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 617 299
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 617 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	804 442 829

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-492 231 657
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	492 231 657

3. melléklet a(z) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 394 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 190 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 239 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 423 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 541 628
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 050 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 050 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részcsedések értékesítése	0
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI-BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	224 445 782
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 374 622
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 374 622
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	333 374 622
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	557 820 404

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	227 336 329
1.1.	Személyi juttatások	125 052 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 007 656
1.3.	Dologi kiadások	71 046 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 829 017
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 866 788
2.1.	Beruházások	104 736 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	218 129 835
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	550 203 117
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 617 299
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 617 299
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 617 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	557 820 416

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-325 757 335
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	325 757 323

Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 497 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 497 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 734 006
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 234 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 916 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 716 693
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 148 091
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 795 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 795 008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	145 795 008
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 943 099

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	121 031 237
1.1.	Személyi juttatások	28 010 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 731 818
1.3.	Dologi kiadások	79 574 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 714 718
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 911 850
2.1.	Beruházások	32 911 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	72 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	225 943 087
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	225 943 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-145 794 996
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	145 795 008

5. melléklet a(z) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat - 2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
 Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 679 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 679 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 679 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 679 326

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	20 679 326
1.1.	Személyi juttatások	18 425 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253 876
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 679 326
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 679 326

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 679 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	20 679 326

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	204 394 953	Személyi juttatások	171 488 339
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 548 221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	21 993 350
3	Működési bevételek	6 916 693	Dologi kiadások	150 621 468
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
5	Közhatalmi bevételek	62 734 006	Egyéb működési célú kiadások	22 543 735
6	Előző évi maradvány	64 453 019	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	369 046 892	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	369 046 892
8	Működési célú finan.bevételek összesen	499 848 956	Működési célú finan.kiadások összesen	7 617 299
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	868 895 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	376 664 191
10	Költségvetési hiány:	0	Költségvetési többlet:	
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	492 231 657

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szám	Bevételek		2022. évi előirányzat	Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5		6
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	137 648 803		
2	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	290 129 835		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
4	Előző évi maradvány	427 778 638	Tartalékok			
5						
6						
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):	427 778 638	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):	427 778 638		
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.			
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	427 778 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	427 778 638		
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:			

8. melléklet a(z) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL
ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
Adatok forintban



Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022. 3	2023. 4	2024. 5	
1	2				6
1		0	0	0	0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

9. melléklet a(z) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ

TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
2	Helyi adók bevétele	7 500 000
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 500 000

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

10. melléklet a(≈) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
Adatok forintban



Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

5

[illegible]

Ellenőrzés

13. melléklet a(2) 5/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Karácsond Községi Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK
 Adatok forintban



EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-40019 **Karácsondi Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini-bölcsőde kialakítása**

Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	129 890 774			129 890 774
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	129 890 774	0	0	129 890 774
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	129 890 774			129 890 774
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	129 890 774	0	0	129 890 774

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00030 **Minibölcsődei férőhelyek bővítése Karácsondon**

Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	93 618 288			93 618 288
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	93 618 288	0	0	93 618 288
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	93 618 288			93 618 288
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	93 618 288	0	0	93 618 288

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-
HE1-2016-00013

Karácsond Községi Önkormányzat
Közüntézményeinek energetikai korszerűsítése

Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	14 359 126			14 359 126
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	14 359 126	0	0	14 359 126

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	14 359 126			14 359 126
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	14 359 126	0	0	14 359 126

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-
HE1-2016-00007

Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon

Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	65 068 134			65 068 134
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	65 068 134	0	0	65 068 134

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	65 068 134			65 068 134
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	65 068 134	0	0	65 068 134

Költségvetési szerv neve: Karácsond Községi Önkormányzat
Költségvetési szerv számlaszáma: 11739030-15378826

Éves eredeti kiadási előirányzat: 7.617.299,- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átítemezett	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások					0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 617 299				7 617 299
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
4	TB alapokkal szembeni tartozás					0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
6	Egyéb tartozásállomány					0
Összesen:		7 617 299	0	0	0	7 617 299

Dátum: 2022.02.15

Földi Csaba
költségvetési szerv vezetője



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 394 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 190 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 239 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 423 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 541 628
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 548 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 548 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 734 006
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 234 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 916 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 716 693
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 593 873



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	497 875 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 875 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	497 875 478
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	802 469 351
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	187 511 758
1.1.	Személyi juttatások	53 106 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 084 227
1.3.	Dologi kiadások	104 714 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 206 935
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	419 295 038
2.1.	Beruházások	129 165 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	290 129 835
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	606 806 796
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	195 662 555
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 617 299
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	188 045 256
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 662 555
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	802 469 351
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 394 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 190 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 239 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 423 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 541 628
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 050 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 050 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	224 445 782



