

2/2017

Karancsság Községi Onkormányzat
Képviselő-testületének 2017. február 23-án
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.február 23 -i üléséről.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester
Tózsér Dezső alpolgármester
Berkó András képviselő
Dr.Brumár Mihály képviselő
Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kaszi Richard képviselő

Meghívottként: Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNÖ elnök

Tóth Tihamér polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat, megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hitelesítői Hajdara Roland és Horváth Zoltán képviselők .
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testületi tagjai egyhangúlag elfogadják.

A képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalja:

- 1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése
- 2./ Salgótarján és Tervege Egészségügyi - Szociális Központja szolgáltatásainak és ellátásainak intézményi térítési díja megállapítására
- 3./ A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: polgármester
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/

A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mót.) 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 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 Magyarországi 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.

A részletes költségvetés áttekintését követően a Képviselő-testület egyhangú 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017/III.24./önkormányzati rendelete
Karancsság Község Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről.**

/ A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2./ Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja szolgáltatásainak és ellátásainak intézményi térítési díja megállapítására

Előterjesztő: polgármester

/ előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz /

Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatottak alapján elmondható, hogy az általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi és gazdasági kódási fejelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges.

A részletes költségvetés áttekintését követően a Képviselő-testület egyhangú 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a gyermekvédelmi törvény és a gyermekjóléti szolgátról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról önkormányzati társulás fenntartó esetén a társulási megállapodásban megjelölt székely szerint társulási önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölte ki a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására. A Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja (a továbbiakban: ESZK) benyújtotta javaslatát az intézmény által nyújtott szolgáltatások 2017. évi intézményi térítési díjára, valamint az alkalmaszandó kedvezmények mértékére vonatkozóan. Az ESZK számításai alapján megállapítható, hogy az intézményi térítési díj összege a támogatásos szolgáltatás és a bölcsődében biztosított étkeztetés kivételével valamennyi ellátás esetében nő. Az intézményi térítési díjak emelkedését indokolta, hogy a szolgáltatási költségek emelkedtek, mely maga után vonja az intézményi térítési díj emelkedését. Az alkalmaszandó kedvezmények megállapításánál azonban figyelembe vétele került, hogy az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj jelentősen ne emelkedjen.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján, az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása is szükséges, a döntést a Társulás részére megküldeni szükséges, amihez határozati minta került kiadásra.

Az előterjesztést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017./III.23./határozata

Karancsság Község Képviselő-testülete

a Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja

által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díjait és a kedvezményiek mértékét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester.

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017./III.23./határozata

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város

Önkormányzata a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak

Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014./III.27./

önkormányzati rendeletet 2017. április 1-jei hatállyal az 1. pontban

meghatalozottak szerint módosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

3./ A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester

/ előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az élelmezésvezető előzetes kalkulációja alapján 2017. évre szükség lesz a térítési díjak összegének módosítására. Az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díj kedvezményekről szóló 4/2008/II.14/ számú rendlete helyébe egy új tervezet készült az előterjesztés szerint a jobb áttekinthetőség érdekében.

Az előterjesztést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

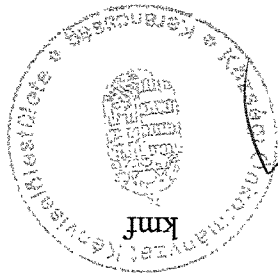
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017.(II.24.) önkormányzati rendlete

a térítési díjakról

/ A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Ezt követően az polgármester az ülést bezárja.



Hajdara Roland
jkv.hitelesítő

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző
Horváth Zoltán
jkv.hitelesítő

MEGHÍVÓ

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

2017. február 23-án (csütörtök) 16.00 órára

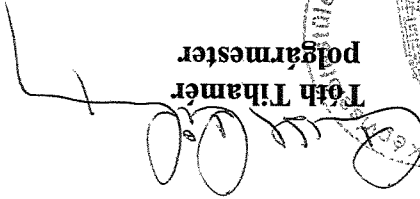
összehívom.

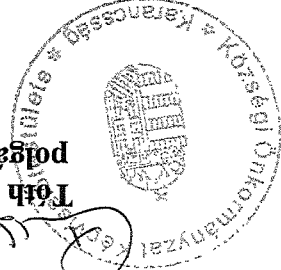
Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácssterme
3163. Karancsság, Kossuth út 64. szám

Napirendi javaslat

- 1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
- 2./ Salgótarján és Tervege Egészségügyi - Szociális Központja szolgáltatásainak és ellátásainak intézményi térítési díja megállapítására
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
- 3./ A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2017. február 16.


Tóth Tihamér
polgármester



J E L E N L E T T I I V

Karancsság Onkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-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 Richard képviselő
Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNÖ elnöke

Tanácskozási joggal meghívottak:

Csaba Zoltán
Nagy Zoltán
Béke András
Dr. Csoma
~~Horváth Zoltán~~
Kászi Richard

**Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.24.)önkormányzati rendelete
Karancsság Község Önkormányzat 2017. 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 rendelethez külön címet alkotnak, melyet a I. számú melléklet tartalmaz.

A költségvetés főösszegeinek 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 2017. évi költségvetésének

a) halmozott bevételi főösszege	291.422.702 Ft,
b) halmozódás mentes bevételi főösszege	222.573.330 Ft,
c) halmozott kiadási főösszege	291.422.702 Ft,
d) halmozódás mentes kiadási főösszege	222.573.330 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 2017. évben nem tervezett felhalmozási bevételt.

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

Költségvetési kiadások

5.§

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

(2) Az önkormányzat 2017-ben 15.508.520 FT felhalmozási kiadást tervezett

6.§

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

Általános és céltartalékok

7.§

A képviselő-testület tartalékok nem képez.

8.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal

9.§

Az önkormányzatnak 2017. évi hitel- és kötvénnytörlesztése 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 bonjtásában 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 betölthető 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 év közben 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) Ev 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 alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevételről a képviselő-testületet tájékoztatni szükséges, és a többletbevételről a költségvetési rendeletet módosítani kell.

17.§

- (1) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek támogatása átválalással 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.) valóságartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért.

20.§

- (1) Az önkormányzati támogatási igényvel 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 közisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

22.§

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

A költségvetéssel egyidejű tájékoztatói kötelezettségek

23. §

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

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

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

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 számlán lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (elkülönített) betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

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

26. §

A fejlesztési hiteľügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testület illetik meg.

27. §

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

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe szükséges beépíteni.

Záró rendelkezések

28. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

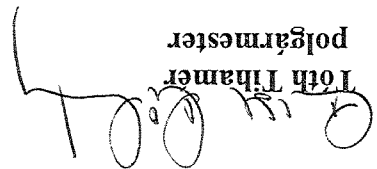
29. §

Az önkormányzat költségvetésének mellékletei:

1. melléklet: 2017. évi létszámadatok
2. melléklet: Költségvetési bevételek (önkormányzat és intézményei)
3. melléklet: Finanszírozási bevételek (önkormányzat és intézményei)
4. melléklet: Költségvetési kiadások (önkormányzat és intézményei)
5. melléklet: Finanszírozási kiadások (önkormányzat és intézményei)
6. melléklet: 2017. évi likviditási ütemterv

Karancsság, 2017. február 23.

Toth Tihamér
polgármester



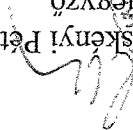
Köröskényi Péter
jegyző



Kihirdetve:

Karancsság, 2017. február 24.

Köröskényi Péter
jegyző



Karancsság Község Önkormányzata 2017. évi létszámadatai

Sorszám		Köztisztviselő	Közalkalmazotti	Munka Törvénykönyve szerinti	Közfoglalkozott	Megbízási díj	Választott	1. számú melléklet	
								Összesen	
	Karancsság Kerekdű Óvoda		13					13	
	Karancsság Község Önkormányzata			70	70		7	147	

Ertektipus: Forint

Ertektipus: Forint

Ertektipus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Kerekterdő	Karancsság Önk. Község	Összesen
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	61	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	62	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509			0
Kamatátogatások	67	K510			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512			0
Tartalékok	70	K513			0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62		10 971 180	10 971 180
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	1 537 340		1 537 340
Részeseések beszerzése	76	K65			0
Meglévo részeseések növeleséhez kapcsolódó kiadások	77	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	3 000 000		3 000 000
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	15 508 520		15 508 520
Ingatlanok felújítása	80	K71			0
Informaticai eszközök felújítása	81	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74			0
Felújítások (=76+...+79)	84	K7			0
Felhalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81			0
-felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82			0
-ellamháztartáson belülre					
-ellamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83			0
-ellamozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84			0
-ellamozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85			0
-ellamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86			0
-ellamozási célú támogatások az Európai Uniónak	91	K87			0
-ellamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	92	K87			0
-gýb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K88			0
-gýb felhamozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8			0
-kötésgevetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	71 349 372	147 695 438	219 044 810

Költségvetés - 2017 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése				1	2	3	4	Összesen
Sorsz.				Rovat	a	Ovod	g Község	Összesen
Költségvetési kiadások				K911	1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K911	1			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K912	2			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K913	3			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)				K911	4			0
Forgatási célú befföldi értékpapírok vásárlása				K912	5			0
Befektetési célú befföldi értékpapírok vásárlása				K912	6			0
Kincstárjegyek beváltása				K912	7			0
Even belüli lejáratú befföldi értékpapírok beváltása				K912	8			0
Befföldi kötvények beváltása				K912	9			0
Even túli lejáratú befföldi értékpapírok beváltása				K912	10			0
Befföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)				K912	11			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				K913	12			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				K914	13			3 528 520
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	14			68 849 372
Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	15			0
Pénzügyi lízing kiadásai				K917	16			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				K918	17			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				K919	18			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				K919	19			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)				K919	20			0
Befföldi finanszírozás kiadásai (=04+1+...+17+20)				K91	21			72 377 892
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				K921	22			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				K922	23			0
Külföldi értékpapírok beváltása				K923	24			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				K924	25			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				K925	26			0
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)				K92	27			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	28			0
Váltókiadások				K94	29			0
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)				K9	30			72 377 892

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés		1	2	3	4	5	6
Sorsz.		Rovat száma	Kerekendő	Önk.	Összesen		
		58	B63				0
							0
		59	B64				0
		60	B65				0
		61	B6				0
		62	B71				0
		63	B72				0
		64	B73				0
		65	B74				0
		66	B75				0
		67	B7				0
		68	B1-B7	2 500 000	197 594 419	200 094 419	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							
államháztartáson kívülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az							
Európai Uniótól							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
államháztartáson kívülről							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)							
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)							

Ertekitipus: Forint

Ertekitipus: Forint

Ertektípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Kerekendő Övoda	Karancsság Község Önk.	Összesen
1	2	3	4	4	4
Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B811			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112			0
Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121			0
Even beüli lejáratu beföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123			0
Even túli lejáratu beföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124			0
Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	22 478 911		22 478 911
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132			0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	22 478 911		22 478 911
Allamháztartáson beüli megelőlegezések	13	B814			0
Központi, irányító szervi támogatás	14	B815			0
Lekötött bankbetétek megszűntetése	15	B816	68 849 372		68 849 372
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	16	B817			0
Hosszu lejáratu tulajdonosi kölcsönök bevételei	17	B818			0
Rövid lejáratu tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	19	B8192			0
Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	20	B819			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21	B81	68 849 372	22 478 911	91 328 283
Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása	22	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	26	B825			0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82			0
Változóbevételek	28	B83			0
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	29	B84			0
	30	B8	68 849 372	22 478 911	91 328 283

