

3/2016.

**Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. március 8-án
megtartott ülésének jegyzőkönyve.**

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 8-i üléséről.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester
Berki András képviselő
Dr. Brumár Mihály képviselő
Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő

Meghívottként: Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNÖ elnök

Tóth Tihamér Karancsság község polgármestere a képviselő-testületet és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő-testületi ülés határozatképes, minden tagja megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítőnek Kászi Richárd és Tőzsér Dezső képviselőket javasolja kijelölni Tóth Tihamér polgármester, majd előterjeszti az ülés napirendjét. Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadják.

Az ülés napirendje:

- 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
- 2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
- 3./ Egyebek

- 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előterjesztő: polgármester
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslatában az előirányzatok tartalmazzák az önkormányzat működéséhez szükséges kiadásokat, a fejlesztési célok megvalósításának várható kiadásait, valamint ezek forrásaként szolgáló bevételek előirányzatait.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatottak alapján elmondható, hogy az általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi és gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges.

Hozzászólások:

Csonka Melinda: Véleménye szerint az önkormányzatnak közösségi célra ingatlant kellene a fiatalok részére vásárolni. Ezt az elképzelést a roma nemzetiségi önkormányzat támogatná.

Hajdara Roland: Szerinte más megoldás is lenne, vannak az önkormányzat tulajdonában levő épületek, pl. volt egészségház, vagy a volt Kultúrházból, ami jelenleg a rehabilitációs munkahelyként működik, amiből egy helyiséget lehetne biztosítani. A további lehetőség a felújított, a faluközpontban levő szolgáltatóház.

A polgármester válaszában elmondja, hogy az egészségházban rendőrségi és polgárőr iroda lesz, a vásárlást nem látja szükségesnek, felveszi a kapcsolatot a FŐKEFE Kft- vel.

Horváth Zoltán:

Hiányolja, hogy nincs fejlesztési elképzelés, terv, a foci pálya szerinte be lehetne kis költségből keríteni. Megkérdezi, hogy hol lesz út, járda építés, a híd ügye hogy áll.

A mezőgazdasági utakkal mi a helyzet, szerinte a vadászati bérleti díjból meg lehetne ezt csinálni. Felveti a temető bekerítését, a településen kamera telepítését. Felveti a mezőőr ügyét. A mezőőri szolgálatot ellátó személy tartson tájékoztatót a munkájáról meg kell hívni a következő testületi ülésre. Kéri, hogy a polgármester tegye meg a beszámolóját.

Tóth Tihamér polgármester elmondja, hogy a 2016. évi közmunkaprogram keretében belvízelvezetés 20 fő, útór 15 fő, mezőgazdasági program keretében 22 fő, hosszú távú foglalkoztatásban 20 fő közfoglalkoztatására van lehetőség. Sajnos nagy probléma, hogy nincs megfelelő ember, aki az irányításban tudna segíteni.

Több pályázat van előkészítés fázisában a TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében hivatal, orvosi rendelő és óvoda fejlesztése.

A részletes költségvetés megtárgyalását követően a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete
Karancsság Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz melléklete)

2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: jegyző

/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/

A napirend kapcsán ismertetésre kerül, hogy a Képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól 5/2015.(II.27.)önkormányzati rendeletet alkotott.

A rendelet szerint települési támogatás keretében nyújtható támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, ami ½ éves időtartamra lett megállapítva. A költségvetésben a szociális célú előirányzat lehetőséget biztosít arra, hogy a rászorulókat hosszabb időszakra segítse az Önkormányzat és ezért az ellátás 12 hónapra való megállapítását az előterjesztés szerinti rendelet módosításával javasolja.

Ezzel egyetértve az előterjesztést követően a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/20105./II.27./ önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ Egyebek

- 3.1. Az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14./önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: jegyző
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/

A Nógrád megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági ellenőrzése során hiányossággént megállapította, hogy az intézményi térítési díj meghatározása nem megfelelő, mivel nem került érvényesítésre az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 1. - 2. §-ában foglalt előírás, mely szerint: "Forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy a 2. §-ban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre irányuló kötelezettséget teljesíteni. Ennek jogszabályi érvényesítését írták elő, így került előkészítésre a rendelet tervezet.

Ezzel egyetértve az előterjesztést követően a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016./III.9./ önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési
díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14./önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3.2. Karancssági Kerekerdő Óvoda alapító okirat módosítása

Előterjesztő: jegyző

/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/

A Magyar Államkincstár hivatalos értesítése alapján szükséges a jogszabályi változások beépítése miatt az önkormányzatoknak szükséges felülvizsgálni az alapító okiratait. módosítása a kormányzati funkciók változása miatt. A felülvizsgálat kapcsán változás, hogy a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére új kormányzati funkció kód került bevezetésre amit szerepeltetni kell a Karancssági Kerekerdő Óvoda alapító okiratában. Ezek figyelembevétel készült el az előterjesztés.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016./III.8./ határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Karancssági Kerekerdő Óvoda alapító okiratának módosítását megtárgyalta és azt a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának és az ahhoz csatolt egységes szerkezetbe csatolt dokumentum aláírására, valamint az iratok benyújtására a Magyar Államkincstár Nógrád megyei Igazgatóságához a törzskönyvi bejegyzés átvezetésé céljából az

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

3.3. Pályázathoz csatlakozás

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, többfunkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére igényelhető maximum 50 millió Ft támogatás március 28-tól a Vidékfejlesztési Program kiírás alapján.

A pályázatot a Római Katolikus Plébánia fogja benyújtani a Karancsság Templomért Alapítvánnyal együtt. Az Atya megkereste az önkormányzatot, hogy konzorciumi partnerként társuljon az önkormányzat, mert így kedvezőbb lehet a pályázat elbírálása. Javasolj a csatlakozást.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016./III.8./ határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a „VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázaton konzorciumi partneri viszonyban a pályázaton történő indulás mellett dönt.

- A projekt címe: Műemlék felújítás Karancsságon.
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei: 3163 Karancsság 3/1 hrsz-u „templom” és 3163 Karancsság, Kossuth út 25. szám
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: Karancsság 3/1 és 181.
- A projekt összes költsége: 58 823 530.- Ft
- A projekt elszámolható költsége: 58 823 530.- Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (saját forrás): 100 000.- Ft.
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 50 000 000.- Ft.

Az önkormányzat kötelezettségvállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: a pályázati kiírás szerint és értelemszerűen
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

3.4. NEDHUNFARM Kft.kérelme

Ismertetésre kerül a NEDHUNFARM Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme, amiben elsősorban vagyonvédelmi célból elektromos működtetésű sorompó kívánnak elhelyezni és fenntartani az Önkormányzat tulajdonában levő 042/1 hrsz-u úton. Az üzemeltetést a kft végzi, és vállalja, hogy biztosítja az út fennakadás nélküli használatát.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016./III.08./ határozata

Karancsság Község Képviselő-testülete
a NEDHUNFARM Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(székhely: 3163 Karancsság, Újmajor 049/2 hrsz.) kérelmének helyt ad
és hozzájárul ahhoz, hogy Karancsság Község Önkormányzat tulajdonában
levő 042/1 hrsz-u úton elektromos működtetésű sorompó kerüljön
és működtetésre.
A NEDHUNFARM Kft. kötelezettsége a biztonságos és fennakadásmentes
működtetés.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3.5. Virág Krisztián kérelme

Ismertetésre kerül Virág Krisztián Karancsság, Kossuth út 26.szám alatti lakos kérelme, aki a Karancsság, 087/2 hrsz-u ingatlan kívánja bérbe venni az Önkormányzattól.
Az említett területet jelenleg Sirkó István bérlő, a szerződés október hónapban fog lejárni.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016./III.08./ határozata

Karancsság Község Képviselő-testülete

Karancsság Község Képviselő-testülete Virág Krisztián Karancság, Kossuth út 26.szám alatti lakos kérelmét támogatja, a Karancsság, 087/2 hrsz-u önkormányzati tulajdonú területet a Sirkó Istvánnal fennálló bérlet lejártá után elvileg feles bérletbe adja.