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	331 890 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331 890 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	331 890 845
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	556 336 627

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	73 159 454
1.1.	Személyi juttatások	18 420 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 731
1.3.	Dologi kiadások	39 186 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 492 217
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	314 383 188
2.1.	Beruházások	96 253 353
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	218 129 835
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 542 642
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	168 793 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 617 299
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	161 176 698
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 497 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 497 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 734 006
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 234 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 916 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 716 693
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 148 091



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 305 307
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 305 307
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	145 305 307
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 453 398
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	93 672 978
1.1.	Személyi juttatások	16 260 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 169 620
1.3.	Dologi kiadások	65 528 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 714 718
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 911 850
2.1.	Beruházások	32 911 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	72 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	198 584 828
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	26 868 558
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	26 868 558
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 868 558
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	225 453 386
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 679 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 679 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 679 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 679 326

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	20 679 326
1.1.	Személyi juttatások	18 425 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253 876
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 679 326
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 679 326
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 695 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	489 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 205 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 695 427

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 663 427
1.1.	Személyi juttatások	51 825 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 070 554
1.3.	Dologi kiadások	9 431 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 336 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 032 000
2.1.	Beruházások	2 032 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 695 427

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Megnevezés	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 679 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 679 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 679 414
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 647 414
1.1.	Személyi juttatások	51 321 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 563
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 336 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 032 000
2.1.	Beruházások	2 032 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 679 414
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 016 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	489 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 526 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 016 013
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 016 013
1.1.	Személyi juttatások	503 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 991
1.3.	Dologi kiadások	9 431 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 016 013
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 441 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	485 826
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 955 656
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 441 482
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 361 482
1.1.	Személyi juttatások	55 311 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 357 362
1.3.	Dologi kiadások	25 692 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 441 482
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



Megnevezés	Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 441 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	485 826
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 955 656
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 441 482
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 361 482
1.1.	Személyi juttatások	55 311 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 357 362
1.3.	Dologi kiadások	25 692 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 441 482
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	02
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0

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



Megnevezés	Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	02
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 881 825
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	997 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 883 874
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 881 825

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 510 225
1.1.	Személyi juttatások	11 245 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 207
1.3.	Dologi kiadások	10 783 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 371 600
2.1.	Beruházások	1 371 600
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 881 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Megnevezés	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 539 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	997 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 541 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 539 579
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 167 979
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	6 167 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 371 600
2.1.	Beruházások	1 371 600
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 539 579
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



Megnevezés	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely	02
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 342 246
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 342 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 342 246
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 342 246
1.1.	Személyi juttatások	11 245 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 207
1.3.	Dologi kiadások	4 615 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 342 246
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Megnevezés	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely	02
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Éves szolgáltatási terv

2022.

Karácsondi Művelődési Ház,
Könyvtár, Információs és
Közösségi Hely



Fülöp Márta
KARÁCSONDI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR, INFORMÁCIÓS
ÉS KÖZÖSSÉGI HELY

Éves szolgáltatási terv

A Karácsondi 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, öngazdátását; 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 alkalmi rendezvényeire.
- Lehetőségeket teremtünk a művelődő közösségek számára a bemutatkozásra, nemzeti ünnepeinken, kulturális rendezvényeinken.
 - Március 15.

- Karácsondi Nyár
- Október 23.
- Adventi ünnepek
- Évente legalább egy alkalommal fórumot szervezünk 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
 - Standart és Latin táncsoport
 - Baba-mama klub
 - Hangszeres csoportok
- 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
 - Képzőművészeti-kiállítás

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.
- A határon túli magyar közösségek kultúrájának megismertetése:
 - Karácsondi Nyár – 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.

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)
- 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 számítógéphasználatot, az internetezés lehetőségeit, fénymásolást, nyomtatást
- bérleti lehetőséget biztosítunk árubemutatókhoz, vásárokhhoz, 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 (Vadvirág Nyugdíjas Klub és Énekkar, Karácsond Község Védő és Szépítő Egyesület, Együtt Karácsondért Egyesület, Karácsondi Polgárőrség, Royal Táncstúdió, Máltai Szimfónia)
- Intézményi együttműködő közösségek:
Gesztenyés-kerti Napköziotthonos Óvoda, Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola, Karácsondi Népdalkör,

Tervek 2022. évre

- 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 lehetőséget, akár szabadon és ingyenesen internetezhetnek.