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1		2	3	4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1	71 908 200	
Normatív jutalmak	K1102	2		
Céltúltartás, projektprémium	K1103	3		
Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4		
Végkielégítés	K1105	5		
Jubileumi jutalom	K1106	6		
Béren kívüli juttatások	K1107	7	270 000	
Ruházati költségterítés	K1108	8		
Közlekedési költségterítés	K1109	9		
Egyéb költségterítések	K1110	10		
Lakhatási támogatások	K1111	11		
Szociális támogatások	K1112	12		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	13		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14	72 178 200	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	15	7 818 516	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	17	4 802 400	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18	12 620 916	
Személyi juttatások (=14+18)	K1	19	84 799 116	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20	18 420 818	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	21	290 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22	5 711 628	
Arubeszerezés	K313	23		
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24	6 001 628	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	25	100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26	200 000	
Közütemi díjak	K32	27	300 000	
Vásárolt élelmezés	K331	28	5 070 497	
Béreti és lízing díjak	K332	29		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K333	30		
Közvetített szolgáltatások	K334	31	300 000	
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K335	32		
Egyéb szolgáltatások	K336	33		
Egyéb szolgáltatások	K337	34	810 000	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35	6 180 497	
Kiküldetések kiadásai	K341	36	1 437 600	
Reklam- és propagandakiadások	K342	37		
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	38	1 437 600	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39	2 685 259	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	40		
Kamatkiadások	K353	41		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	42		
Egyéb dologi kiadások	K355	43		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44	2 685 259	
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45	16 604 984	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	46		
Családi támogatások	K42	47		
Pénzbeli kapottások, kántérítések	K43	48		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	49		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	50		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	51		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	52		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	53	12 362 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	54	12 362 000	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	55		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	56		
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	57		
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	58		
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	59		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	60		

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		1	2	3	4
Sorsz.			Rovat száma	Eredeti előirányzat	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		62	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		63	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		64	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		65	K508		
Arkiegészítések, ártámogatások		66	K509		
Kamatátogatások		67	K510		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		68	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		69	K512		
Tartalékok		70	K513		
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)		71	K5		
Immateriális javak beszerzése, létesítése		72	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		73	K62	10 971 180	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		74	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		75	K64	1 537 340	
Részeselek beszerzése		76	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		77	K66		
Bertűzések célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		78	K67	3 000 000	
Bertűzések (=72+...+78)		79	K6	15 508 520	
Ingatlanok felújítása		80	K71		
Informaticai eszközök felújítása		81	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		82	K73		
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		83	K74		
Felújítások (=76+...+79)		84	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		85	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		86	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		87	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		88	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		89	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		90	K86		
Lakástámogatás		91	K87		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		92	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		93	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)		94	K8		
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		95	K1-K8		147 695 438

Költségvetés - 2017 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		1	2	3	4
		Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	3			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	4			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	5			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	6			
Kincstárjegyek beváltása	K9123	7			
Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	8			
Beföldi követlenyek beváltása	K9125	9			
Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	10			
Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	11			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	12			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13			3 528 520
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14			68 849 372
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	15			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	16			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	17			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	18			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	19			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	20			
Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+1+...+17+20)	K91	21			72 377 892
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	22			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	23			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	24			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	25			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925	26			
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	27			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	28			
Váltókiadások	K94	29			
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	30			72 377 892

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1		2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1	B111	15 419 155
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2	B112	36 651 450
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		3	B113	47 059 622
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4	B114	1 467 180
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5	B115	
Elszámolásból származó bevételek		6	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		7	B11	100 597 407
Elvonások és befizetések bevételei		8	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		9	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		10	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		11	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12	B16	92 901 012
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		13	B1	193 498 419
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		15	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		16	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		17	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)		19	B2	
Magánszemélyek jövedelemadói		20	B311	
Társaságok jövedelemadói		21	B312	
Jövedelemadók (=20+21)		22	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		23	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		24	B33	
Vagyon típusú adók		25	B34	
Értékesítési és forgalmi adók		26	B351	1 600 000
Fogyasztási adók		27	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		28	B353	
Gépjárműadók		29	B354	2 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30	B355	
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		31	B35	3 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek		32	B36	
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		33	B3	3 600 000
Készletértékesítés ellenértéke		34	B401	
Szolgáltatások ellenértéke		35	B402	200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36	B403	100 000
Tulajdonosi bevételek		37	B404	
Ellátási díjak		38	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		39	B406	70 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		40	B407	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		41	B4081	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		42	B4082	126 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)		43	B408	126 000
Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		44	B4091	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		45	B4092	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)		46	B409	
Biztosító által fizetett kártérítés		47	B410	
Egyéb működési bevételek		48	B411	
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)		49	B4	496 000
Immateriális javak értékesítése		50	B51	
Ingatlanok értékesítése		51	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		52	B53	
Részvétel értékesítése		53	B54	
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		54	B55	
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)		55	B5	

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés			1
Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	4
56	B61		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
57	B62		államháztartáson kívülről
58	B63		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
59	B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
60	B65		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
61	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)
62	B71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
63	B72		államháztartáson kívülről
64	B73		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
65	B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
66	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
67	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)
68	B1-B7		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

Költségvetés - 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1		2	3	4

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	
Forgatási célú befföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121	
Even befalli lejáratu befföldi értékpapírok kibocscátása	6	B8122	
Befektetési célú befföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123	
Even túlli lejáratu befföldi értékpapírok kibocscátása	8	B8124	
Befföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	22 478 911
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	22 478 911
Államháztartáson befalli megelőlegezések	13	B814	
Államháztartáson befalli megelőlegezések törlesztése	14	B815	
Központli, irányító szervli támogatás	15	B816	
Lekötött bankbetétek megszűntetése	16	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818	
Hosszu lejáratu tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191	
Rövid lejáratu tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819	
Befföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	22 478 911
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822	
Külföldi értékpapírok kibocscátása	24	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetiközi szervezetektől	25	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	26	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83	
Váltóbevételek	29	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	22 478 911

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		1	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1	2	3	4
Normatív jutalmak	K1101	37 299 194	1		
Céltuttatás, projektprémium	K1102		2		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103		3		
Végkielégítés	K1104		4		
Jubileumi jutalom	K1105		5		
Béren kívüli juttatások	K1107		7		
Ruházati költségterítés	K1108		8		
Közelkedési költségterítés	K1109		9		
Egyéb költségterítések	K1110		10		
Lakhatási támogatások	K1111		11		
Szociális támogatások	K1112		12		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		13		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 299 194	14		
Választott tisztviselők juttatásai	K121		15		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		16		
Egyéb külső személyi juttatások	K123		17		
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		18		
Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 299 194	19		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 761 250	20		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	21		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 601 308	22		
Árubeszerzés	K313		23		
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 661 308	24		
Informálikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 000	25		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	26		
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	27		
Közüzemi díjak	K331	1 909 792	28		
Vásárolt élelmiszer	K332		29		
Bérelt és lízing díjak	K333		30		
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	100 000	31		
Közvetített szolgáltatások	K335		32		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		33		
Egyéb szolgáltatások	K337	900 000	34		
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 909 792	35		
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	36		
Reklám- és propagandakiadások	K342		37		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000	38		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 497 828	39		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		40		
Kamatkiadások	K353		41		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		42		
Egyéb dologi kiadások	K355		43		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 497 828	44		
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 288 928	45		
Társadalombiztosítási ellátások	K41		46		
Családi támogatások	K42		47		
Cézbeli kárpótlások, kártérítések	K43		48		
Étegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		49		
Logalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		50		
Ákhatással kapcsolatos ellátások	K46		51		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		52		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		53		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		54		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		55		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		56		
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		57		
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		58		
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		59		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503		60		

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		1	Sorz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508			
Arkiegészítések, ártámogatások	66	K509			
Kamatátogatások	67	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512			
Tartalékok	70	K513			
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64			
Részesedések beszerzése	76	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67			
Beruházások (=72+...+78)	79	K6			
Ingatlanok felújítása	80	K71			
Informatikai eszközök felújítása	81	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74			
Felújítások (=76+...+79)	84	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86			
Lakástámogatás	91	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8			
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8			71 349 372

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés		1	2	Rovat száma	Értéktípus
			Sorsz.		előirányzat
				3	4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	1		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	2		
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3	B113	3		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4	B114	4		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5	B115	5		
Elszámolásból származó bevételek	6	B116	6		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7	B11	7		
Elvonások és befizetések bevételei	8	B12	8		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	9	B13	9		
Államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	10	B14	10		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	11	B15	11		
beülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12	B16	12		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13	B1	13		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14	B21	14		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	15	B22	15		
Államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	16	B23	16		
Államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	17	B24	17		
Államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18	B25	18		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19	B2	19		
Magánszemélyek jövedelemadói	20	B311	20		
Társaságok jövedelemadói	21	B312	21		
Jövedelemadók (=20+21)	22	B31	22		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	23	B32	23		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	24	B33	24		
Vagyoni típusú adók	25	B34	25		
Értékesítési és forgalmi adók	26	B351	26		
Fogyasztási adók	27	B352	27		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	28	B353	28		
Gépjárműadók	29	B354	29		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	B355	30		
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	31	B35	31		
Egyéb közhatalmi bevételek	32	B36	32		
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	33	B3	33		
Készletértékesítés ellenértéke	34	B401	34		
Szolgáltatások ellenértéke	35	B402	35		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	B403	36		
Tulajdonosi bevételek	37	B404	37		
Ellátási díjak	38	B405	38		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39	B406	39		
Általános forgalmi adó visszatérítése	40	B407	40		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	41	B4081	41		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések	42	B4082	42		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	43	B408	43		
Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	44	B4091	44		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45	B4092	45		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	46	B409	46		
Biztosító által fizetett kártérítés	47	B410	47		
Egyéb működési bevételek	48	B411	48		
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	49	B4	49		
Immateriális javak értékesítése	50	B51	50		
Ingatlanok értékesítése	51	B52	51		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52	B53	52		
Részvételértékesítés	53	B54	53		
Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	54	B55	54		
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	55	B5	55		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	56	B61	56		
Államháztartáson kívülről					

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés				1	2	3	4
Sorsz.				Rovat száma	Érték	előirányzat	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				57	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől				58	B63		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				59	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				60	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)				61	B6		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				62	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				63	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől				64	B73		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				65	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				66	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)				67	B7		
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)				68	B1-B7		2 500 000

Költségvetés - 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	Értéktípus: Forint
1		2	3	4
előirányzat				

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	
Forgatási célú befföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	5	B8121	
Even befalli lejáratú befföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122	
Befektetési célú befföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	7	B8123	
Even túlli lejáratú befföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124	
Befföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	
Allamháztartáson befalli megelőlegezések törlesztése	13	B814	
Allamháztartáson befalli megelőlegezések törlesztése	14	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	68 849 372
Lekötött bankbetétek megszűntetése	16	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819	
Befföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	68 849 372
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	22	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	23	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól	26	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83	
Váltóbevételek	29	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	68 849 372

Karancsság Község Önkormányzata
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv - Likviditási terv

6. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi Kgyv szerinti tervadatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz-tus	Szeptem- ber	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK															
1.	Önkormányzatok működési tám.	100 597 407	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	8 383 117	100 597 407
2.	Működési célú támogatások áht	92 901 012	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	7 741 751	92 901 012
3.	Közhatalmi bevételek	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
4.	Működési bevételek	496 000	41 333	41 333	41 333	41 333	41 333	41 333	41 333	41 333	41 333	41 333	41 333	41 333	496 000
5.	Finanszírozási bevételek	22 478 911	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	1 873 243	22 478 911
	Felhalml. c. visszatér. tám. áht kivülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből forráshiány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összes bevétel	220 073 330	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	220 073 330
KIADÁSOK															
10.	Személyi juttatások	84 799 116	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	7 066 593	84 799 116
11.	Munkaadót terhelő járulékok	18 420 818	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	1 535 068	18 420 818
12.	Dologi kiadások	16 604 984	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	1 383 749	16 604 984
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 362 000	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	1 030 167	12 362 000
14.	Egyéb működési célú kiadás		0		0		0		0		0		0		0
15.	Beruházások	15 508 520	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	1 292 377	15 508 520
17.	Finanszírozási kiadások	3 528 520	294 043	294 043	294 043	294 043	294 043	294 043	294 043	294 043	294 043	294 043	294 043	294 043	3 528 520
18.	Irányító szervi támogatások foly	68 849 372	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	5 737 448	68 849 372
19.	Összes kiadás	220 073 330	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	18 339 444	220 073 330
	8-19 eltérése (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59.§ (1) és 62.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1), 94. § (2), 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Gyermekekértékezés

1. §

(1) A képviselő-testület a településen működő köznevelési intézményekben –Karancssági Kerekdő Óvoda és az I. István Általános Iskola - gyermekekértékezés biztosít az alábbi térítési díj ellenében:

- a) az óvodai háromszori étkezésért fizetendő térítési díj: nettó 260 - Ft / fő / nap + 27 % Áfa.
- b) az iskolai háromszori étkezésért fizetendő térítési díj: nettó 310- Ft / fő / nap + 27 % Áfa.