A szerződés megkötése előtt a feltételeket újra fogja tárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

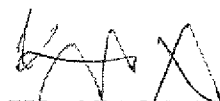
Felelős: polgármester

Ezt követően a polgármester az ülést bezárja.


Tóth Tihamér
polgármester




Köröskényi Péter
jegyző

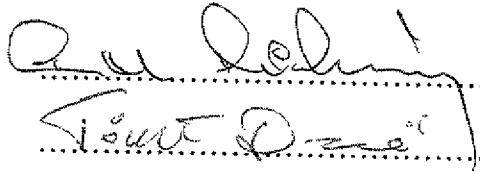

Kászi Richárd
jkv.hitelesítő


Tózsér Dezső
jkv.hitelesítő

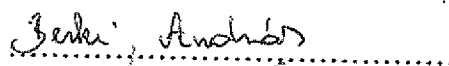
J E L E N L É T I Í V

Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 8 -án megtartott testületi ülésén megjelentekről

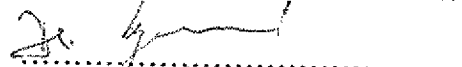
Tóth Tihamér polgármester



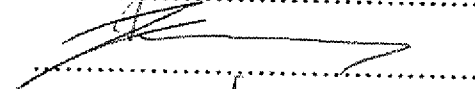
Tózsér Dezső alpolgármester



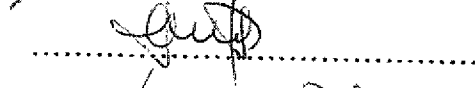
Berki András képviselő



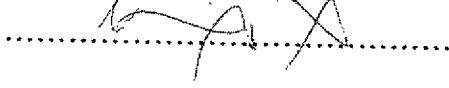
Dr. Brumár Mihály képviselő



Hajdara Roland képviselő



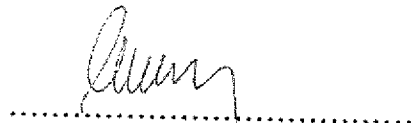
Horváth Zoltán képviselő



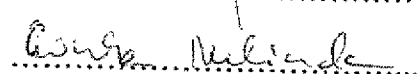
Kászi Richárd képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Köröskényi Péter jegyző



Csonka Melinda RNÖ elnöke



Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 44-45.§ -ai alapján
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületét

2016. március 8- én (kedd) 16.00 órára

összehívom.

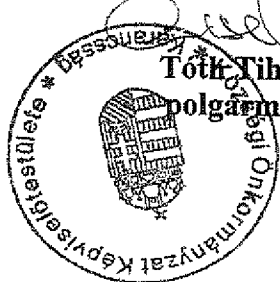
Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácssterme
3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

- 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
- 2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
- 3./ Egyebek
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2015. március 1.


Tóth Tihamér
polgármester



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(III. 9.)önkormányzati rendelete
Karancsság Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Áht) kapott felhatalmazás alapján következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveire.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben külön címet alkotnak, melyet a 1. számú melléklet tartalmaz.

A költségvetés főösszegének meghatározása

2.§

Az önkormányzat bevétel adatait teljes körűen a 2. és 3. számú melléklet, kiadás adatait teljes körűen a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének

a) halmozott bevételi főösszege	249.166 ezer Ft,
b) halmozódás mentes bevételi főösszege	82.795 ezer Ft,
c) halmozott kiadási főösszege	249.166 ezer Ft,
d) halmozódás mentes kiadási főösszege	82.795 ezer Ft.

Költségvetési bevételek

4.§

(1) A 3. §-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételi főösszegeket kiemelt előirányzatokként az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évben nem tervezett felhalmozási bevételt.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások részletezését, a kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzati jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) A 3. §-ban megállapított költségvetési és finanszírozási kiadási főösszegek kiemelt előirányzatonként az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016-ben nem tervezett felhalmozási kiadásokat.

6.§

A képviselő-testület a működési célú támogatásokat, kiadásokat a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalékok

7.§

A képviselő-testület tartalékot nem képez.

8.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt.

9.§

Az önkormányzatnak 2016. évi hitel- és kötvénytörlesztése nincs.

Költségvetési létszámkeret

10.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített létszámkeretét az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bontásában az 1. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Létszámkeret emelésére kizárólag a képviselő-testület jogosult.

(3) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv intézményvezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.

12.§

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

13.§

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Év közben új kötelezettségvállalásról a képviselő-testület minősített többséggel, határozattal dönt.

14.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.

15.§

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.

16. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevételről a képviselő-testületet tájékoztatni szükséges, és a többletbevétellel a költségvetési rendeletet módosítani kell.

17.§

(1) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek támogatása átutalással teljesíthető.

(2) A támogatott szervezetek, számára az önkormányzat számadási kötelezettséget írhat elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

(3) A társadalmi szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.

18.§

A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi.

19.§

A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért.

20.§

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

21.§

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

22.§

A Képviselő-testület a cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

A költségvetéssel egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

23. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, a működés és felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

(2) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügyletet megkötését nem tervezi.

(3) Az előirányzatok felhasználásáról az önkormányzat likviditási ütemtervet készített.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

24.§

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében, amennyiben ez szükségessé válik, a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés megkötése iránt intézkedjen.

25.§

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (elkülönített) betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

26.§

A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

27.§

(1) polgármester és az intézménnyel vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszédésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletébe szükséges beépíteni.

Záró rendelkezések

28. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

29. §

Az önkormányzat költségvetésének mellékletei:

1. melléklet: 2016. évi létszámadatok
2. melléklet: Költségvetési bevételek (önkormányzat és intézményei)
3. melléklet: Finanszírozási bevételek (önkormányzati és intézményei)
4. melléklet: Költségvetési kiadások (önkormányzat és intézményei)
5. melléklet: Finanszírozási kiadások (önkormányzat és intézményei)
6. melléklet: 2016. évi likviditási ütemterv

Karancsság, 2016.március 8.


Tóth Tihamér
polgármester




Köröskényi Péter
jegyző

Kihirdetve:

Karancsság, 2016. március 9.