A hagyományos információs formák (szórólap, plakát, meghívó, személyes információs szolgáltatás) 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.

Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg.

A költségérzékeny- és hatékony gazdálkodással azonban az önkormányzat által biztosított forrásból az intézmény biztonságga működtehető.

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 megteesszük 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 vonjunk be a kulturális és szórakoztató programok megrendezéséhez.

ÖSSZEGZÉS

- Alapvető törekvésünk továbbra is az, hogy erősítsük az Karácsondi 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 tárgyalók, 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 hozzáféréseinek biztosítását, a kulturális- és közhasznú információnyújtást.
- Tevékenységünket a munkaterv alapján végezzük.

A KARÁCSONDI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK TERVE 2022.

IDŐPONT	A RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE	Költség
Február 12. szombat	Térzene (13) Valentin napi koncert Debrei Zsuzsanna – Bot Gábor	
Február 18. péntek	Térzene (14) Jazz-kávéház DixImage Band	

Február 25. péntek	Térzene (15) Farsang a zenében Snidero Jazz Quartet	
Március 4. péntek	Térzene (16) „A nők dicsérete” Kossuth Gergő – „Minden nő egy rózsaszál” Nőnap műsor	
Március 11. péntek	Nemzeti Ünnepe Emlékezés – koszorúzás	60.000,-
Március 18. péntek	Térzene (17) „Meghívhatom egy teára?” Horányi Youli, Mackó Miki gitár kísérettel	
Március 25. péntek	Térzene (18) Kozma Orsi – Fehér Géza gitár kísérettel „Találkozások”	
Április 8. péntek	Térzene (19) Költészet napi koncert NeoFolk Együttes	
Április 22. péntek	Térzene (20) Borkóstoló Khamoro Budapest Band koncert	
Április 29. péntek	Térzene (21) Goblein kiállítás megnyitó Gregor Bernadett – Karády Katalin est	
Május 6. péntek	Térzene (22) Szőke Niki – Gyárfás István Stingtől – Szenes Ivánig est	
Május 13. péntek	Térzene (23) Molnár Dániel – Retro érzés újragondolva Acoustic koncert	

Május 20. péntek	Térzene (24) Falusi Mariann - Sárík Péter „Csak el ne dzsesszük!”	
Május 27. péntek	Térzene (25) Koktélok világa Seres Brothers /Előregisztráció szükséges/	
Június 3. péntek	Trianoni megemlékezés	60.000,-
Június 3. péntek	Térzene (26)	
Június 4 szombat	Gyereknapi Térzene (27) Tintanyúl együttes	950.000,-
Június 10. péntek	Fekete Nándor orgonaművész koncertje a Római Katolikus Templomban Térzene (28)	
Június 17. péntek	Térzene (29)	
Június 24. péntek	Térzene (30) Levendula ünnep Szent Iván éjszakáján Seres Brothers	
Július 7. csütörtök	„A kihívás elfogadva” – programindító az Aktív Ifjúság Európai jövőjéért 6 ország részvételével	
Július 8. péntek	„A mi Európánk” – Mit várunk tőle? Gyerekszemmel az Unióban Szülőföldem lencsén át – fényképezőgéppel határok nélkül Térzene (1.)	
Július 9. szombat	Karácsondi nyár 2022 „A mi Európánk” – Kulturális kavalkád Térzene (2.)	2.500.000,-

Július 10. vasárnap	„Fejlődő Európa” – EU forrásokból finanszírozott turisztikai beruházások élményszerű bemutatása	
Július 11. hétfő	Partnerség és demokrácia Európája – Közös jövőnk – javaslatok és program értékelés	
Augusztus 5. péntek	Térzene (3.)	
Augusztus 26. péntek	Térzene (4.)	
Október 7. péntek	Idősek napja Térzene (5.)	650.000,-
Október 21. péntek	Nemzeti ünnep október 23.	60.000,-
November 7. péntek	Kiállítás megnyitó (Retro kiállítás) Térzene (6.)	
November 25. Péntek	Fenyődíszítés	60.000,-
December 1 – 24.	Adventi naptár-játék	60.000,-
November 27. Vasárnap	I. adventi gyertyagyújtás Térzene (7.)	70.000,-
December 3 - 6. szombat - kedd	Mikulás-ház	500.000,-
December 4. Vasárnap	II. adventi gyertyagyújtás Térzene (8.)	70.000,-