2. §

(1) A térítési díj megfizetésére kötelezettet normatív kedvezmény illeti meg a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) – (6) (továbbiakban. Gvt.) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alá nem tartozó gyermekek esetén kedvezményt, mentességet biztosít.

(3) A gyermekek térítési díjai a szorgalmi időben alkalmazandók.

(4) A képviselő-testület a Gvt. 21. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szüneti gyermekértékezést a Gvt. 21/C. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ingyenesen biztosítja: a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek részére az évközi (ősz, téli és tavaszi), továbbá nyári szünetre.

Felnőtt étkeztetés

4. §

(1) A alkalmazásában álló munkavállaló munkahelyi étkeztetés térítési díja 433 Ft + 27 % Áfa, a vendégétkeztést igénylők részére az önkormányzat a térítési díjat nettó 433- Ft adag + 27 % Áfa összegben határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjakat a rendszeres étkezők a tárgyhót követő 10. napjáig, alkalmi étkezők esetén pedig az étkezés igénybevételekor kell megfizetni.

Záró rendelkezések

5.§

E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díjkezelvezményekről szóló 4/2008/II.14/ számú rendelete.

Karancsság, 2017. február 23.

Toth Tihamér
polgármester

A rendelet kihirdetve 2017.február 24.

Köröskényi Péter
jegyző

Köröskényi Péter
jegyző

A szociális étkezésért fizetendő térítési számítás

2017. évben a szociális étkezés teljes önköltsége szállítással együtt : 600 –Ft
A szoc.étk. állami támogatása: 55.360 Ft/ Fő /év

Az étkezési napok száma: 251 nap ebből 1 étkezési napra jutó állami támogatás:
55.360 (Ft) : 251 (nap) = 221.-Ft

A fizetendő térítési díj: önköltség – állami normatíva= 600 Ft – 221 Ft = 379 Ft

Fizetendő térítési díjak:

a)

Nincs jövedelem	Fizetendő térítési díj	0 Ft
0- Nyugdíjmin. (0-28.500 Ft.)	Fizetendő térítési díj	303 Ft
Nyugdíj min.- 200% (28.501-57.000Ft)	Fizetendő térítési díj	341 Ft
Nyugdíj min.200 - 300 % (57.001- 71.250Ft)	Fizetendő térítési díj	360 Ft
Nyugdíj min. 300 %-a felett 71.251- felett	Fizetendő térítési díj	379 Ft

b) Szállítás nélküli 50 Ft-tal kevesebb a térítési díj.

Tárgy: Határozatminta megküldése (térítési díjak)
Feladó: "St Téréség Önk. Társ." <stot@salgotarjan.hu>
Dátum: 2017.02.16. 12:41

Címzett: pmbarna@toldinet.hu, jegyzo@matraszzele.hu, igazgatasszabarna@toldinet.hu,
 jegyzo@cered.hu, hivatal@cered.hu, egerge@gergihalo.hu, egerge@gergihalo.hu, egerge@gergihalo.hu,
 etesonk@gmail.com, polgarmester@etes.hu, jegyzo@etes.hu, hivatal@etes.hu,
 ipolytarnoc@globonet.hu, kalja@intellimail.hu, behanka@freemail.hu, freizso@starjan.hu,
 freizso@gmail.com, kbereny@nogradmail.hu, karancskesz@karancskesz.hu,
 hivatal@karancslapujto.hu, karancssag@gergihalo.hu, kazar@kazar.hu,
 khartyan@nogradmail.hu, jegyzo@nogradmail.hu, litkeonkormanyzat@gmail.com,
 lucfalva3129@gmail.com, markhaza@nogradmail.hu, hivatal@matraszzele.hu,
 polgarmester@matraszzele.hu, vncz@freemail.hu, mihalygerge@nogradmail.hu,
 nbarkany@gmail.com, rakoczibanya@nogradmail.hu, sagujfalu@nogradmail.hu,
 hivatal@sagujfalu.hu, drtl@freemail.hu, polgarmester@somoskujfalu.hu,
 somoskujfalu@nogradmail.hu, hivatal@soshartyan.hu, szilaspogony@gmail.com,
 hivatal@zabar.hu, polgarmester@kazar.hu, somospolgihiv@gmail.com,
 polgarmester@sagujfalu.hu, "polgarmester"@mihalygerge.hu, markhaza123@gmail.com,
 "kbarpany"@nogradmail.hu, keresztur.nagy@freemail.hu, samsonhivatal@gmail.com,
 pmh-igazgatas@vizslas.hu, jakab.gabor@radiofocus.hu, onkormanyzathivatal@gmail.com

Tisztelet Polgármester Asszony!
Tisztelet Polgármester Úr!

A Salgotarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 2017. február 15-i ülésén 8/2017. (II. 15.) Tth. számú határozatával meghatározta a Salgotarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díjait és a kedvezmények mértékét. **A változások hatályba lépésének napja: 2017. április 1.**

A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács Salgotarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölte ki a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.
 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján, az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges.
 Tájékoztatom, hogy az intézményi térítési díjakat, valamint a kedvezmények mértékét Salgotarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete szabályozza. Kérem, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítását a csatolt határozat mintá alapján hagyja jóvá.

Kérem, hogy a képviselő-testület jóváhagyó döntését legkésőbb **2017. február 28-ig** a stot@salgotarjan.hu email címre megküldeni szíveskedjen!

Amennyiben a megállapított intézményi térítési díjjal, valamint a kedvezmények mértékével kapcsolatban további információra van szükségem, kérem, hogy Dr. Fénysszarny Zsuzsannát az ESZK gazdasági igazgatóját a 06/20/400-31-56-os telefonszámon megkeresni szíveskedjen.

Segítő közreműködését köszönöm.

Tisztelettel:

Visnyárné dr. Oravecz Andrea
Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 14945
(20170216)

The message was checked by ESET Mail Security.
<http://www.eset.com>

— Mellékletek: —

Határozat minta.doc	20,0 KB
Határozat melléklete.doc	72,0 KB

Határozati javaslat
(MINTA)

1./ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 1. napjától alkalmazandó, a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díjait és a kedvezmények mértékét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határozó: azonnal

Felolós: polgármester

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletet 2017. április 1-jei hatállyal az 1. pontban meghatározottak szerint módosítsa.

Határozó: azonnal

Felolós: polgármester

1. melléklet a/2017. () Öh. sz. határozathoz

A Salgótarján és Térsege Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja és a javasolt kedvezmények

2017. április 1-től

1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

- személyi gondozás: 1.190 Ft/fő/óra
- szociális segítés: 1.000 Ft/fő/óra

Kedvezmények (személyi gondozás):

Intézményi térítési díj 1.190 Ft/fő/óra	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres	Kedvezmény mértéke
havi jövedelme	
42.750 Ft alatt	1045 Ft/fő/óra
42.751 Ft – 71.250 Ft	1015 Ft/fő/óra
71.251 Ft – 99.750 Ft	965 Ft/fő/óra
99.751 Ft felett	890 Ft/fő/óra
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.	

Kedvezmény (szociális segítés): 0 Ft

2. Étkeztetés:

2.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén

Az étkeztetés intézményi térítési díja:

650 Ft/fő/nap
Az étel igénybevétele történő kiszállításának intézményi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

Kedvezmények:

Intézményi térítési díj 650 Ft/fő/nap	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres	Kedvezmény mértéke
havi jövedelme	
28. 500 Ft alatt	500 Ft/fő/nap
28.501-42.750 Ft	390 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 71.250 Ft	300 Ft/fő/nap
71.251 Ft – 99.750 Ft	210 Ft/fő/nap
99.751 Ft felett	100 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.	

Az étel igénybevétele helyére történő kiszállításának személyi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

2.2. A feladatra társult tagönkormányzatok – kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város – közigazgatási területén

Az étkeztetés intézményi térítési díja:
790 Ft/fő/nap
Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának intézményi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

Kedvezmények:

Intézményi térítési díj 790 Ft/fő/nap	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres	havi jövedelme
28.500 Ft alatt	640 Ft/fő/nap
28.501-42.750 Ft	510 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 71.250 Ft	410 Ft/fő/nap
71.251 Ft – 99.750 Ft	290 Ft/fő/nap
99.751 Ft felett	200 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.	

Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának személyi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

3. Nappali ellátást nyújtó intézmények

3.1.) Idősek nappali ellátása

Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja: 965 Ft/fő/nap

A kedvezmény mértéke: 965 Ft/fő/nap.

Napközbeni tartózkodás és ott étkezés intézményi térítési díja:

- Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

965 Ft/fő/nap + 650 Ft/fő/nap = 1.615 Ft/fő/nap.

- a feladatellátásra társult tagönkormányzatok – kivéve Salgótarján Megyei Jogú

Város - közigazgatási területén:

965 Ft/fő/nap + 790 Ft/fő/nap = 1.755 Ft/fő/nap.

Kedvezmények Salgótarján közigazgatási területén

Intézményi térítési díj 1.615 Ft/fő/nap	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres	havi jövedelme
28.500 Ft alatt	1.465 Ft/fő/nap
28.501-42.750 Ft	1.355 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 71.250 Ft	1.265 Ft/fő/nap
71.251 Ft – 99.750 Ft	1.175 Ft/fő/nap
99.751 Ft felett	1.065 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.	

Kedvezmények a feladatellátásra társult tagönkormányzatok – kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város - közigazgatási területén:

Intézményi térítési díj 1.755 Ft/fő/nap	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	Kedvezmény mértéke
28.500 Ft alatt	1.605 Ft/fő/nap
42.750 Ft	1.475 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 71.250 Ft	1.375 Ft/fő/nap
71.251 Ft – 99.750 Ft	1.255 Ft/fő/nap
99.751 Ft felett	1.165 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.	

3.2.) Fogyatékos személyek nappali ellátása

Napközbeni tartozzkodás intézményi térítési díja	2.245 Ft/fő/nap
Az étkezés intézményi térítési díja felnőtt ellátottra	1.050 Ft/fő/nap
Napközbeni tartozzkodás és ott étkezést igénybevevő felnőtt ellátottra	3.295 Ft/fő/nap
Az étkezés intézményi térítési díja gyermekkorú ellátottra	515 Ft/fő/nap
Napközbeni tartozzkodás és ott étkezést igénybevevő gyermekkorú ellátottra	2.760 Ft/fő/nap

Kedvezmények:

Felnőttkorú ellátott esetében:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	Kedvezmény mértéke csak napközbeni tartozkodás	igénybevevele esetén
42.750 Ft alatt	2.095 Ft/fő/nap	2.845 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 57.000 Ft	2.045 Ft/fő/nap	2.675 Ft/fő/nap
57.001 Ft felett	1.945 Ft/fő/nap	2.595 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15%-át.		A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

Gyermekkorú ellátott esetében:

A családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem	Kedvezmény mértéke nappali ellátás igénybevevele esetén	igénybevevele esetén
42.750 Ft alatt	2.095 Ft/fő/nap	2.310 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 57.000 Ft	2.045 Ft/fő/nap	2.140 Ft/fő/nap
57.001 Ft felett	1.945 Ft/fő/nap	2.060 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 15 %-át.		A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30 %-át.

4. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

Napi intézményi térítési díj	5.400 Ft/fő/nap
Havi intézményi térítési díj	162.000 Ft/fő/hó
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80 %-át.	

5. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

Szolgáltatás	Napi intézményi térítési díj	Havi intézményi térítési díj
Női Átmeneti Szálló (Salgótárján, Hősök útja 35.)	2.480 Ft/fő/nap	74.400 Ft/fő/hó
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 60 %-át.		

Kedvezmények:

Női Átmeneti Szálló	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	Kedvezmény mértéke
28.500 Ft alatt	2.160 Ft/fő/nap
28.501 Ft - 42.750 Ft	1.990 Ft/fő/nap
42.751 Ft fölött	1.930 Ft/fő/nap

Szolgáltatás	Napi intézményi térítési díj	Havi intézményi térítési díj
Férfi Átmeneti Szálló (3100 Salgótárján, Acélgári út 61.)	2.045 Ft/fő/nap	61.350 Ft/fő/hó
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 60 %-át.		

Kedvezmények:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	Kedvezmény mértéke
28.500 Ft alatt	1.725 Ft/fő/nap
28.501 Ft - 42.750 Ft	1.555 Ft/fő/nap
42.751 Ft fölött	1.495 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 60 %-át.	