Köröskényi Péter
jegyző



1.szám melléklet

Karancsság Község Önkormányzata 2016. évi létszámadatai

Sorszám	Közfoglalkoztatott	Munka Törvénykönyve szerint	Közfoglalkoztatott	Megbízási díj	Választott	Összesen
Karancsság Község Önkormányzata	2		70	1	7	80
Karancssági Kerekdedő Óvoda	13					13

1. számú melléklet

Karancsság Község Önkormányzata

Öltségvetési bevételek			adatok	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karancssági Kerekderő Óvoda eredeti előirányzat	Karancsság Község Önkormányzata eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		100
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	2 362	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	638	70
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		126
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 000	496
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		99 084
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		99 084
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7		
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	3 000	215 295

Karancság Község Önkormányzata

Öltségtérítési bevételek					adatok
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karancsági Kerekasztal Óvoda eredeti előirányzat	Karancság Község Önkormányzata eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		14 196	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		40 569	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		55 885	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 465	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		112 115	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			
08	Eivonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		112 115	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34		1 600	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354		2 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		700	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		3 600	

Karancsság Község Önkormányzata

B8. Finanszírozási bevételek				adatok E Ft-ban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karancssági Kerekderdő Óvoda eredeti előirányzat	Karancsság Község Önkormányzata eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		33 871
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány Igénybevétele (=10+11)	B813		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 795	
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81		
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	79 795	33 871

5.sz. melléklet				
Karatesság Község Önkormányzata				
K9. Finanszírozási kiadások				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karatessági Kerekterd Öroda eredeti előirányzat	adatok E Ft-ban Önkormányzata eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=06+...+10)	K912		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		79 795
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		79 795

Karancsság Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat felhasználási itemterv - Likviditási terv

Sorszám	Megnevezés	2016.évi kgv.szerinti tervadatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem- ber	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK														
1.	Önkormányzatok működéstámogatásával	112 115	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 352	112 115
2.	Működési célú támogatások átl. beltről	99 084	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	99 084
3.	Közhatalmi bevételek	3 600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
4.	Működési bevételek	496	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	45	496
5.	Finanszírozási bevételek	33 871	33 871												33 871
	ebből működési célú pénzm.	33 871	33 871												33 871
	ebből felhalmozási célú pénzm.														
	ebből forráshiány														
8	Összes bevétel	249 166	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 955	249 166
	KIADÁSOK														
10.	Személyi juttatások	79 697	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 644	79 697
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 470	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 791	21 470
12.	Dologi kiadások	22 341	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 870	22 341
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 660	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 392	16 660
14.	Egyéb működési célú kiadás														
15.	Beruházások	29 203													
16.	Felújítás							14 601	14 602						29 203
17.	Egyéb felhalmozási kiadások														
18.	Átíró szervi támogatások folyósítása	79 795	6 649												79 795
19.	Összes kiadás	249 166	18 328	18 328	18 328	18 328	18 328	18 328	32 929	32 930	18 328	18 328	18 328	18 355	249 166
	8-19 eltérése (+/-)														

adatok e Ft-ban

Előterjesztés

Karancsság Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-Testület!

A helyi önkormányzatok feladatai között a gazdálkodás szervezése során kitüntetett szerepe van a költségvetés elkészítésének. Az ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapl dokumentuma az éves költségvetés, melyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodás teendőit, azok kereteit az egyes ellátási formákban.

I, A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az Önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2015. évi költségvetési törvényhez képest a feladatfinanszírozás alapvetően nem, változik, a részletszabályok vonatkozásában történtek módosulások.

2015. évi költségvetési törvényhez viszonyítva nincs változás az alábbiakban felsorolt esetekben:

- a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeknél a jogcímeiben és a mértékben,
- a köztisztviselői illetményalap összegében, mely továbbra is 38.650 forint,
- a Kjt. illetménytábla fizetési fokozatainál és szorzóinál.

Növekményt egyértelműen a gyermekétkeztetés ingyenessé tétele, valamint az egyes ágazatokban megszavazott béremelések tekintetében tartalmaz a törvény.

A 2016. évi költségvetési irányelvek elkészítésének célja az, hogy alapul szolgáljon az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési javaslatainak előkészítéséhez, azonban elsősorban azokat az önkormányzat működésével és a fejlesztésével kapcsolatos átfogó, stratégiai jellegű döntéseket, jövőbeli irányokat kell meghatározni, melyek az önkormányzat működését érintően több év távlatában is érvényesek, A legfőbb cél tehát az, hogy a 2016. évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb célkitűzések meghatározásra kerüljenek, melyek a későbbiekben meghozandó döntésekhez nyújtanak majd szakmai alapot.

Az alapelvek kidolgozása mindemellett a takarékos, hatékony gazdálkodásra épül, olyan feladatokat határoz meg, melyek ismeretében döntések hozhatók a későbbiekben a gazdálkodás biztonságának megteremtése érdekében. Ehhez bevétel növelésére és kiadás csökkentésére irányuló elvi szintű javaslatokat szükséges megfogalmazni.

2. A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §:

(2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”

(4) bekezdése szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény kimondja, hogy:

- az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel (likvid hitel = naptári éven belül visszafizetendő hitel),
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
- kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet, valamint
- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges.
- Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni köteles.

3. Egyéb önkormányzatot érintő rendelkezések A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a,
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel Összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
- a, közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület- felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

1. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere

Óvodai nevelés Karancssági Kerekerdő Óvoda)

Az Óvoda 2016. évben is az önkormányzat fenntartásában marad, mint önálló költségvetési szerv. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján az elismert létszám figyelembevételével **átlagbér alapú támogatást biztosít** az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési Önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

Az **óvodaműködtetési** kiadásokra 2016. évben a tényleges gyermeklétszám alapján . ^változatlanul 80 000 Ft/fő/év támogatást biztosít a költségvetési törvény. A támogatás az önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

1.1. Gyermekétkeztetés

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelőségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének egyes kiadásaihoz az alábbiak szerint:

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

A dolgozók átlagbéreinek és közterheinek elismert összege: 1 632 000 forint/számított létszám/év.

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a

gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzat 2015. novemberi adatszolgáltatása alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adó erő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek 2016. január 5-éig döntenek. A Magyar Államkincstár 2016. évi költségvetést megalapozó felmérőlapokat még nem küldte ki az önkormányzat részére.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása.

A támogatás a rászoruló gyermekek szünidőben történő étkeztetésének biztosítására szolgál a települési önkormányzatok részére. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatást az önkormányzat 2015. novemberi igényfelmérés során fogja benyújtani, melynek mértékét a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve, a miniszterek 2016. január 5-éig állapítják meg. A támogatás folyósítása 12 havi egyenlő részletben történik.

1.2. A szociális és gyermekjóléti feladatokat a Salgótarjáni Kistérségi Társulás keretében látja el az önkormányzat.

1.4 A könyvtári és közművelődési feladatokat a Karancsság Községi Könyvtár látja el. 2016. évben a közművelődési és könyvtári feladatok ellátására 1.464.900,-Ft támogatást kapunk.

1.5. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2016. évben is, hasonlóan az előző évhez, általános működési támogatások címen biztosítja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához, a településüzemeltetés költségeihez, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához járul hozzá a központi költségvetés.

2. Prioritások az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásában

Az önkormányzati törvényben meghatározott, központi támogatással nem finanszírozott területeken racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni, mivel ezen feladatok ellátására az önkormányzat saját bevételeiből, illetve a gépjárműadó 40%-ából kell a fedezetet biztosítani. További mozgástere az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs a feladatalapú támogatási rendszer következtében, így az önként vállalt feladatok kiadásait minimalizálni kell arra a szintre, amely mellett a kötelező feladatok ellátása teljes körűen biztosítható.

IV. A 2016. évi bevételek és kiadások tervezése a költségvetési irányelvek szintjén

A 2016. évben várható bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztató a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, a központi költségvetési törvényben szereplő támogatási összegek figyelembevételével készült.