December 11. Vasárnap	III. adventi gyertyagyújtás Térzene (9.)	70.000,-
December 18. Vasárnap	Karácsonyi csodavárás IV. adventi Gyertyagyújtás Térzene (10.)	400.000,-
	Összesen:	5.510.000,-

- minden hétfőn – Standard és Latin táncpróba
- minden szerdán – Standard és Latin táncpróba
- minden pénteken - Hangszeres gyakorlás gyerekeknek,
- Kiadványunk megjelenése, minden hónap első hetében

Tervezett csoportok:

- Felnőtt-táncanfolyam
- Színjátzó csoport
- Fűrge ujjak klub

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 a 2022. évi Szolgáltatási tervet fogadja el.

Karácsond, 2022. március 3.



Tisztelettel:

Fülöp Márta

Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár,
Információs és Közösségi Hely igazgató

2022. évi tervadatok az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásról

Összesen:

1.	IBO	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Markaz	
		Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
		39 fő	9+VEZETŐ fő						49fő
	Bevétel								
	saját bevétel	112 395 000	26 867 000						139 262 000
	normativa	182 179 797	24 524 203						206 704 000
	önk. Hozzájárulás								
	Összesen:	294 574 797	51 391 203						345 966 000
	Kiadás								
	Személyi juttatás és járulék	166 128 000	37 248 000						203 376 000
	Dologi kiadás	130 737 000	20 309 000						151 046 000
	Beruházás	5 482 000							
	Felújítás	1 958 000							1 958 000
	Összesen:	304 305 000	57 557 000	-	-	-	-		361 862 000
	Különbözet	- 9 730 203	- 6 165 797	-	-	-	-		
2.	Idősek nappali ellátása	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Markaz	
		Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
		2,5 fő	1 fő		1 fő				4,5 fő
	Bevétel								
	saját bevétel								-
	normativa	18 911 440	8 967 260		8 478 800				36 357 500
	önk. Hozzájárulás								0
	Összesen:	18 911 440	8 967 260	-	8 478 800	-	-		36 357 500
	Kiadás								
	Személyi juttatás és járulék	9 056 000	3 623 000		3 623 000				16 302 000
	Dologi kiadás	952 000	917 000		358 000				2 227 000
	Összesen:	10 008 000	4 540 000	-	3 981 000	-	-		18 529 000
	Különbözet	8 903 440	4 427 260	-	4 497 800	-	-		17 828 500
3.	Család és gyermekjóléti Szolg	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Markaz	
		Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
		0,8 FŐ	1 fő			0,2 FŐ			2 fő
	Bevétel								
	saját bevétel	5 128 940	5 128 940						10 257 880
	normativa								-
	önk. Hozzájárulás								0
	Összesen:	5 128 940	5 128 940	-	-	-	-		10 257 880
	Kiadás								
	Személyi juttatás és járulék	1 874 000	3 623 000			446 000			5 943 000
	Dologi kiadás	339 000	192 000						531 000
	Összesen:	2 213 000	3 815 000	-	-	446 000	-		6 474 000
	Különbözet	2 915 940	1 313 940	-	-	- 446 000	-		
4.	Szociális étkeztetés	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Markaz	
		Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
			1 fő				0,5 FŐ	1 fő	2,5 fő
	Bevétel								
	saját bevétel	4 685 000	3 588 000	1 960 000	2 888 000	2 597 000	3 136 000	15 065 000	33 919 000
	normativa	2 273 320	1 786 180	1 136 660	1 217 850	1 217 850	1 380 230	5 764 490	14 776 580
	önk. Hozzájárulás								
	Összesen:	6 958 320	5 374 180	3 096 660	4 105 850	3 814 850	4 516 230	20 829 490	48 695 580
	Kiadás								
	Személyi juttatás és járulék		3 623 000				1 811 000	3 623 000	9 057 000
	Dologi kiadás	6 427 000	3 869 000	2 561 000	3 323 000	3 366 000	3 449 000	16 262 000	39 257 000
	Összesen:	6 427 000	7 492 000	2 561 000	3 323 000	3 366 000	5 260 000	19 885 000	48 314 000
	Különbözet	531 320	- 2 117 820	535 660	782 850	448 850	- 743 770	944 490	381 580
5.	Házi segítségnyújtás	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Markaz	
		Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
		3 fő szaképzett	2 fő szakképzett	2 fő szakképzett	3,5 fő szakképzett	2 fő szakképzett	2,5 fő szakképzett	2 fő szakképzett	17 fő
	Bevétel								
	saját bevétel								-
	normativa	13 872 840	9 056 200	7 852 040	15 679 080	7 224 960	9 658 280	10 235 360	73 578 760