6. Támogató szolgálatos intézményi térítési díja: óradíj: 2.700 Ft/fő/óra, hasznos km díja: 360 Ft/fő/km.

Kedvezmény mértéke: óradíjból 2.700 Ft/fő/óra, hasznos km díja: 360 Ft/fő/km.

7. Tartós bentlakásos intézményi ellátása

Napi intézményi térítési díj	Havi intézményi térítési díj	Kedvezmény mértéke
Idősek Otthona Cered	5.370 Ft/fő/nap	160.100 Ft/fő/hó
		60.100 Ft/fő/hó

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgálatot igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80 %-át.

8. Gyermekjóléti alapellátások

Szolgáltatás	Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar	Családok Átmeneti Otthona - Etes
Napi intézményi térítési díj (étkezés nélkül)	2.270 Ft/nap	1.435Ft/nap
Havi intézményi térítési díj (étkezés nélkül)	68.100 Ft/hó	43.050Ft/hó

Szolgáltatás	Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar	Családok Átmeneti Otthona - Etes
Napi intézményi térítési díj (étkezés igénybevételevel)	2.785Ft/fő/nap	1.950 Ft/fő/nap
Havi intézményi térítési díj (étkezés igénybevételevel)	83.550 Ft/fő/hó	58.500 Ft/fő/hó

Kedvezmények:

Családok átmeneti otthona - Etes	Ellátott gyermekek száma	Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a jövedelem %-a
1 gyermek esetén	20 %	25 %
2 gyermek esetén	25 %	30 %
3 gyermek esetén	30 %	35 %
4 gyermek esetén	35 %	40 %
5 vagy több gyermek esetén	45 %	50 %
	1 szülővel	2 szülővel

Ellátott gyermekek száma	Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a jövedelem %-a
1 gyermek esetén	25 %
2 gyermek esetén	30 %
3 gyermek esetén	35 %
4 gyermek esetén	45 %
5 vagy több gyermek esetén	50 %

9. Gyermekek napközbeni ellátása

Szolgáltatás	Gondozás intézményi térítési díja	Kedvezmény mértéke a gondozás intézményi térítési díjából	Bölcse
			1.625 Ft/fő/nap
			1425 Ft/fő/nap
			515 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a gyermek családjában egy főre jutó rendszeres jövedelem 25 %-át.			

Szolgáltatás	Intézményi térítési díj	Kedvezmény	Értékesítés
Időszakos gyermekfelügyelet	500 Ft/fő/óra	0 Ft	0 Ft
Játzócsoporth	500 Ft/fő/óra	0 Ft	0 Ft

I. melléklet a/2017. (II. 15.) Tth. sz. határozathoz

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja és a javasolt kedvezmények

2017. április 1-től

1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

- személyi gondozás: 1.190 Ft/fő/óra

- szociális segítség: 1.000 Ft/fő/óra

Kedvezmények (személyi gondozás):

Intézményi térítési díj 1.190 Ft/fő/óra	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	
42.750 Ft alatt	1045 Ft/fő/óra
42.751 Ft – 71.250 Ft	1015 Ft/fő/óra
71.251 Ft – 99.750 Ft	965 Ft/fő/óra
99.751 Ft felett	890 Ft/fő/óra
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.	

Kedvezmény (szociális segítség): 0 Ft

2. Étkезtetés:

2.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén

Az étkeztetés intézményi térítési díja:
650 Ft/fő/nap

Kedvezmények:

Intézményi térítési díj 650 Ft/fő/nap	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	
28.500 Ft alatt	500 Ft/fő/nap
28.501-42.750 Ft	390 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 71.250 Ft	300 Ft/fő/nap
71.251 Ft – 99.750 Ft	210 Ft/fő/nap
99.751 Ft felett	100 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.	

Az étel igénybevétele helyére történő kiszállításának személyi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

2.2. A feladatra társult tagönkormányzatok – kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város – közigazgatási területén

Az étkeztes intézményi térítési díja:

790 Ft/fő/nap

Az étel igénybevétele helyére történő kiszállításának intézményi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

Kedvezmények:

Intézményi térítési díj 790 Ft/fő/nap	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	Kedvezmény mértéke
28.500 Ft alatt	640 Ft/fő/nap
28.501-42.750 Ft	510 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 71.250 Ft	410 Ft/fő/nap
71.251 Ft – 99.750 Ft	290 Ft/fő/nap
99.751 Ft felett	200 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.	

Az étel igénybevétele helyére történő kiszállításának személyi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

3. Nappali ellátást nyújtó intézmények

3.1.) Idősek nappali ellátása

Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja: 965 Ft/fő/nap

A kedvezmény mértéke: 965 Ft/fő/nap.

Napközbeni tartózkodás és ott étkezés intézményi térítési díja:

- Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

965 Ft/fő/nap + 650 Ft/fő/nap = 1.615 Ft/fő/nap.

- a feladatellátásra társult tagönkormányzatok – kivéve Salgótarján Megyei Jogú

Város - közigazgatási területén:

965 Ft/fő/nap + 790 Ft/fő/nap = 1.755 Ft/fő/nap.

Kedvezmények Salgótarján közigazgatási területén

Intézményi térítési díj 1.615 Ft/fő/nap	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	Kedvezmény mértéke
28.500 Ft alatt	1.465 Ft/fő/nap
28.501-42.750 Ft	1.355 Ft/fő/nap
42.751 Ft – 71.250 Ft	1.265 Ft/fő/nap
71.251 Ft – 99.750 Ft	1.175 Ft/fő/nap
99.751 Ft felett	1.065 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.	

Kedvezmények a feladatellátásra társult tagönkormányzatok – kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város - közigazgatási területén:

A családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem	42.750 Ft alatt	2.095 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 15 %-át.
	42.751 Ft – 57.000 Ft	2.045 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 15 %-át.
	57.001 Ft fölött	1.945 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 15 %-át.
Kedvezmény mértéke nappali ellátás és étkezés igénybevétele esetén	2.310 Ft/fő/nap	2.060 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30 %-át.

Gyermekkorú ellátott esetében:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	42.750 Ft alatt	2.095 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15 %-át.
	42.751 Ft – 57.000 Ft	2.045 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15 %-át.
	57.001 Ft fölött	1.945 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15 %-át.
Kedvezmény mértéke napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén	2.845 Ft/fő/nap	2.675 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

Felnőttkorú ellátott esetében:

Kedvezmények:

Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja	2.245 Ft/fő/nap
Az étkezés intézményi térítési díja felnőtt ellátottra	1.050 Ft/fő/nap
Napközbeni tartózkodás és ott étkezést igénybe vevő felnőtt ellátottra	3.295 Ft/fő/nap
Az étkezés intézményi térítési díja gyermekkorú ellátottra	515 Ft/fő/nap
Napközbeni tartózkodás és ott étkezést igénybe vevő gyermekkorú ellátottra	2.760 Ft/fő/nap

4.2.) Fogyatékos személyek nappali ellátása

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	28.500 Ft alatt	1.605 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
	42.750 Ft	1.475 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
	42.751 Ft – 71.250 Ft	1.375 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
	71.251 Ft – 99.750 Ft	1.255 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
	99.751 Ft felett	1.165 Ft/fő/nap	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
Kedvezmény mértéke			
Intézményi térítési díj 1.755 Ft/fő/nap			

5. Fogytékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

Napi intézményi térítési díj	5.400 Ft/fő/nap
Havi intézményi térítési díj	162.000 Ft/fő/hó
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80 %-át.	

6. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

Szolgáltatás	Női Átmeneti Szálló (Salgótarján, Hősök útja 35.)
Napi intézményi térítési díj	2.480 Ft/fő/nap
Havi intézményi térítési díj	74.400 Ft/fő/hó
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 60 %-át.	

Kedvezmények:

Női Átmeneti Szálló	
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	28.500 Ft alatt
	28.501 Ft - 42.750 Ft
	42.751 Ft fölött
Kedvezmény mértéke	2.160 Ft/fő/nap
	1.990 Ft/fő/nap
	1.930 Ft/fő/nap

Szolgáltatás	Napi intézményi térítési díj	Havi intézményi térítési díj
Férfi Átmeneti Szálló (3100 Salgótarján, Acélgári út 61.)	2.045 Ft/fő/nap	61.350 Ft/fő/hó
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 60 %-át.		

Kedvezmények:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme	28.500 Ft alatt
	28.501 Ft - 42.750 Ft
	42.751 Ft fölött
Kedvezmény mértéke	1.725 Ft/fő/nap
	1.555 Ft/fő/nap
	1.495 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 60 %-át.	

7. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díja: óradíj: 2.700 Ft/fő/óra, hasznos km díja: 360 Ft/fő/km.

Kedvezmény mértéke: óradíjból 2.700 Ft/fő/óra, hasznos km díja: 360 Ft/fő/km.

8. Tartós bentlakásos intézményi ellátása

Kedvezmény mértéke	Havi intézményi térítési díj	Napi intézményi térítési díj	Idősek Otthona Cered
60.100 Ft/fő/hó	160.100 Ft/fő/hó	5.370 Ft/fő/nap	

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80 %-át.

9. Gyermekjóléti alapellátások

Szolgáltatás	Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar	Családok Átmeneti Otthona - Etes
Napi intézményi térítési díj (étkezés nélkül)	2.270 Ft/nap	1.435Ft/nap
Havi intézményi térítési díj (étkezés nélkül)	68.100 Ft/hó	43.050Ft/hó

Szolgáltatás	Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar	Családok Átmeneti Otthona - Etes
Napi intézményi térítési díj (étkezés igénybevételével)	2.785Ft/fő/nap	1.950 Ft/fő/nap
Havi intézményi térítési díj (étkezés igénybevételével)	83.550 Ft/fő/hó	58.500 Ft/fő/hó

Kedvezmények:

Családok átmeneti otthona - Etes	Ellátott gyermekek száma	Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a jövedelem %-a
		1 szülővel
1 gyermek esetén		20 %
2 gyermek esetén		25 %
3 gyermek esetén		30 %
4 gyermek esetén		35 %
5 vagy több gyermek esetén		45 %
		2 szülővel
		25 %
		30 %
		35 %
		40 %
		50 %

Gyermekek átmeneti otthona - Zabar	
Ellátott gyermekek száma	Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a jövedelem %-a
	1 gyermek esetén
	2 gyermek esetén
	3 gyermek esetén
	4 gyermek esetén
	5 vagy több gyermek esetén
50 %	
45 %	
35 %	
30 %	
25 %	

10. Gyermekek napközbeni ellátása

Szolgáltatás	Gondozás intézményi térítési díja	Kedvezmény mértéke a gondozás intézményi térítési díjából	Eltérítési intézményi térítési díja	Bölcsőde	A személyi térítési díj nem haladhatja meg a gyermek családjában egy főre jutó rendszeres jövedelem 25 %-át.
				1.625 Ft/fő/nap	1425 Ft/fő/nap
				515 Ft/fő/nap	

Szolgáltatás	Intézményi térítési díj	Kedvezmény	Eltérítés
Időszakos gyermekfelügyelet	500 Ft/fő/óra	0 Ft	0 Ft
Játszócsoport	500 Ft/fő/óra	0 Ft	0 Ft



Salgótarján és Térsége Onkormányzatainak Társulása
Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel: 32/422-381
E-mail: stot@salgotarjan.hu

Javaslat

*a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja
szolgáltatásainak és ellátásainak
intézményi térítési díja megállapítására*

Huszár Máté
elnök

2017. február

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: 32/422-381, E-mail: stot@salgotarjan.hu

Tisztelt Társulási Tanács!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a gyermekkek védelméről és a gyámlügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról önkormányzati társulás fenntartó esetén a társulási megállapodásban megjelölt székely területi települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeltet alkot.

A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölte ki a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (a továbbiakban: ESZK) benyújtotta javaslatát az intézmény által nyújtott szolgáltatások 2017. évi intézményi térítési díjára, valamint az alkalmazandó kedvezmények mértékére vonatkozóan.

Az ESZK számításai alapján megállapítható, hogy az intézményi térítési díj összege a támogató szolgáltatás és a bölcsődében biztosított étkeztetés kivételével valamennyi ellátás esetében n. Az intézményi térítési díjak emelkedését indokolta, hogy a szolgáltatási költségek emelkedtek, mely maga után vonja az intézményi térítési díj emelkedését. Az alkalmazandó kedvezmények megállapításánál azonban figyelembe vételre került, hogy az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj jelentősen ne emelkedjen.

A Szászorszép Bölcsőde esetében két új, alapellátáson túli szolgáltatás (időszakos gyermekkefűgyelet és játszócsoport) intézményi térítési díjat javasolom meghatározni. Ezen új szolgáltatásokat a bölcsőde alaptevékenysége mellett fogja nyújtani 2017. április 1. napjától. A bölcsőde Szakmai Programjának módosítását, mely tartalmazza az időszakos gyermekkefűgyeletre és a játszócsoportra vonatkozó rendelkezéseket is a Szociális Bizottság 2017. február 15-i ülésén tárgyalja.

A 2016. és 2017. évi intézményi térítési díjak, valamint az alkalmazandó kedvezmények összehasonlító tábláját tájékoztató csatolom.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az ESZK számításai alapján a 2017. évi intézményi térítési díjakra, valamint a kedvezmények mértékére a 1. mellékletben foglaltak szerint teszok javaslatot.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján, az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges, ezért kérem, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekkefűgyeleti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díját, illetve a kedvezmények mértékét a határozati javaslatban jelzett határidőig a tagönkormányzatok képviselő-testületei hagyják jóvá, és a jóváhagyó határozatot a Társulás részére megküldeni sziveskedjenek.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni az alábbi határozati javaslatot elfogadni sziveskedjen!

Határozati javaslat

1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a 2017. április 1. napjától alkalmazandó, a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díjait és a kedvezmények mértékét az 1. melléklet szerint határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Máté elnök

2. A Tanács felkéri elnökét, hogy kezdeményezze Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesterénél a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezését a 1. mellékletben foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Máté elnök

3. A Tanács Elnöke felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy 2017. február 27-ig a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díját, illetve a kedvezmények mértékét hagyják jóvá, és a jóváhagyó határozatot küldjék meg a Tanács elnökének.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei

Salgótarján, 2017. február 9.

Huszár Máté sk.
elnök

„TERVEZT”
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.(II 2 .)önkormányzati rendelete
Karancsság Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatokról eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Aht) 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 rendelethez külön címet alkotnak, melyet a I. számú melléklet tartalmaz.

A költségvetés főösszegeinek 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 2017. évi költségvetésének

a) halmozott bevételi főösszege	291.422.702 Ft,
b) halmozódás mentes bevételi főösszege	222.573.330 Ft,
c) halmozott kiadási főösszege	291.422.702 Ft,
d) halmozódás mentes kiadási főösszege	222.573.330 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 2017. évben nem tervezett felhalmozási bevételt.

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

Költségvetési kiadások

5.§

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

(2) Az önkormányzat 2017-ben 15.508.520 FT felhalmozási kiadást tervezett

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 2017. évi hitel- és kölvenytorlesztése 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 betölthető 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 év közben 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 rendeletet szükség szerint módosítja.

16. §

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

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

17.§

(1) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek támogatása átválthatóan 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 szervezet feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi.

19.§

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

20.§

(1) Az önkormányzat támogatási igényrel 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 köztisztségviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

22.§

A Képviselő-testület a cafetéria összeget a köztisztségviselőkéről szóló 2011. évi CXCI. 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 rendeleiben alapítja meg. Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, a működés és felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

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

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

Vegyes és átmeneti rendelkezések

24. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében, amennyiben ez szükségessé válik, a költségvetési évből belüli visszafizetésre kerülő likviditási hiteleszerződés 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-testület a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

26. §

A fejlesztési hiteľügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testület illetik meg.

27. §

(1) polgármester és az intézményel vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeleiben meghatározott kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendelethez szükséges beépíteni.

Záró rendelkezések

28. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

29. §

Az önkormányzat költségvetésének mellékletei:

1. melléklet: 2017. évi létszámadatok
2. melléklet: Költségvetési bevételek (önkormányzat és intézményei)
3. melléklet: Finanszírozási bevételek (önkormányzat és intézményei)
4. melléklet: Költségvetési kiadások (önkormányzat és intézményei)
5. melléklet: Finanszírozási kiadások (önkormányzat és intézményei)
6. melléklet: 2017. évi likviditási ütemterv

Karancsság, 2017. február 2 .

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

Kihirdetve:
Karancsság, 2017. február 2 .

Köröskényi Péter
jegyző

Karancsság Község Önkormányzata 2017. évi létszámadatai

Sorszám		Köztisztviselő	Közalkalmazotti	Munka Törvénykönyve szerint	Közfoglalkoztatott	Megbízási díj	Választott	Összesen
	Karancsság Kerekendő Óvoda		13					13
	Karancsság Község Önkormányzata			70	70		7	147

1. számú melléklet

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Bérlésközpont: Forint

Rovat megnevezése					1	2	3	4	5	6
Sorsz.					Rovat száma	Kerekedő	Község	Összesen		
Örvény szerinti illetmények, munkabérek					1	K1101	37 299 194	71 908 200	109 207 394	0
formatív jutalmak					2	K1102				0
feljutás, projektpremium					3	K1103				0
észenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					4	K1104				0
egyéni jutalom					5	K1105				0
kivül jutalmak					6	K1106				0
utazási költségterítés					7	K1107		270 000	270 000	0
bizlekedési költségterítés					8	K1108				0
gyeb költségterítés					9	K1109				0
akhatási támogatások					10	K1110				0
szociális támogatások					11	K1111				0
ogialkozottak egyeb személyi jutatai					12	K1112				0
ogialkozottak egyeb személyi jutatai					13	K1113				0
ogialkozottak személyi jutatai (=01+...+13)					14	K11	37 299 194	72 178 200	109 477 394	0
lasztott költségviselői jutatai					15	K121		7 818 516	7 818 516	0
funkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak					16	K122				0
gyeb külső személyi jutatai					17	K123		4 802 400	4 802 400	0
külső személyi jutatai (=15+16+17)					18	K12		12 620 916	12 620 916	0
zemélyi jutatai (=14+18)					19	K1	37 299 194	84 799 116	122 098 310	0
funkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					20	K2	7 761 250	18 420 818	26 182 068	0
zakmai anyagok beszerzése					21	K311	60 000	290 000	350 000	0
zemelési anyagok beszerzése					22	K312	20 601 308	5 711 628	26 312 936	0
rubeszerzés					23	K313				0
észtelbeszerzés (=21+22+23)					24	K31	20 661 308	6 001 628	26 662 936	0
formatikai szolgáltatások igénybevétele					25	K321	75 000	100 000	175 000	0
gyeb kommunikációs szolgáltatások					26	K322	75 000	200 000	275 000	0
ommunikációs szolgáltatások (=25+26)					27	K32	150 000	300 000	450 000	0
üzemi díjak					28	K331	1 909 792	5 070 497	6 980 289	0
ásarolt élelmezés					29	K332				0
érelti és lízing díjak					30	K333				0
arbanterelési, kiszállási szolgáltatások					31	K334	100 000	300 000	400 000	0
özvetített szolgáltatások					32	K335				0
zakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					33	K336				0
gyeb szolgáltatások					34	K337	900 000	810 000	1 710 000	0
zolgálati kiadások (=28+...+34)					35	K33	2 909 792	6 180 497	9 090 289	0
kiadások					36	K341	70 000	1 437 600	1 507 600	0
eklam- és propagandakiadások					37	K342				0
kiadások, reklam- és propagandakiadások (=36+37)					38	K34	70 000	1 437 600	1 507 600	0
küdesi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					39	K351	2 497 828	2 685 259	5 183 087	0
izetendő általános forgalmi adó					40	K352				0
amatikiadások					41	K353				0
gyeb pénzügyi műveletek kiadásai					42	K354				0
gyeb dologi kiadások					43	K355				0
ülfeltele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)					44	K35	2 497 828	2 685 259	5 183 087	0
ologi kiadások (=24+27+35+38+44)					45	K3	26 288 928	16 604 984	42 893 912	0
ársadalombiztosítási ellátások					46	K41				0
saládi támogatások					47	K42				0
énzbeli kárpótlások, kártérítések					48	K43				0
etegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					49	K44				0
ogialkozatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					50	K45				0
akhatással kapcsolatos ellátások					51	K46				0
üzeményi ellátottak pénzbeli jutatai					52	K47				0
gyeb nem intézményi ellátások					53	K48		12 362 000	12 362 000	0
llátottak pénzbeli jutatai (=46+...+53)					54	K4		12 362 000	12 362 000	0
emzetközi kötelezettségek					55	K501				0
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					56	K5021				0
helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					57	K5022				0
gyeb elvonások, befizetések					58	K5023				0
lvonások és befizetések (=56+57+58)					59	K502				0
lőküdesi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés					60	K503				0

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	1	2	3	4	5	6
Sorsz.	Rovat száma	Kerekendő	Köztség	Összesen		
Ükődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	61	K504				0
Ükődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	62	K505				0
Ükődési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506				0
Ükődési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	64	K507				0
Ükődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	65	K508				0
Ükődési célú támogatások államháztartáson kívülre	66	K509				0
amattámogatások	67	K510				0
Ükődési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511				0
Ükődési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512				0
ártalékok	70	K513				0
géb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5				0
matériális javak beszerzése, létesítése	72	K61				0
gátlanok beszerzése, létesítése	73	K62	10 971 180			10 971 180
formatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63				0
géb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	1 537 340			1 537 340
észessédek beszerzése	76	K65				0
leglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66				0
eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	3 000 000			3 000 000
eruházások (=72+...+78)	79	K6	15 508 520			15 508 520
gátlanok felújítása	80	K71				0
formatikai eszközök felújítása	81	K72				0
géb tárgyi eszközök felújítása	82	K73				0
elújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74				0
elújítások (=76+...+79)	84	K7				0
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	85	K81				0
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	86	K82				0
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	87	K83				0
géb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84				0
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	89	K85				0
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	90	K86				0
elhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	91	K87				0
akasztámogatás	92	K87				0
elhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K88				0
géb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8				0
öltésigvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	71 349 372	147 695 438	219 044 810	

Erlektipus: Forini

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kerek Övöd	Karancssá g Község	Összesen
1	2	3	4	4	4
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)	4	K911			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	5	K9121			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	6	K9122			0
Kincstárjegyek beváltása	7	K9123			0
Éven belül lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	8	K9124			0
Beföldi követények beváltása	9	K9125			0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	10	K9126			0
Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	11	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13	K914	3 528 520	68 849 372	3 528 520
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14	K915	68 849 372		68 849 372
Pénzeszközök betétként elhelyezése	15	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918			0
Hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919			0
Finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	72 377 892	72 377 892	72 377 892
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925			0
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93			0
Váltókiadások	29	K94			0
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	0	72 377 892	72 377 892

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Mégnevezés					
1					
Sorsz.	Rovat száma	Kerekedő Övoda	Költség Önk	Összesen	
2	3	4	5	6	
58	B63			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
59	B64			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
60	B65			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
61	B6			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
62	B71			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
63	B72			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
64	B73			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
65	B74			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
66	B75			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
67	B7			0	
Államháztartásból és más nemzeti közszervezetektől					
68	B1-B7	2 500 000	197 594 419	200 094 419	
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)					

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Sorsz.	Rovat száma	Kerekedő	Község	Osszesen
1		2	3	4	5	6
felvi önkormányzatok működésének általános támogatása		1	B111	15 419 155	15 419 155	15 419 155
felépítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2	B112	36 651 450	36 651 450	36 651 450
felépítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti		3	B113	47 059 622	47 059 622	47 059 622
adatoknak támogatása		4	B114	1 467 180	1 467 180	1 467 180
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5	B115			0
Elszámolásból származó bevételek		6	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		7	B11	100 597 407	100 597 407	100 597 407
Ivonások és befizetések bevételei		8	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		9	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		11	B15			0
államháztartáson belülről						0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12	B16	92 901 012	92 901 012	92 901 012
Működési célú önkormányzati támogatások		13	B1	193 498 419	193 498 419	193 498 419
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		14	B21			0
-elhalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		15	B22			0
-elhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		16	B23			0
államháztartáson belülről						0
-elhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		17	B24			0
államháztartáson belülről						0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18	B25			0
-elhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)		19	B2			0
Vagánszemélyek jövedelemadói		20	B311			0
Városok jövedelemadói		21	B312			0
Jövedelemadók (=20+21)		22	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		23	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		24	B33			0
Vagyoni típusú adók		25	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók		26	B351	1 600 000	1 600 000	1 600 000
-ogaszási adók		27	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		28	B353			0
Gépjárműadók		29	B354	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		31	B35	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek		32	B36			0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		33	B3	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Készletértékesítés ellenértéke		34	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke		35	B402	200 000	200 000	200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36	B403	100 000	100 000	100 000
Tulajdonosi bevételek		37	B404			0
Ellátási díjak		38	B405	2 500 000		2 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó		39	B406		70 000	70 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		40	B407			0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		41	B4081			0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü bevételek		42	B4082	126 000	126 000	126 000
Kamatbevételek és más nyereséggellegü bevételek (=41+42)		43	B408	126 000	126 000	126 000
Részeseésekbből származó pénzügyi műveletek bevételei		44	B4091			0
Mas egyéb pénzügyi műveletek bevételei		45	B4092			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)		46	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés		47	B410			0
Egyéb működési bevételek		48	B411			0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)		49	B4	2 500 000	496 000	2 996 000
Immateriális javak értékesítése		50	B51			0
Ingatlanok értékesítése		51	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		52	B53			0
Részeseések értékesítése		53	B54			0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		54	B55			0
Felhalmazási bevételek (=50+...+54)		55	B5			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		56	B61			0
államháztartáson kívülről						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az		57	B62			0
Európai Uniótól						0

Költségvetés - 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		1	2	Sorsz.	Rovat száma	Kerekterdő	g Közseg	Osszesen
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								
összesen								

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1		2	3	4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1	71 908 200	
Normatív jutalmak	K1102	2		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3		
Végkielégítés	K1104	4		
Jubileumi jutalom	K1105	5		
Béren kívüli juttatások	K1106	6		
Ruházati költségterítés	K1107	7	270 000	
Közlekedési költségterítés	K1108	8		
Egyéb költségterítések	K1109	9		
Lakhatási támogatások	K1110	10		
Szociális támogatások	K1111	11		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	12		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K1113	13		
Választott tisztviselők juttatásai	K111	14	72 178 200	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	16		
Egyéb külső személyi juttatások	K1123	17	4 802 400	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18	12 620 916	
Személyi juttatások (=14+18)	K1	19	84 799 116	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20	18 420 818	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	21	290 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22	5 711 628	
Arbubeszerzés	K313	23		
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24	6 001 628	
Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321	25	100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26	200 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	27	300 000	
Közüzemi díjak	K331	28	5 070 497	
Vásárolt élelmiszer	K332	29		
Bérelti és lízing díjak	K333	30		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	31	300 000	
Közvetített szolgáltatások	K335	32		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	33		
Egyéb szolgáltatások	K337	34	810 000	
Kiküldetések kiadásai	K33	35	6 180 497	
Reklám- és propagandakiadások	K341	36	1 437 600	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K342	37		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	38	1 437 600	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39	2 685 259	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	40		
Kamatkiadások	K353	41		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	42		
Egyéb dologi kiadások	K355	43		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44	2 685 259	
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45	16 604 987	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	46		
Családi támogatások	K42	47		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	48		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	49		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	50		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	51		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	52		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	53	12 362 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	54	12 362 000	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	55		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	56		
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	57		
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	58		
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	59		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	60		

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése		1	2	3	4
Sorsz.			Rovat száma	Eredeti előirányzat	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		62	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		63	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		64	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		65	K508		
Árkiesztések, ártámogatások		66	K509		
Kamatátogatások		67	K510		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		68	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		69	K512		
Tartalékok		70	K513		
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)		71	K5		
Immateriális javak beszerzése, létesítése		72	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		73	K62	10 971 180	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		74	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		75	K64	1 537 340	
Részesekek beszerzése		76	K65		
Meglévő részesekek növeléséhez kapcsolódó kiadások		77	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		78	K67	3 000 000	
Beruházások (=72+...+78)		79	K6	15 508 520	
Ingatlanok felújítása		80	K71		
Informaticai eszközök felújítása		81	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		82	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		83	K74		
Felújítások (=76+...+79)		84	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		85	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		86	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		87	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		88	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		89	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		90	K86		
Lakástámogatás		91	K87		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		92	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		93	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)		94	K8		
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		95	K1-K8	147 695 438	

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2017 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése		1	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
		1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		1		K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2		K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		3		K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)		4		K911	
Forgatási célú befordít értékpapírok vásárlása		5		K9121	
Befektetési célú befordít értékpapírok vásárlása		6		K9122	
Kincstárjegyek beváltása		7		K9123	
Even belül lejáratú befordít értékpapírok beváltása		8		K9124	
Belföldi követények beváltása		9		K9125	
Even túli lejáratú befordít értékpapírok beváltása		10		K9126	
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)		11		K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		12		K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13		K914	3 528 520
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		14		K915	68 849 372
Pénzeszközök betétként elhelyezése		15		K916	
Pénzügyi lízing kiadásai		16		K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		17		K918	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		18		K9191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		19		K9192	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)		20		K919	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)		21		K91	72 377 892
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		22		K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		23		K922	
Külföldi értékpapírok beváltása		24		K923	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek		25		K924	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		26		K925	
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)		27		K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		28		K93	
Változókiadások		29		K94	
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		30		K9	72 377 892

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés		1	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1	2	3	4
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		3			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4			1 467 180
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5			
Elszámolásból származó bevételek		6			B116
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		7			B11 100 597 407
Elvonások és befizetések bevételei		8			B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		9			B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		10			B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		11			B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12			B16 92 901 012
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		13			B1 193 498 415
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14			B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		15			B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		16			B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		17			B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18			B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)		19			B2
Magánszemélyek jövedelemadói		20			B311
Társaságok jövedelemadói		21			B312
Jövedelemadók (=20+21)		22			B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		23			B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		24			B33
Vagyoni típusú adók		25			B34
Értékesítési és forgalmi adók		26			B351 1 600 000
Fogyasztási adók		27			B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		28			B353
Gépjárműadók		29			B354 2 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30			B355
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		31			B35 3 600 000
Egyéb közhalalmi bevételek		32			B36
Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		33			B3 3 600 000
Készletértékesítés ellenértéke		34			B401
Szolgáltatások ellenértéke		35			B402 200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36			B403 100 000
Tulajdonosi bevételek		37			B404
Ellátási díjak		38			B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó		39			B406 70 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		40			B407
Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		41			B4081
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		42			B4082 126 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)		43			B408 126 000
Részvételbevételek		44			B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		45			B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)		46			B409
Biztosító által fizetett kártérítés		47			B410
Egyéb működési bevételek		48			B411
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)		49			B4 496 000
Immateriális javak értékesítése		50			B51
Ingatlanok értékesítése		51			B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		52			B53
Részvétel értékesítése		53			B54
Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek		54			B55
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)		55			B5

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés				1	2	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések				56	B61			4
államháztartáson kívülről								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				57	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				58	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				59	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				60	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)				61	B6			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések				62	B71			
államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				63	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				64	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				65	B74			
államháztartáson kívülről								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				66	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)				67	B7			
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)				68	B1-B7			197 594 419

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Rovat megnevezése		1	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	1	3	4
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113	3		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	4		
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	5	B8121	5		
Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122	6		
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	7	B8123	7		
Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124	8		
Beföldi értékpapírok bevétele (=05+...+08)	9	B812	9		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	10		22 478 911
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132	11		22 478 911
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	12		22 478 911
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814	13		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815	14		
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	15		
Lekötött bankbetétek megszűntetése	16	B817	16		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818	17		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191	18		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192	19		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819	20		
Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	21		22 478 911
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	22	B821	22		
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	23	B822	23		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823	24		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824	25		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	26	B825	26		
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82	27		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83	28		
Váltóbevételek	29	B84	29		
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	30		22 478 911

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése				1	2	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1	1	K1101	37 299 194
Normatív jutalmak				2	2	K1102	
Céljuttatás, projektprémium				3	3	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				4	4	K1104	
Végkielégítés				5	5	K1105	
Jubileumi jutalom				6	6	K1106	
Séren kívüli juttatások				7	7	K1107	
Ruházati költségértékesítés				8	8	K1108	
Közlekedési költségértékesítés				9	9	K1109	
Egyéb költségértékesítés				10	10	K1110	
Akadémiai támogatások				11	11	K1111	
Szociális támogatások				12	12	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				13	13	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)				14	14	K11	37 299 194
Állásfoglalt tisztviselők juttatásai				15	15	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				16	16	K122	
Egyéb külső személyi juttatások				17	17	K123	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)				18	18	K12	
Személyi juttatások (=14+18)				19	19	K1	37 299 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				20	20	K2	7 761 250
Szakmai anyagok beszerzése				21	21	K311	60 000
Jellemzői anyagok beszerzése				22	22	K312	20 601 308
Ruhabeszerzés				23	23	K313	
Készletbeszerzés (=21+22+23)				24	24	K31	20 661 308
Formaiikai szolgáltatások igénybevétele				25	25	K321	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				26	26	K322	75 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)				27	27	K32	150 000
Üzemi díjak				28	28	K331	1 909 792
Ásárolt élelmiszer				29	29	K332	
Értéki és lízing díjak				30	30	K333	
Arbantarási, kisjavítási szolgáltatások				31	31	K334	10 000
Özvetített szolgáltatások				32	32	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				33	33	K336	
Egyéb szolgáltatások				34	34	K337	900 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)				35	35	K33	2 909 792
Küldetés kiadásai				36	36	K341	70 000
Küldetés- és propagandakiadások				37	37	K342	
Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				38	38	K34	70 000
Küldetés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				39	39	K351	2 497 829
Izetendő általános forgalmi adó				40	40	K352	
Amatikiadások				41	41	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				42	42	K354	
Egyéb dologi kiadások				43	43	K355	
Küldetés befejezés és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)				44	44	K35	2 497 828
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)				45	45	K3	26 2 28
Ársadalombiztosítási kiadások				46	46	K41	
Saládi támogatások				47	47	K42	
Egyéb kárpótlások, kártérítések				48	48	K43	
Etegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások				49	49	K44	
Ogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások				50	50	K45	
Akadémiai kapcsolatos kiadások				51	51	K46	
Egyéb nem intézményi kiadások				52	52	K47	
Egyéb nem intézményi kiadások				53	53	K48	
Egyéb pénzügyi juttatásai (=46+...+53)				54	54	K4	
Egyéb pénzügyi juttatások				55	55	K501	
Egyéb pénzügyi juttatások				56	56	K5021	
Egyéb pénzügyi juttatások				57	57	K5022	
Egyéb pénzügyi juttatások				58	58	K5023	
Egyéb pénzügyi juttatások				59	59	K502	
Küldetés célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások				60	60	K503	

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése		1	2	3	4
Sorsz.		Rovat száma	Eredeti előirányzat		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		62	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		63	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		64	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		65	K508		
Ártámogatások		66	K509		
Kamatátogatások		67	K510		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		68	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		69	K512		
Ártalékok		70	K513		
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)		71	K5		
Materiális javak beszerzése, létesítése		72	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		73	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		74	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		75	K64		
Részvételbeszerzések		76	K65		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		77	K66		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		78	K67		
Ártalékok (=72+...+78)		79	K6		
Ingatlanok felújítása		80	K71		
Informaticai eszközök felújítása		81	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		82	K73		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		83	K74		
Eltérítések (=76+...+79)		84	K7		
Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		85	K81		
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		86	K82		
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		87	K83		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		88	K84		
Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		89	K85		
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		90	K86		
Ártámogatások		91	K87		
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak		92	K87		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		93	K88		
Egyéb működési célú kiadások (=85+...+93)		94	K8		
Egyéb működési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		95	K1-K8		71 349 372

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés		1	Sorsz.	Rovat száma	Érték
			2	3	4
					előirányzat

B111	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása
B114	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
B116	6	Elszámolásból származó bevételek
B11	7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)
B12	8	Elvonások és befizetések bevételei
B13	9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
B14	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15	11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16	12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)
B21	14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások
B22	15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
B23	16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24	17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25	18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B2	19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)
B311	20	Magánszemélyek jövedelemadói
B312	21	Társaságok jövedelemadói
B31	22	Jövedelemadók (=20+21)
B32	23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B33	24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B34	25	Vagyon típusú adók
B351	26	Értékesítési és forgalmi adók
B352	27	Fogyasztási adók
B353	28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B354	29	Gépjárműadók
B355	30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B35	31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)
B36	32	Egyéb közhatalmi bevételek
B3	33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
B401	34	Készletértékesítés ellenértéke
B402	35	Szolgáltatások ellenértéke
B403	36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404	37	Tulajdonosi bevételek
B405	38	Ellátási díjak
B406	39	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	40	Általános forgalmi adó visszatérítése
B4081	41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
B4082	42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B408	43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)
B4091	44	Részvételből származó pénzügyi bevételek
B4092	45	Más egyéb pénzügyi bevételek
B409	46	Egyéb pénzügyi bevételek (=44+45)
B410	47	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	48	Egyéb működési bevételek
B4	49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)
B51	50	Immateriális javak értékesítése
B52	51	Ingatlanok értékesítése
B53	52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	53	Részvételből származó bevételek
B55	54	Részvételből származó bevételek
B5	55	Fejlesztési bevételek (=50+...+54)
B61	56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
		államháztartáson kívülről

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Ertek típus: Forint			
Eredeti előirányzat			
Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	4
1	2	3	4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	57	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	58	B63	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59	B64	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	61	B6	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	62	B71	
államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	63	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	64	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	65	B74	
államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	67	B7	
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	68	B1-B7	2 500 000

Költségvetés - 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Rovat megnevezése				1	2	3	4
Sorsz.				Rovat száma	Előirányzat	Értéktípus: Forrás	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				1	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				2	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				3	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)				4	B811		
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				5	B8121		
Even bejuttatott beföldi értékpapírok kibocsátása				6	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				7	B8123		
Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				8	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				9	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				10	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				11	B8132		
Maradvány igénybevétele (=10+11)				12	B813		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				13	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				14	B815		
Központi, irányító szervi támogatás				15	B816		
Lekötött bankbetétek megszűntetése				16	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				17	B818		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				18	B8191		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				19	B8192		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)				20	B819		
Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)				21	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				22	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				23	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása				24	B823		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti szervezettől				25	B824		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezettől				26	B825		
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)				27	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				28	B83		
Változóbevételek				29	B84		
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)				30	B8		
68 849 372							

Előterjesztés

Karancsság Önkormányzat 2017. 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 alapidokumentuma 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 2017. évben is az Önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. A 2016. 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 jogcímekben 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 2017. 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 2017. 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

rendelkezők 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 2017. 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:

5

- A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján az elismert létszám figyelembevételével **átlagbér alapú támogatást biztosít** az óvodát^{IV} fenntartó önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 22% 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 2017. 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, 22% 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 2016. novemberi adatszolgáltatása alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adó erő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek 2017. január 5-éig döntenek. A Magyar Államkincstár 2017. 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 2016. novemberi igényfelmérés során fogja benyújtani, melynek mértékét a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve, a miniszterek

2017. január 5-éig állapítják meg. A támogatás folyósítása 12 havi egyenlő részletben történik.

- a. 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. 2017. évben a közművelődési és könyvtári feladatok ellátására 1.467.180,-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 2017. 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.

2018. Prioritások az önkormányzat 2017. 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 2017. évi bevételek és kiadások tervezése a költségvetési irányelvek szintjén

A 2017. évben várható bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztató a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, a központi költségvetési törvényben szereplő támogatási összegek figyelembevételével készült.

1. Bevételek

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 2017. évi támogatás, feladatfinanszírozás összege az alábbiak szerint alakul.

Bevételek:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása :	15.391.977,-Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	36.651.450,-Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak tám:	47.059.622,-Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1.467.180,-Ft

Önkormányzatok működési támogatása összesen: 100.570.229,-Ft

Egyéb működés célú támogatások államháztartáson belülről: 92.928.200,-Ft

- ebből központi költségvetési szervek :	1.000.000,-Ft
- ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapból:	3.925.200,-Ft
- ebből elkülönített állami pénzalapból:	88.003.000,-Ft

Működés célú támogatások államháztartáson belül összesen:

193.498.429,-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: 495.990,-Ft

Költségvetési bevételek: 197.594.419,-Ft

Előző évi pénzmaradvány bevétele: 22.478.911,-Ft

Bevétel összesen: 220.073.330,-Ft

Kiadások Önkormányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 75.002.800,-Ft

Külső személyi juttatások: 10.660.916,-Ft

Személyi juttatások összesen: 85.663.716,-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 18.733.818,-Ft

Szakmai anyagok beszerzése: 745.900,-Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése: 3.927.255,-Ft

Szolgáltatási kiadások: 6.580.497,-Ft

Kiküldetési kiadások: 470.000,-Ft

Különféle kifizetések és egyéb dologi kiadások: 2.498.887,-Ft

Dologi kiadások összesen: 14.222.539,-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.362.000,-Ft

Beruházási kiadások: 17.742.185,-Ft

Költségvetési kiadások: 148.724.258,-Ft

Finanszírozási kiadások: 71.349.072,-Ft

Kiadás mindösszesen: 220.073.330,-Ft

Szociális pénzbeli és természetbeni kiadások:

Köztemetés:	-
Temetési segély:	150.000,-Ft
Pénzbeli átmeneti segélyek:	212.000,-Ft
Öregek napja és csomagok:	-
Települési támogatás:	12.000.000,-Ft
Tűzifa vásárlás:	-
Összesen:	12.362.000,-Ft

Óvodánál, konyhánál bevételek:

Finanszírozási bevételek:	68.849.072,-Ft
Működési bevételek:	2.500.000,-Ft
Összes óvodai bevétel:	71.349.072,-Ft

Kiadások Óvoda, konyha:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	37.299.194,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	8.246.790,-Ft

Készletbeszerzések.	18.988.188,-Ft
Szolgáltatási kiadások:	3.489.792,-Ft
Kiküldetés, utiköltség:	70.000,-Ft
Működés célú előzetesen felsz.ÁFA:	3.255.108,-Ft
Dologi kiadások összesen:	25.803.088,-Ft
Beruházások:	-
<u>Költségvetési kiadások:</u>	<u>71.349.072,-Ft</u>

Összességében az önkormányzat és az óvoda, konyha:	
Kezdő pénzkészlet:	22.478.911,-Ft
Bevétel:	197.594.419,-Ft
Kiadás:	220.073.330,-Ft

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

Eredeti előirányzat:	220.073.330,-Ft
----------------------	-----------------

Kiadások funkciók szerinti megbontásban:

Önkormányzat:

cofog	megnevezés	Ft
011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok működése:	18.734.790,-Ft
013320	Köztemető fenntartása és működése:	100.000,-Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:	85.649.342,-Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak fenntartása:	1.209.910,-Ft
064010	Közvilágítási feladatok:	2.896.236,-Ft
066010	Zöldterület kezelés (mezőőr):	2.106.600,-Ft
066020	Város és Községgazdálkodási feladatok:	5.273.000,-Ft
074031	Család és nővédelem: védőnő:	3.925.200,-Ft
082044	Közművelődési, könyvtári feladatok:	1.467.180,-Ft
107060	Szociális pénzügyi és természetbeni ellátások:	12.362.000,-Ft
018030	Központi irányító szerv tám.(óvoda,konyha):	71.349.072,-Ft
066020	Beruházási kiadások:	15.000.000,-Ft
Kiadások összesen:		220.073.330,-Ft

Kiadások funkcióként óvoda, konyha

funkció	megnevezés	Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás	36.651.450,-Ft
090015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben:	22.631.142,-Ft
096015	Szünidei gyermekétkeztetés:	9.243.120,-Ft
107051	Szociális étkeztetés idők:	2.823.360,-Ft
Kiadás összesen:		71.349.072,-Ft

Önkormányzatunknak elsődleges kiemelt célja 2017. 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, 2017. február 18.



Tóth Tihamér sk.
polgármester

Karancsság Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

Költségvetési bevételek	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	15 391 977
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 651 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 059 622
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 467 180
Önkormányzatok működési támogatásai	100 570 229
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	92 928 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 498 429
Értékesítési és forgalmi adók	1 600 000
Gépjárműadók	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000
Közhatalmi bevételek	3 600 000
Szolgáltatások ellenértéke	200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000
Kiszámlázott ÁFA	69 990
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	126 000
Működési bevételek	495 990
Költségvetési bevételek	197 594 419
Finanszírozási bevételek	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 478 911
Maradvány igénybevétele	22 478 911
Belföldi finanszírozás bevételei	22 478 911
Finanszírozási bevételek	22 478 911
Mindösszesen:	220 073 330

Karancsság Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai Ft-ban

Költségvetési kiadások	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 852 800
Béren kívüli juttatások	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 002 800
Választott tisztségviselők juttatásai	7 818 516
Egyéb külső személyi juttatások	2 842 400
Külső személyi juttatások	10 660 916
Személyi juttatások	85 663 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 733 818
Szakmai anyagok beszerzése	745 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 927 255
Készletbeszerzés	4 673 155
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	300 000
Közüzemi díjak	5 190 497
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
Egyéb szolgáltatások	490 000
Szolgáltatási kiadások	6 580 497
Kiküldetések kiadásai	470 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470 000
Működési célú előzetesen felszám ÁFA	2 498 887
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 498 887
Dologi kiadások	14 222 539
Egyéb nem intézményi ellátások	12 362 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 362 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 415 347
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	326 848
Beruházások	17 742 185
Költségvetési kiadások	148 724 258
Finanszírozási kiadások	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	71 349 072
Belföldi finanszírozás kiadásai	71 349 072
Finanszírozási kiadások	71 349 072
Mindösszesen:	220 073 330

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sors	Főkönyvi szám	Megnevezés	Cofog	összeg Ft
1.	0 5110711	Erzsébet utalvány	0 11130	150 000
2.	0 51211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 11130	7 818 516
3.	0 51231	Egyéb külső személyi juttatások	0 11130	2 342 400
4.	0 5211	Szociális hozzájárulási adó	0 11130	2 426 274
5.	0 53111	Szakmai anyagok beszerzése	0 11130	200 000
6.	0 531121	Könyv, folyóirat	0 11130	30 000
7.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzéses	0 11130	150 000
8.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzéses	0 11130	200 000
9.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzéses	0 11130	300 000
10.	0 531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 11130	500 000
11.	0 532111	Internet díj	0 11130	100 000
12.	0 532111	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 11130	200 000
13.	0 533111	Villamos energia	0 11130	200 000
14.	0 533121	Gázdíj	0 11130	1 800 000
15.	0 533131	Víz- és csatornadíj	0 11130	100 000
16.	0 53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 11130	100 000
17.	0 533721	Biztosítási díjak	0 11130	100 000
18.	0 53411	Kiküldetések kiadásai	0 11130	917 600
19.	0 53511	Működési célú előzetese felsz.ÁFA	0 11130	800 000
20.	0 5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0 11130	300 000
		Összesen:		18 734 790

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sors	Főkönyvi szár	Megnevezés	COFOG	Összeg
1.	0 51101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 41233	68 485 200
2.	0 5211	Szociális hozzájárulási adó	0 41233	15 066 744
3.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 41233	345 653
4.	0 531241	Munka és védőruha	0 41233	788 035
5.	0 53511	Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	0 41233	136 370
6.	0 5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 41233	641 440
7.	1 5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 41233	185 900
összesen:				85 649 342

Zöldterület kezelés

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Cofog	Összeg
1.	0 5110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 66010	1 530 000
2.	0 5211	Szociális hozzájárulási adó	0 66010	336 600
3.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 66010	50 000
4.	0 531231	Hajtó és kenőanyag	0 66010	40 000
5.	0 531241	Munka és védőruha	0 66010	100 000
6.	0 53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0 66010	50 000
Összesen:				2 106 600

Közttemető-fenntartás és -működtetés

Ír.szám	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

Ár- és közszolgáltatások

Ország	Főkönyvi szám	Megnevezés	Cofog.	Összeg Ft
.	0 5110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 66020	1 530 000
.	0 5110711	Erzsébet utalvány	0 66020	120 000
.	0 5211	Szociális hozzájárulási adó	0 66020	363 000
.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 66020	800 000
.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 66020	600 000
.	0 533111	Villamos energia	0 66020	200 000
.	0 533131	Víz- és csatornadíj	0 66020	360 000
.	0 53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 66020	200 000
.	0 533721	Biztosítási díjak	0 66020	300 000
0.	0 533741	Szállítás	0 66020	200 000
1.	0 53411	Kiküldetések kiadásai	0 66020	200 000
2.	0 53511	Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	0 66020	400 000
3.	0 5641	Ingatlanok beszerzése	0 66020	15 000 000
Összesen:				20 273 000

salád és növédelmi egészségügyi gondozás

orszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Cofog	összeg Ft
	0 51231	Egyéb külső személyi juttatások	0 74031	2 160 000
	0 5211	Szociális hozzájárulási adó	0 74031	475 200
	0 531111	Gyógyszer	0 74031	50 000
	0 531121	Könyv, folyóirat	0 74031	10 000
	0 531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 74031	50 000
	0 531241	Munka és védőruha	0 74031	30 000
	0 533111	Villamos energia	0 74031	60 000
	0 533121	Gázdíj	0 74031	200 000
	0 533131	Víz- és csatornadíj	0 74031	70 000
0.	0 533721	Biztosítási díjak	0 74031	90 000
1.	0 53411	Kiküldetések kiadásai	0 74031	120 000
2.	0 53511	Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	0 74031	200 000
3.	0 5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0 74031	410 000
összesen:				3 925 200

Könyvtári szolgáltatások

ország	Főkönyvi szám	Megnevezés	Cofog	Összeg
.	0 51231	Megbízási díj könyvtáros	0 82044	300 000
.	0 5211	Szociális hozzájárulási adó	0 82044	66 000
.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 82044	870 743
.	0 53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0 82044	230 437
összesen:				1467180

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

szám	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

szám	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

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Cofog	Összeg
1.	0 548251	Települési támogatás	107060	12 000 000
2.	0 54851	Önkormányzati segélyek	107060	362 000
összesen:				12 362 000

Karancssági Kerekerő Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei

Költségvetési bevételek			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	
Ellátási díjak		2 100 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		400 000	
Működési bevételek		2 500 000	
Költségvetési bevételek		2 500 000	
Finanszírozási bevételek			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	
Központi, irányító szervi támogatás		68 849 072	
Belföldi finanszírozási bevételek		68 049 072	
Finanszírozási bevételek		68 049 072	
Mindösszesen:		71 349 072	

Karancssági Kerekerő Óvoda 2017. évi költségvetés kiadásai

Költségvetési kiadások	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 299 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 246 790
Készletbeszerzések	18 988 188
Kommunikációs szolgáltatások	150 000
Közüzem díjak	2 739 792
Karbantartás, kisjavítás	100 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások összesen	3 489 792
Kiküldetés kiadásai:	70 000
Működés célú előzetesen felszámított ÁFA	3 255 108
Költségvetési kiadások összesen:	71 349 072

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Cofog	összeg Ft
1.	0 511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 91140	26 623 874
2.	0 5211	Szociális hozzájárulási adó	0 91140	5 698 220
3.	0 5251	Táppénz hozzájárulás	0 91140	100 000
4.	0 53111	Szakmai anyagok beszerzése	0 91140	50 000
5.	0 531121	Könyv, folyóirat	0 91140	10 000
6.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzéses	0 91140	630 000
7.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzéses	0 91140	400 000
8.	0 531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 91140	20 000
9.	0 532111	Internet díj	0 91140	50 000
10.	0 532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 91140	50 000
11.	0 533111	Villamos energia	0 91140	320 000
12.	0 533131	Víz- és csatornadíj	0 91140	500 000
13.	0 53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 91140	50 000
14.	0 53371	Egyéb szolgáltatások	0 91140	730 000
15.	0 533721	Biztosítási díjak	0 91140	100 000
16.	0 53411	Kiküldetések kiadásai	0 91140	50 000
17.	0 53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0 91140	1 269 356
		Összesen:		36 651 450

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	COFOG	Összeg
1.	0 511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 96015	8 468 320
2.	0 5211	Szociális hozzájárulási adó	0 96015	1 863 030
3.	0 5251	Táppénz hozzájárulás	0 96015	100 000
4.	0 53121	Üzemeltetési anyagok beszerzéses	0 96015	200 000
5.	0 531211	Élelmiszer	0 96015	10 000 000
6.	0 531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 96015	20 000
7.	0 532211	Internet díj	0 96015	25 000
8.	0 533111	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 96015	25 000
9.	0 533121	Villamos energia	0 96015	300 000
10.	0 533121	Gázdíj	0 96015	300 000
11.	0 533131	Víz- és csatornadíj	0 96015	189 792
12.	0 53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 96015	50 000
13.	0 53411	Biztosítási díjak	0 96015	70 000
14.	0 53511	Kiküldetések kiadásai	0 96015	20 000
15.	0 5641	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0 96015	1 000 000
		összesen:		22 631 142

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (II.) önkormányzati rendelete
a térítési díjakról

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59.§ (1) és 62.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1), 94. § (2), 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Gyermekétkeztetés

1. §

(1) A képviselő-testület a településen működő köznevelési intézményekben –Karancssági Kerekderő Óvoda és az I. István Általános Iskola - gyermekétkeztetés biztosít az alábbi térítési díj ellenében:

- a) az óvodai háromszori étkezésért fizetendő térítési díj: nettó 260 - Ft / fő / nap + 27 % Áfa.
- b) az iskolai háromszori étkezésért fizetendő térítési díj: nettó 310- Ft / fő / nap + 27 % Áfa.

2. §

(1) A térítési díj megfizetésére kötelezettet normatív kedvezmény illeti meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) – (6) (továbbiakban. Gyvt.) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alá nem tartozó gyermekek esetén kedvezményt, mentességet biztosít.

(3) A gyermekek térítési díjai a szorgalmi időben alkalmazandók.

(4) A képviselő-testület a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ingyenesen biztosítja: a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gyermekek részére az évközi (őszi, téli és tavaszi), továbbá nyári szünetre.

Felnőtt étkeztetés

4. §

(1) A alkalmazásában álló munkavállaló munkahelyi étkeztetés térítési díja 433 Ft + 27 % Áfa , a vendégétkeztést igénylők részére az önkormányzat a térítési díjat nettó 433- Ft adag + 27 % Áfa összegben határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjakat a rendszeres étkezők a tárgyhót követő 10. napjáig, alkalmi étkezők esetén pedig az étkezés igénybevételekor kell megfizetni.

Záró rendelkezések

5.§

E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14/ számú rendelete.

Karancsság , 2017 .február

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017.február .

Köröskényi Péter
jegyző

/2017. (II . .) önkormányzati rendelet
melléklete

A szociális étkezésért fizetendő térítési számítása

2017. évben a szociális étkeztetés teljes önköltsége szállítással együtt : **600 –Ft**
A szoc.étk. állami támogatása: **55.360 Ft/ Fő /év**

Az étkezési napok száma: **251 nap** ebből 1 étkezési napra jutó állami támogatás:
 $55.360 \text{ (Ft)} : 251 \text{ (nap)} = \mathbf{221.-Ft}$

A fizetendő térítési díj: önköltség – állami normatíva= **600 Ft – 221 Ft = 379 Ft**

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	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési
0 Ft	303 Ft	341 Ft	360 Ft	379 Ft

b) Szállítás nélkül 50 Ft-tal kevesebb a térítési díj.

ELŐTERJESZTÉS

A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Az intézményi térítési díjakról a A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg. (a továbbiakban intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltségét. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Az étkeztetés nyersanyag normáiról, a gyermekétkeztetés, a szociális étkezés valamint az intézményi és egyéb étkezés térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, a intézményhez tartozó konyhán alkalmazandó nyersanyagnormák és fizetendő térítési díjak emelése vált szükségessé 2017 évben, figyelemmel a költségek emelkedésére.

Az élelmezésvezető előzetes kalkulációja alapján 2017. évre szükség lesz a térítési díjak összegének módosítására. Az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díj kedvezményekről szóló 4/2008/II.14/ számú rendelete helyébe egy új tervezet készült a jobb áttekinthetőség érdekében.

A szociális étkezők esetében a fizetendő térítési díjak az ellátottak jövedelme alapján kerülnek meghatározásra a rendelet melléklete szerint.

Általános indoklás

A A rendelet megalkotásával meghatározásra kerüljenek az önkormányzat által étkeztetés szolgáltatás ellátások formái, és az ellátások igénybevételei feltételei, díjai.

Részletes indoklás 1. §-hoz

A rendelet-tervezet meghatározza az óvodához tartozó konyhán a gyermekétkeztetés esetén alkalmazandó térítési díjakat

2-4. §-hoz

Meghatározzák a különböző étkezési csoportok étkezési díjait.

5. §-hoz

A záró rendelkezések meghatározzák a rendelet-tervezet hatályosulásának napját, mely 2017. április 1. így elegendő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevők a térítési díj változásról tájékozódhassanak.

Előzetes. hatásvizsgálat

1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, a térítési díjak kismértékű emelése következtében,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: nem jelentős

2) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

Környezeti és egészségi következményei a rendelet-tervezetnek nincsenek.

3) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

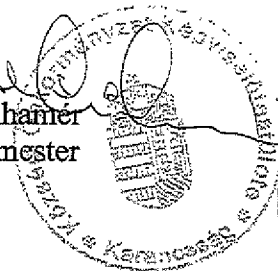
A rendelet-tervezet megalkotása a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása.

4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel nem szükséges, azok már rendelkezésre állnak.

Karancsság, 2017. február 16.


Tóth Tihamér
polgármester



Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
a térítési díjakról

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59.§ (1) és 62.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1), 94. § (2), 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Gyermekétkezés

1. §

(1) A képviselő-testület a településen működő köznevelési intézményekben –Karancssági Kerekerdő Óvoda és az I. István Általános Iskola - gyermekétkeztetés biztosít az alábbi térítési díj ellenében:

- a) az óvodai háromszori étkezésért fizetendő térítési díj: nettó 260- Ft / fő / nap + 27 % Áfa.
- b) az iskolai háromszori étkezésért fizetendő térítési díj: nettó 310- Ft / fő / nap + 27 % Áfa.

2. §

(1) A térítési díj megfizetésére kötelezettet normatív kedvezmény illeti meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) – (6) (továbbiakban. Gyvt.) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alá nem tartozó gyermekek esetén kedvezményt, mentességet biztosít.

(3) A gyermekek térítési díjai a szorgalmi időben alkalmazandók.

(4) A képviselő-testület a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ingyenesen biztosítja: a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gyermekek részére az évközi (őszi, téli és tavaszi), továbbá nyári szünetre.

Szociális étkezés

3. §

(1) Szociális étkeztetésben részesülők számára az önkormányzat a térítési díjat nettó 298 Ft / adag + 27 % Áfa összegben határozza meg.

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

Felnőtt étkeztetés

4. §

(1) Aalkalmazásában állómunkavállalómunkahelyi étkeztetés térítési díja 433 Ft + 27 % Áfa , a vendégétkeztést igénylők részére az önkormányzat a térítési díjat nettó 433- Ft adag + 27 % Áfa összegben határozza meg.

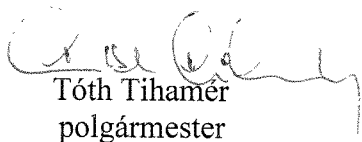
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjakat a rendszeres étkezők a tárgyhót követő 10. napjáig, alkalmi étkezők esetén pedig az étkezés igénybevételekor kell megfizetni.

Záró rendelkezések

5.§

E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti az Önkormányzat által biztosított étkeztetésben alkalmazott intézményi térítési díjakról és díjkedvezményekről szóló 4/2008/II.14/ számú rendelete.

Karancsság , 2017 .február 23 .


Tóth Tihamér
polgármester




Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017.február 24.


Köröskényi Péter
jegyző

3/2017. (II .24.) önkormányzati rendelet
melléklete

A szociális étkezésért fizetendő térítési számítása

2017. évben a szociális étkeztetés teljes önköltsége szállítással együtt : **600 –Ft**
A szoc.étk. állami támogatása: **55.360 Ft/ Fő /év**

Az étkezési napok száma: **251 napebből** 1 étkezési napra jutó állami támogatás:
 $55.360 \text{ (Ft)} : 251 \text{ (nap)} = \mathbf{221.-Ft}$

A fizetendő térítési díj: önköltség – állami normatíva= **600 Ft – 221 Ft = 379 Ft**

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	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési díj	Fizetendő térítési
0 Ft	305 Ft	340Ft	360 Ft	380 Ft

b) Szállítás nélkül 50 Ft-tal kevesebb a térítési díj.