1. B e v é t e l e k

I. Támogatások

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása között jelennek meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény alapján kapott támogatások: a települési önkormányzatok működésének, köznevelési feladatainak, szociális és gyermekjóléti feladatainak, kulturális feladatainak támogatása. Karancsság Község Önkormányzata által ellátott feladatokhoz kapcsolódóan a központi költségvetési törvény alapján biztosított 2016. évi támogatás, feladatfinanszírozás összege az alábbiak szerint alakul.

Bevételek:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása :	14.196.314,-Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	40.569.400,-Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak tám:	55.884.847,-Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1.464.900,-Ft

Önkormányzatok működési támogatása összesen: **112.115.461,-Ft**

Egyéb működés célú támogatások államháztartáson belülről: 99.083.569,-Ft

- ebből központi költségvetési szervek :	750.724,-Ft
- ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapból:	3.110.000,-Ft
- ebből elkülönített állami pénzalapból:	95.222.845,-Ft

Működés célú támogatások államháztartáson belül összesen:
211.199.030,-Ft

Értékesítési és forgalmi adók:	1.600.000,-Ft
- ebből állandó jelleggel végzett iparüzési adó helyi:	1.600.000,-Ft
- Gépjárműadók:	2.000.000,-Ft

Közhatalmi bevételek összesen: **3.600.000,-Ft**

Működési bevételek:	496.000,-Ft
Költségvetési bevételek:	215.295.030,-Ft
Előző évi pénzmaradvány bevétele:	33.871.487,-Ft
Bevétel összesen:	249.166.517,-Ft

Kiadások Önkormányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	69.154.200,-Ft
Béren kívüli juttatások:	288.000,-Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	69.442.200,-Ft
Külső személyi juttatások:	10.255.296,-Ft
Személyi juttatások összesen:	79.697.496,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	21.470.283,-Ft

Szakmai anyagok beszerzése:	290.000,-Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	9.725.137,-Ft
Szolgáltatási kiadások:	6.540.497,-Ft
Kiküldetési kiadások:	1.024.840,-Ft
Különféle kifizetések és egyéb dologi kiadások:	4.760.762,-Ft
Dologi kiadások összesen:	22.341.236,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.658.732,-Ft
Beruházási kiadások:	29.203.255,-Ft
Költségvetési kiadások:	169.371.002,-Ft
Finanszírozási kiadások:	79.795.515,-Ft
Kiadás mindösszesen:	249.166.517,-Ft

Szociális pénzbeli és természetbeni kiadások:

Köztemetés:	480.000,-Ft
Temetési segély:	150.000,-Ft
Pénzbeli átmeneti segélyek:	500.000,-Ft
Öregek napja és csomagok:	500.000,-Ft
Települési támogatás:	12.000.000,-Ft
Tűzifa vásárlás:	3.028.732,-Ft
Összesen:	16.658.732,-Ft

Óvodánál, konyhánál bevételek:

Finanszírozási bevételek:	79.795.515,-Ft
Működési bevételek:	2.999.994,-Ft
Összes óvodai bevétel:	82.795.509,-Ft

Kiadások Óvoda, konyha:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	33.319.278,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	8.927.196,-Ft
Készletbeszerzések.	28.297.101,-Ft
Szolgáltatási kiadások:	5.545.575,-Ft
Kiküldetés, utiköltség:	465.660,-Ft
Működés célú előzetesen felsz.ÁFA:	5.640.699,-Ft
Dologi kiadások összesen:	39.949.035,-Ft
Beruházások:	600.000,-Ft
Költségvetési kiadások:	82.795.509-Ft

Összességében az önkormányzat és az óvoda, konyha:

Kezdő pénzkészlet:	33.871.487,-Ft
Bevétel:	298.090.539,-Ft
Kiadás:	331.962.026,-Ft

Összességében az önkormányzat és intézményei (óvoda, konyha) előirányzata:

Eredeti előirányzat: 331.962.026,-Ft

Kiadások funkciók szerinti megbontásban:

Önkormányzat:

cofog	megnevezés	Ft
011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok működése:	16.334.065,-Ft
013320	Köztemető fenntartása és működése:	100.000,-Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:	95.222.845,-Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak fenntartása:	1.209.910,-Ft
064010	Közvilágítási feladatok:	2.896.236,-Ft
066010	Zöldterület kezelés (mezőőr):	1.932.000,-Ft
066020	Város és Községgazdálkodási feladatok:	5.073.000,-Ft
074031	Család és nővédelem: védőnő:	3.110.000,-Ft
082044	Közművelődési, könyvtári feladatok:	1.464.900,-Ft
107060	Szociális pénzügyi és természetbeni ellátások:	16.658.732,-Ft
018030	Központi irányító szerv tám.(óvoda,konyha):	79.795.515,-Ft
066020	Beruházási kiadások:	25.369.314,-Ft
Kiadások összesen:		249.166.517,-Ft

Kiadások funkcióként óvoda, konyha

funkció	megnevezés	Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás	40.569.400,-Ft
090015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben:	26.876.419,-Ft
096015	Szünidei gyermekétkeztetés:	12.969.210,-Ft
107051	Szociális étkeztetés idősok:	2.380.480,-Ft
Kiadás összesen:		82.795.509,-Ft

Önkormányzatunknak elsődleges kiemelt célja 2016. évben, hogy továbbra is biztosítsa a fenntartásában lévő intézmény rendszer működőképességét, illetve a kötelező feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátását a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

Karancsság, 2016. február 18.



Tóth László sk.
polgármester

„ TERVEZET „

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(III. .)önkormányzati rendelete Karancsság Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Áht) kapott felhatalmazás alapján következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveire.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben külön címet alkotnak, melyet a 1. számú melléklet tartalmaz.

A költségvetés főösszegének meghatározása

2.§

Az önkormányzat bevétel adatait teljes körűen a 2. és 3. számú melléklet, kiadás adatait teljes körűen a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének

a) halmozott bevételi főösszege	249.166 ezer Ft,
b) halmozódás mentes bevételi főösszege	82.795 ezer Ft,
c) halmozott kiadási főösszege	249.166 ezer Ft,
d) halmozódás mentes kiadási főösszege	82.795 ezer Ft.

Költségvetési bevételek

4.§

(1) A 3. §-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételi főösszegeket kiemelt előirányzatokként az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások részletezését, a kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzati jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) A 3. §-ban megállapított költségvetési és finanszírozási kiadási főösszegek kiemelt előirányzatonként az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016-ben nem tervezett felhalmozási kiadásokat.

6.§

A képviselő-testület a működési célú támogatásokat, kiadásokat a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalékok

7.§

A képviselő-testület tartalékot nem képez.

8.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt.

9.§

Az önkormányzatnak 2016. évi hitel- és kötvénytörlesztése nincs.

Költségvetési létszámkeret

10.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített létszámkeretét az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bontásában az 1. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Létszámkeret emelésére kizárólag a képviselő-testület jogosult.

(3) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv intézményvezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.

12.§

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

13.§

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Év közben új kötelezettségvállalásról a képviselő-testület minősített többséggel, határozattal dönt.

14.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.

15.§

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.

16. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevételről a képviselő-testületet tájékoztatni szükséges, és a többletbevétellel a költségvetési rendeletet módosítani kell.

17.§

(1) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek támogatása átutalással teljesíthető.

(2) A támogatott szervezetek, számára az önkormányzat számadási kötelezettséget írhat elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

(3) A társadalmi szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.

18.§

A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi.

19.§

A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám, stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért.

20.§

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélyre szükséges.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

21.§

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

22.§

A Képviselő-testület a cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg,

A költségvetéssel egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

23. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, a működés és felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

(2) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügyletet megkötését nem tervezi.

(3) Az előirányzatok felhasználásáról az önkormányzat likviditási ütemtervet készített.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

24.§

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében, amennyiben ez szükségessé válik, a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés megkötése iránt intézkedjen.

25.§

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (elkülönített) betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

26.§

A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

27.§

(1) polgármester és az intézménnyel vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszédésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletébe szükséges beépíteni.

Záró rendelkezések

28. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

29. §

Az önkormányzat költségvetésének mellékletei:

1. melléklet: 2016. évi létszámadatok
2. melléklet: Költségvetési bevételek (önkormányzat és intézményei)
3. melléklet: Finanszírozási bevételek (önkormányzati és intézményei)
4. melléklet: Költségvetési kiadások (önkormányzat és intézményei)
5. melléklet: Finanszírozási kiadások (önkormányzat és intézményei)
6. melléklet: 2016. évi likviditási ütemterv

Karancsság, 2016.március.

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

Kihirdetve:
Karancsság, 2016. március

Köröskényi Péter
jegyző

1.szám melléklet

Karancsság Község Önkormányzata 2016. évi létszámadatai

Sorszám		Köztisztviselő	Közfoglalkoztatott	Munka Törvénykönyve szerint	Közfoglalkoztatott	Megbízási díj	Választott	1. számú melléklet	
								Összesen	
	Karancsság Község Önkormányzata		2		70	1	7	80	
	Karancssági Kerekdedő Óvoda		13					13	

Karancsság Község Önkormányzata

Költségvetési bevételek			adatok	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karancssági Kerekterdő Óvoda eredeti előirányzat	Karancsság Község Önkormányzata eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		100
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	2 362	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	638	70
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		126
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 000	496
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		99 084
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		99 084
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7		
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	3 000	215 295

Karancsság Község Önkormányzata

Öltségtételei bevételek			adatok	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karancssági Kerekterdő Óvoda eredeti előirányzat	Karancsság Község Önkormányzata eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		14 196
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		40 569
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		55 885
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 465
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		112 115
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		112 115
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		1 600
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		2 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		700
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		3 600

Karancsság Község Önkormányzata

B8. Finanszírozási bevételek					adatok E Ft-ban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karancssági Kerekterdő Óvoda eredeti előirányzat	Karancsság Község Önkormányzata eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		33 871	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 795		
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81			
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	79 795	33 871	

Karancsság Község Önkormányzata

K1-K8. Költségvetési kiadások			adatok E Ft-ban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karancssági Kerekterdő Óvoda eredeti előirányzat	Karancsság Község Önkormányzata eredeti előirányzat
1.		3.	4.	5.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		16 660
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		16 660
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Eivonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamatátogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		19 976
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600	3 834
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5 393
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	600	29 203
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7		
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	82 795	169 371

Karancsság Község Önkormányzata

K1-K8. Költségvetési kiadások			adatok E Ft-ban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karancssági Kerekterdő Óvoda eredeti előirányzat	Karancsság Község Önkormányzata eredeti előirányzat
1.		3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 420	69 154
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	900	
07	Béren kívüli juttatások	K1107		268
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 320	69 442
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		6 235
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		4 020
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		10 255
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 320	79 697
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 927	21 470
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60	290
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 237	9 725
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	28 297	10 015
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250	300
28	Közüzem díjak	K331	2 919	5 150
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250	300
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 125	790
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 295	6 240
36	Kiküldetések kiadásai	K341		1 024
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	466	1 025
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 641	4 761
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások (vám, ill. adó jell. kés.kamat)	K355		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 949	22 341

K9. Finanszírozási kiadások		Karantén, Községi Önkormányzata	5.sz. melléklet	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Karantén, Községi Önkormányzata eredeti előirányzat	adatok E Ft-ban
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911		
05	Forgalmai célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kölcsönjegyek beváltása	K9123		
08	Even belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belső kötvények beváltása	K9125		
10	Even küli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belső értékpapírok kiadása (=05+...+10)	K912		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915		79 795
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadása	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		
21	Belső finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		
22	Forgalmai célú külső értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külső értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső pénzügyi intézményeknek	K925		
27	Külső finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Változatok	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		79 795

Karancsság Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv - Likviditási terv

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi költség-szerű tervadatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem- ber	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	112 115	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342	9 352	112 115
2.	Működési célú támogatások áht. bejuttatásai	99 084	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	99 084
3.	Közhatalmi bevételek	3 600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
4.	Működési bevételek	496	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	45	496
5.	Finanszírozási bevételek	33 871	33 871												33 871
	ebből működési célú pénzm.	33 871	33 871												33 871
	ebből felhalmozási célú pénzm.														
	ebből forráshány														
8	Összes bevétel	249 166	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 955	249 166
KIADÁSOK															
10.	Személyi juttatások	79 697	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641	6 644	79 697
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 470	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 791	21 470
12.	Dologi kiadások	22 341	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 870	22 341
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 660	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 392	10 660
14.	Egyéb működési célú kiadás														
15.	Remunerációk														
16.	Felújítás	29 203													29 203
17.	Egyéb felhalmozási kiadások														
18.	Irányító szervi támogatások folyósítása	79 795	6 649												79 795
19.	Összes kiadás	249 166	18 328	18 328	18 328	18 328	18 328	18 328	32 929	32 930	18 328	18 328	18 328	18 355	249 166
8-19	eltérése (+/-)														

adatok e Ft-ban

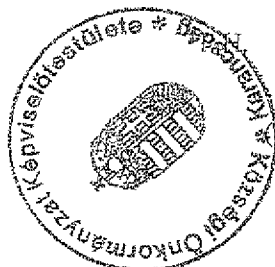
Előlap a 2016. évi mutatószám-felméréshez

A) Kíván-e az önállóan vagy társulás székhelyeként ellátott feladatok után támogatást igényelni: ☐ igen

Pipálással jelölje azokat a sorokat, melyek az önkormányzatra igazak:

I. Az önkormányzat önállóan vagy társulás székhelyeként ellátja a következő feladatot

Sorszám	Feladatok	Mutatószám-felmérés
1.	óvodai nevelés	☒
2.	minősített óvodapedagógus	☐
3.	gyermekétkeztetés	☒
4.	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	☒
5.	család- és gyermekjóléti szolgálat	☐
6.	család- és gyermekjóléti központ	☐
7.	szociális étkeztetés	☒
8.	házi segítségnyújtás	☐
9.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	☐
10.	időskorúak nappali intézményi ellátása	☐
11.	fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	☐
12.	pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	☐
13.	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	☐
14.	bölcsődei ellátás	☐
15.	családi napközi vagy családi gyermekfelügyelet	☐
16.	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	☐
17.	időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentiakást nyújtó intézménye, gyermekek és családok átmeneti otthona, helyettes szülő	☐
18.	támogató szolgáltatás	☐
19.	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	☐
20.	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	☐
21.	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	☐



.....
(fő)polgármester

Eredmény melléklet

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	0,00	4 580 000	0
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			5 317 630
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			5 317 630
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	1 703 720
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint		22 300	1 703 720
7	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			2 304 000
8	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			2 304 000
9	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
10	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
11	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			1 209 910
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			1 209 910
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	6 000 000
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	6 000 000
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	0
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		2	0
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint		1,55	0
19	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			14 147 038
20	V. Info	Beszámítás	forint			0
21	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			2 829 408
22	I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	0	100	0
23	I.3.	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	forint	0	2 000 000 000	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

24	I.4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	0	2	0
25	I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			49 276
26	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			14 196 314
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
27	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,4	4 308 000	18 380 800
28	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4,0	1 800 000	4 800 000
29	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0	4 308 000	0
30	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,6	4 308 000	9 477 600
31	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4,0	1 800 000	2 400 000
32	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0	4 308 000	0
33	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	6,6	35 000	231 000
34	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	0	35 000	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
35	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	0
36	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	66	80 000	3 520 000
37	II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	0
38	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	66	80 000	1 760 000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának támogatása						
39	II.3. 1	8 hónap	fő	0	181 000	0
40	II.3. 2	4 hónap	fő	0	181 000	0
41	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
42	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	0	384 000	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

43	II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	352 000	0
44	II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	0	1 402 910	0
45	II.5.b (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	1 286 000	0
46	II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	0	421 090	0
47	II.5.b (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	386 000	0
48	II.5.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	0	1 543 640	0
49	II.5.b (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	1 415 000	0
50	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			40 569 400
51	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			16 658 732
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
52	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 000 000	0
53	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		3 000 000	0
54	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	43	55 360	2 380 480
55	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	60 896	0
56	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	0	145 000	0
57	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	188 500	0
58	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	2 500 000	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
59	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	0	109 000	0
60	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	163 500	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

61	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időszerűk nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	43 600	0
62	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időszerűk nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	65 400	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
63	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	500 000	0
64	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	550 000	0
65	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	200 000	0
66	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	220 000	0
67	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	500 000	0
68	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	550 000	0
69	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	200 000	0
70	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	220 000	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
71	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	310 000	0
72	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	372 000	0
73	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	124 000	0
74	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	148 800	0
75	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	310 000	0
76	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	372 000	0
77	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	124 000	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

78	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	148 800	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
79	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	206 100	0
80	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	247 320	0
81	III.3.i (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	82 440	0
82	III.3.i (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	98 928	0
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása						
83	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	494 100	0
84	III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	518 805	0
85	III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	543 510	0
86	III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	741 150	0
87	III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	268 200	0
88	III.3.jb (2)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	134 100	0
89	III.3.jb (3)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	348 660	0
90	III.3.jb (4)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	174 330	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei						
91	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	468 350	0
92	III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	515 185	0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
93	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	0	2 606 040	0
94	III.4.b	Intézmény-üzemeeltetési támogatás	forint		0	0
III.5. Gyermekek nevelésének támogatása						
95	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,05	1 632 000	9 873 600

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

96	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			14 002 825
97	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	22 753	570	12 969 210
98	III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	fő	0	1 508 760	0
99	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			55 884 847
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások						
Támogató szolgáltatás						
100	IX.1.a	alaptámogatás	működési hó	0	3 000 000	0
101	IX.1.b	teljesítménytámogatás	feladategység	0	1 800	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
102	IX.2.a	alaptámogatás	működési hó	0	2 000 000	0
103	IX.2.b	teljesítménytámogatás	feladategység	0	150 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
104	IX.3.a	alaptámogatás	működési hó	0	2 000 000	0
105	IX.3.b	teljesítménytámogatás	feladategység	0	150 000	0
106	IX.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása összesen	forint			0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
107	IV.1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	Ft			0
108	IV.1.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	Ft			0
109	IV.1.c	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	Ft			0
110	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft		1 140	1 464 900
111	IV.1.e	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	Ft			0
112	IV.1.f	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	Ft		679 400 000	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

113	IV.1.g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft		400	0
114	IV.1.h	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	Ft			0
115	IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	Ft			0
116	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	Ft			1 464 900
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
117	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	Ft			0
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek						
118	IV.2.aa	támogatása összesen	Ft			0
119	IV.2.aaa	művészeti támogatása	Ft			0
120	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft			0
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek						
121	IV.2.ab	támogatása összesen	Ft			0
122	IV.2.aba	művészeti támogatása	Ft			0
123	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft			0
124	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	Ft			0
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek						
125	IV.2.ba	támogatása összesen	Ft			0
126	IV.2.baa	művészeti támogatása	Ft			0
127	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft			0
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek						
128	IV.2.bb	támogatása összesen	Ft			0
129	IV.2.bba	művészeti támogatása	Ft			0
130	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft			0
129	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	Ft			0
132	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok	Ft			0
133	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok	Ft			0
134	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	Ft			0
135	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			1 464 900

Karancsság Önkormányzat 2016 évi költségvetésének kiadásai

Érték típus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 154 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 442 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 235 296
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 020 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 255 296
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	79 697 496
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 470 283
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	290 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 725 137
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 015 137
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 150 497
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	790 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 240 497
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 024 840
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 024 840
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 760 762
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 760 762
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	22 341 236
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 658 732
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 658 732
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	19 975 838
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 833 941
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 393 476
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	29 203 255
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	169 371 002
03 - K9. Finanszírozási kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	79 795 515
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	79 795 515
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	79 795 515
	Mindösszesen	249 166 517

Karancsság Önkormányzat 2016 évi költségvetésének bevételei

Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 196 314
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 569 400
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	55 884 847
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 464 900
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	112 115 461
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 083 569
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	211 199 030
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 600 000
29	Gépjárműadók (B354)	2 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	3 600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	3 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	126 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	496 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	215 295 030
04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 871 487
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	33 871 487
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	33 871 487
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	33 871 487
	Mindösszesen:	249 166 517

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	05110711	Erzsébet utalvány	011130	192 000 Ft
2	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	6 235 296 Ft
3	051231	Egyéb külső személyi juttatások	011130	1 920 000 Ft
4	05211	Szociális hozzájárulási adó	011130	2 201 929 Ft
5	053111	Szakmai anyagok beszerzése	011130	200 000 Ft
6	0531121	Könyv, folyóirat	011130	30 000 Ft
7	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	011130	150 000 Ft
8	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	011130	200 000 Ft
9	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	011130	300 000 Ft
10	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	011130	500 000 Ft
11	0532111	Internet díj	011130	100 000 Ft
12	0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	011130	200 000 Ft
13	0533111	Villamos energia	011130	200 000 Ft
14	0533121	Gázdíj	011130	1 800 000 Ft
15	0533131	Víz- és csatornadíj	011130	100 000 Ft
16	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	011130	100 000 Ft
17	0533721	Biztosítási díjak	011130	100 000 Ft
18	053411	Kiküldetések kiadásai	011130	704 840 Ft
19	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	011130	800 000 Ft
20	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	011130	300 000 Ft
	Összesen		011130	16 334 065 Ft

Köztisztasági-kezelés és -működtetés

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	013320	79 000 Ft
2	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	013320	21 000 Ft
	Összesen		013320	100 000 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	051101141	Közfoglalkoztatottak bére	041233	66 490 200 Ft
2	05211	Szociális hozzájárulási adó	041233	17 952 354 Ft
3	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	041233	3 328 817 Ft
4	0531241	Munka és védőruha	041233	1 775 660 Ft
5	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	041233	2 291 873 Ft
6	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	041233	1 773 960 Ft
7	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	041233	1 609 981 Ft
	Összesen		041233	95 222 845 Ft

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	045160	858 197 Ft
2	053371	Egyéb szolgáltatások	045160	120 000 Ft
3	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	045160	231 713 Ft
	Összesen		045160	1 209 910 Ft

Közüilágítás

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	0533111	Villamos energia	064010	2 280 497 Ft
2	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	064010	615 739 Ft
	Összesen		064010	2 896 236 Ft

Zöldterület-kezelés

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	066010	1 332 000 Ft
2	05211	Szociális hozzájárulási adó	066010	360 000 Ft
3	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	066010	50 000 Ft
4	0531231	Hajtó és kenőanyag	066010	50 000 Ft
5	0531241	Munka és védőruha	066010	100 000 Ft
6	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	066010	40 000 Ft
	Összesen		066010	1 932 000 Ft

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	066020	1 332 000 Ft
2	05110711	Erzsébet utalvány	066020	96 000 Ft
3	05211	Szociális hozzájárulási adó	066020	385 000 Ft
4	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	066020	800 000 Ft
5	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	066020	600 000 Ft
6	0533111	Villamos energia	066020	200 000 Ft
7	0533131	Víz- és csatornadíj	066020	360 000 Ft
8	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	066020	200 000 Ft
9	0533721	Biztosítási díjak	066020	300 000 Ft
10	0533741	Szállítás	066020	200 000 Ft
11	053411	Kiküldetések kiadásai	066020	200 000 Ft
12	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	066020	400 000 Ft
13	056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	066020	8 575 089 Ft
14	056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	066020	11 400 749 Ft
15	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított	066020	2 315 274 Ft
16	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított	066020	3 078 202 Ft
	Összesen		066020	30 442 314 Ft

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	051231	Egyéb külső személyi juttatások	074031	1 800 000 Ft
2	05211	Szociális hozzájárulási adó	074031	490 000 Ft
3	0531111	Gyógyszer	074031	50 000 Ft
4	0531121	Könyv, folyóirat	074031	10 000 Ft
5	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	074031	50 000 Ft
6	0531241	Munka és védőruha	074031	30 000 Ft
7	0533111	Villamos energia	074031	60 000 Ft
8	0533121	Gázdíj	074031	100 000 Ft
9	0533131	Víz- és csatornadíj	074031	50 000 Ft
10	0533721	Biztosítási díjak	074031	70 000 Ft
11	053411	Kiküldetések kiadásai	074031	120 000 Ft
12	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	074031	130 000 Ft
13	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	074031	150 000 Ft
	Összesen		074031	3 110 000 Ft

Könyvtári szolgáltatások

Sorszám	Főkönyvi szám		COFOG	Összeg
1	051231	Megnevezés	082044	300 000 Ft
2	05211	Szociális hozzájárulási adó	082044	81 000 Ft
3	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	082044	853 463 Ft
4	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	082044	230 437 Ft
	Összesen		082044	1 464 900 Ft

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	0548251	Települési támogatás [Szoc.tv. 45.§]	107060	12 000 000 Ft
2	054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	107060	4 658 732 Ft
	Összesen			16 658 732 Ft

Támogatási célú finanszírozási műveletek (óvoda finanszírozás)

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1	059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	018030	79 795 515 Ft

	Mindösszesen		249 166 517 Ft
--	--------------	--	----------------

Karancssági Kerekerdő Óvoda 2016 évi költségvetésének bevételei

Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
38	Ellátási díjak (B405)		2 362 200
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		637 794
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 999 994
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 999 994
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		79 795 515
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		79 795 515
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		79 795 515
	Mindösszesen		82 795 509

Karancssági Kerekerdő Óvoda 2016 évi költségvetésének kiadásai

Érték típus: Forint

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 419 278
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	33 319 278
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 319 278
		8 927 196
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 237 101
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 297 101
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	150 000
28	Közüzem díjak (K331)	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 919 955
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 125 620
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 295 575
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	465 660
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	465 660
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 640 699
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 640 699
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 949 035
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	600 000
		82 795 509

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Megjegyzés	Összeg
1	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	091140		24 188 000,00 Ft
2	0511061	Jubileumi jutalom	091140		900 000,00 Ft
3	05211	Szociális hozzájárulási adó	091140		6 854 000,00 Ft
4	05251	Táppénz hozzájárulás	091140		100 000,00 Ft
5	053111	Szakmai anyagok beszerzése	091140		50 000,00 Ft
6	0531121	Könyv, folyóirat	091140		10 000,00 Ft
7	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	091140		1 537 400,00 Ft
8	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	091140		850 000,00 Ft
9	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	091140		500 000,00 Ft
10	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	091140		20 000,00 Ft
11	0532111	Internet díj	091140		50 000,00 Ft
12	0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	091140		50 000,00 Ft
13	0533111	Villamos energia	091140		1 000 000,00 Ft
14	0533131	Víz- és csatornadíj	091140		500 000,00 Ft
15	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	091140		50 000,00 Ft
16	053371	Egyéb szolgáltatások	091140		2 000 000,00 Ft
17	0533721	Biztosítási díjak	091140		100 000,00 Ft
18	053411	Kiküldetések kiadásai	091140		350 000,00 Ft
19	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	091140		1 460 000,00 Ft
		Összesen			40 569 400,00 Ft

Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Megjegyzés	Összeg
1	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	096015		6 517 160,00 Ft
2	05211	Szociális hozzájárulási adó	096015		1 773 196,00 Ft
3	05251	Táppénz hozzájárulás	096015		200 000,00 Ft
4	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	096015		3 037 963,00 Ft
5	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	096015		400 000,00 Ft
6	0531211	Élelmiszer	096015		10 879 865,00 Ft
7	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	096015		80 000,00 Ft
8	0532111	Internet díj	096015		50 000,00 Ft
9	0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	096015		100 000,00 Ft
10	0533111	Villamos energia	096015		300 000,00 Ft
11	0533121	Gázdíj	096015		519 955,00 Ft
12	0533131	Víz- és csatornadíj	096015		300 000,00 Ft
13	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	096015		200 000,00 Ft
14	0533721	Biztosítási díjak	096015		25 620,00 Ft
15	053411	Kiküldetések kiadásai	096015		115 660,00 Ft
16	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	096015		1 777 000,00 Ft
17	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	096015		600 000,00 Ft
		Összesen			26 876 419,00 Ft

Szünidei

Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Megjegyzés	Összeg
1	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	096015	Szünidei étkeztetés	1 714 118,00 Ft
2	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	096015	Szünidei étkeztetés	1 997 201,00 Ft
3	0531211	Élelmiszer	096015	Szünidei étkeztetés	7 289 664,00 Ft
4	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	096015	Szünidei étkeztetés	1 968 227,00 Ft
		Összesen			12 969 210,00 Ft

Szociális étkeztetés

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Megjegyzés	Összeg
1	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	107051		32 160,00 Ft
2	0531211	Élelmiszer	107051		1 612 848,00 Ft
3	0533111	Villamos energia	107051		100 000,00 Ft
4	0533121	Gázdíj	107051		100 000,00 Ft
5	0533131	Víz- és csatornadíj	107051		100 000,00 Ft
6	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107051		435 472,00 Ft
		Összesen			2 380 480,00 Ft

		Mindösszesen			82 795 509,00 Ft
--	--	--------------	--	--	------------------

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/20105./II.27./ önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/20105./II.27./önkormányzati rendelet a továbbiakban: (Rendelet) módosításáról következőket rendeli el:

1.§.

A Rendelet 7.§/(5) helyébe a következő rendelkezés lép:

”
(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.”

2.§

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, azzal hogy a rendelkezését a folyamatban levő ügyekre is kell alkalmazni.

Karancsság , 2016.március 8.


Tóth Tihamér
polgármester




Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. március 9-én.


Köröskényi Péter
jegyző

„ TERVEZET”

**Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016.(III. .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/20105./II.27./ önkormányzati rendelet módosításáról**

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/20105./II.27./önkormányzati rendelet a továbbiakban: (Rendelet) módosításáról következőket rendeli el:

1.§.

A Rendelet 7.§ /(5) helyébe a következő rendelkezés lép:

”
(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani. ”

2.§

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, azzal hogy a rendelkezését a folyamatban levő ügyekre is kell alkalmazni.

Karancsság , 2016.március .

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. március -én.

Köröskényi Péter
jegyző

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(II.26.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/20105. /II.27./ önkormányzati rendelet módosításához

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi , gazdasági,költségvetési hatás:

A költségvetésben a szociális célú előirányzat lehetőséget biztosít arra, hogy a rászorulókat hosszabb időszakra segítse az Önkormányzat
A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.

2. Környezeti hatás

Nincs.

3. Egészségi következmények

Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Az adminisztráció csökkenése várható az Közös Hivatal Kirendeltségén.

5. Jogszabály megalkotásának szükségessége. A jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A települési támogatásokra rendelkezésre álló költségvetési keretet kihasználása érdekében, a rászorulókat hosszabb időszakra tudja ellátásban részesíteni az Önkormányzat.

6. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására a feltételek rendelkezésre állnak.

Karancsság , 2016. március 1.



Köröskényi Péter
Köröskényi Péter
jegyző

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016./III.9./ önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési
díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14./önkormányzati rendelet
módosításáról

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatai -ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14. / önkormányzati rendelet a továbbiakban: (Rendelet) módosításáról következőket rendeli el:

1.§.

A Rendelet 3.§ /2/ helyébe a következő rendelkezés lép:

”
/2/ A szociális étkezésért fizetendő térítési díjak megállapítását és a fizetendő térítési díjak összegét e rendelet melléklete tartalmazza.”

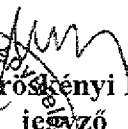
2.§

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, azzal hogy a rendelkezését 2016. március 1-től kell alkalmazni.

Karancsság , 2016.március 8.

 Tóth Tihamér polgármester		 Köröskényi Péter jegyző
--	---	---

A rendelet kihirdetve 2016. március 9-én.

	 Köröskényi Péter jegyző
--	---

3/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet
melléklete

Fizetendő térítési díjak:

a)

Nincs jövedelem	0- Nyugdíjmin. (0-28.500 Ft.)	Nyugdíj min.- 200% (28.501-57.000Ft)	Nyugdíj min.200 - 300 % (57.001- 71.250Ft)	Nyugdíj min. 300 %-a felett (71.251- felett
Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj
0 Ft	305 Ft	340 Ft	360 Ft	380 Ft

b)

Szállítás nélkül 50 Ft-tal kevesebb a térítési díj.

c) A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák és a térítési díjak a kerekítés szabályainak megfelelően kerültek megállapításra.

JAVASLAT

Készült: Karancsság Község Képviselő-testület 2016.március 10-i ülésére.

Az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14./önkormányzati rendelet módosítására.

Az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díjkedvezményekről szóló 2/2013 (I.25.) önkormányzati rendelet melléklet az étkeztetés térítési díjait -ÁFA nélkül- az alábbiak szerint állapította meg:

Nincs jövedelem	0- Nyugdíjmin. (0-28.500 Ft.)	Nyugdíj min.- 200% (28.501-57.000Ft)	Nyugdíj min.200 - 300 % (57.001- 71.250Ft)	(71.250- Ft felett
Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizet.tér. díj
0 Ft	303 Ft	341 Ft	360 Ft	379 Ft

A Nógrád megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági ellenőrzése során hiányossággént megállapította, hogy az intézményi térítési díj meghatározása nem megfelelő, mivel nem került érvényesítésre az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 1. - 2. §-ában foglalt előírás, mely szerint: "Forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy a 2. §-ban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre irányuló kötelezettséget teljesíteni.

költ2. § A kerekítés szabálya a következő:

- a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
 - b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
 - c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
 - d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0;
- forintra végződő összegekre kell kerekíteni „

Ezen törvényi előírás érdekében a rendeletmódosítás szükséges az alábbiak szerint:
(A módosítások érdemi kihatással nincsenek az érintettekre, mivel 1-2 Ft-os korrekciókról van szó)

Nincs jövedelem	0- Nyugdíjmin. (0-28.500 Ft.)	Nyugdíj min.- 200% (28.501-57.000Ft)	Nyugdíj min.200 - 300 % (57.001- 71.250Ft)	Nyugdíj min. 300 %-a felett (71.251- felett
Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj
0 Ft	305 Ft	340 Ft	360 Ft	380 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. / A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása

Az előterjesztésben szereplő módosítás elfogadásának gazdasági és költségvetési hatásai lesznek.

2. / A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet módosításnak az alaprendelethez képest eltérő környezeti vagy egészségi hatásai nem várhatóak.

3. / A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A módosítás elfogadása az eredeti rendelethez képest nem ró további adminisztratív terheket sem az önkormányzatra, sem az intézményekre.

4. / A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet elfogadásával a Képviselő-testület a jogszabályi változásokból adódó módosítási kötelezettségének tesz eleget.

/A rendelet alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosításával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására vonatkozó igények nem merültek fel. A meglévő feltételek elegendőek a módosításban foglaltak végrehajtásához.

Karancsság, 2016.március 1.


Kőröskényi Péter
jegyző



„ TERVEZET „

**Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016./III. ./ önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési
díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14./önkormányzati rendelet
módosításáról**

Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatai -
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési
díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14. / önkormányzati rendelet a továbbiakban:
(Rendelet) módosításáról következőket rendeli el:

1.§.

A Rendelet 3.§ /2/ helyébe a következő rendelkezés lép:

”
/2/ A szociális étkezésért fizetendő térítési díjak megállapítását és a fizetendő térítési díjak
összegét e rendelet melléklete tartalmazza.”

2.§

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, azzal hogy a rendelkezését 2016. március
1-től kell alkalmazni.

Karancsság , 2016.március .

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. március -én.

Köröskényi Péter
jegyző

/2016. (III. .) önkormányzati rendelet
melléklete

Fizetendő térítési díjak:

a)

Nincs jövedelem	0- Nyugdíjmin. (0-28.500 Ft.)	Nyugdíj min.- 200% (28.501-57.000Ft)	Nyugdíj min.200 - 300 % (57.001- 71.250Ft)	Nyugdíj min. 300 %-a felett (71.251- felett)
Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj
0 Ft	305 Ft	340 Ft	360 Ft	380 Ft

b)

Szállítás nélkül 50 Ft-tal kevesebb a térítési díj.

c) A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák és a térítési díjak a kerekítés szabályainak megfelelően kerültek megállapításra.