önk. Hozzájárulás								
Összesen:	13 872 840	9 056 200	7 852 040	15 679 080	7 224 960	9 658 280	10 235 360	73 578 760
Kiadás								
Személyi juttatás és járulék	12 339 000	7 245 000	7 245 000	12 679 000	7 245 000	9 056 000	8 714 000	64 523 000
Dologi kiadás	163 000	188 000	80 000	321 000	206 000	262 000	221 000	1 441 000
Összesen:	12 502 000	7 433 000	7 325 000	13 000 000	7 451 000	9 318 000	8 935 000	65 964 000
Különbözet	1 370 840	1 623 200	527 040	2 679 080	- 226 040	340 280	1 300 360	7 614 760
6. Támogató szolgálat	4 fő							4 fő
Bevétel								
saját bevétel	690 000							690 000
normativa	18 345 000							18 345 000
önk. Hozzájárulás								
Összesen:	19 035 000							19 035 000
Kiadás								
Személyi juttatás és járulék	14 810 000							14 810 000
Dologi kiadás	1 724 000							1 724 000
Összesen:	16 534 000							16 534 000
Különbözet	2 501 000							2 501 000
7. Családi bölcsőde	3 fő							3 fő
Bevétel								
saját bevétel	751 000							751 000
normativa	13 911 500							13 911 500
önk. Hozzájárulás								
Összesen:	14 662 500							14 662 500
Kiadás								
Személyi juttatás és járulék	9 868 000							9 868 000
Dologi kiadás	1 699 000							1 699 000
Összesen:	11 567 000							11 567 000
Különbözet	3 095 500							3 095 500
1-6. Összes bevétel	373 143 837	79 917 783	10 948 700	28 263 730	11 039 810	14 174 510	31 064 850	548 553 220
1-6. Összes kiadás	363 556 000	80 837 000	9 886 000	20 304 000	11 263 000	14 578 000	28 820 000	529 244 000
Általános kiadás	12 725 220	2 573 000	549 000	1 368 000	542 000	652 000	900 000	19 309 220
Különbözet	- 3 137 383	- 3 492 217	513 700	6 591 730	- 765 190	- 1 055 490	1 344 850	-

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

Abasár, 2022.február 22.

Készítette: Molnár Józsefné

Karácsond Községi Önkormányzat
2022. évi közbeszerzési terve

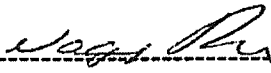
A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés					
II. Építési beruházás					
„Karácsondi Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése” (TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00019 azonosítószámú projekt	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja	2022. január - február	2023. első negyedév	nem
„Minibölcstödei férőhelyek bővítése Karácsondon 2-es ütem” című, TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00030 azonosítószámú projekt	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja	2022. február - április	2022. negyedik negyedév	nem
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon” című TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00007 azonosítószámú projekt	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja	2022. február - április	2022. negyedik negyedév	nem
„Külterületi helyi közutak fejlesztése Karácsondon” - Vidékfejlesztési Program	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja	2022. április - május	2023. harmadik negyedév	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés					
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					

Tisztelt Képviselő testület !

Polgármester Úr!

Boldog és sikeres új évet kívánok Önöknek a Kolozsvári út lakóinak nevében. Elsősorban köszönjük utcánk útburkolatának felújítását. Ami viszont teljessé tenné örömünket az egy kérés teljesítése. Ismert mindannyiunk előtt Karácsond járdáinak állapota. Nagyon indokolt lenne ezek megújítása is, de tisztában vagyunk ennek költségeivel. Ami gondunkat nagyban mérsékelné, ha legalább a Kolozsvári út 2. és 4-es házszám előtti 37 m³-es járdát megcsináltatnák. Indokunk: a gyalogosok eddig a szakaszig az úton közlekednek, itt viszont már mindenkinek indokolt felmenni a járdára, aminek állapota enyhén szólva is alkalmatlan a közlekedésre.

Kérésünk pozitív elbírálásában bízva üdvözlí:



Nagy Veronika

2022. január 12. Karácsond, Kolozsvári út 2.

22 01 H
329/2022
2022 JAN 17.
230 22
Földes Cs

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat benyújtása az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által, meghirdetett pályázati kiírás alapján vissza nem térítendő támogatási kérelmet terjeszt elő Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában meghatározott önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására és az ehhez szükséges iratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző