

6/2016

**Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. július 5-én
megtartott ülésének jegyzőkönyve.**

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 5 -i üléséről.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester
Berki András képviselő
Dr. Brumár Mihály képviselő
Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán
Kászi Richárd 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 hitelesítőnek Berki András és Dr. Brumár Mihály képviselőket javasolja kijelölni, majd előterjeszti az ülés napirendjét. Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadják.

Az ülés napirendje:

- 1./ Karancsság Községi Önkormányzat 2015.évi gazdálkodásáról beszámoló
- 2./ EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című pályázat beadása
- 3./ Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat beadása

- 1./ Karancsság Községi 2015.évi gazdálkodásáról beszámoló
/Előterjesztés szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előterjesztő: polgármester és jegyző

A napirend kapcsán ismertetésre kerül, hogy az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet nem lehetett határidőben meg tárgyalni, mivel éves a beszámoló hiányosságai miatt Magyar Államkincstár azt pénzügyileg még nem fogadta el. Amennyiben az egyeztetések lezárulnak soron kívül, megtárgyalásra fog kerülni. Erről a 11/2016.(V. 31.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy a fenti egyeztetések lezárultak kerül tárgyalásra soron kívül a beszámoló. Elmondásra kerül, hogy az önkormányzat és intézményei a tárgydőszakban jóváhagyott előirányzatokon belül, a tervezettek szerint gazdálkodott, rendkívüli esemény nem történt. Az önkormányzati törvényben előírt feladatokat sikerült végrehajtani, év közben intézmény bezárásra, összevonásra, feladat átmeneti, ill. végleges megszüntetésére nem került sor. Az önkormányzat intézmény összetétele ezen kívül nem változott. Az állami támogatások és hozzájárulások képezték anyagi erőforrásaink jelentős részét, rendszeres és megbízható pénzforrást jelentettek. A különböző jogcímenek kapott központosított előirányzatok a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai nagymértékben segítettek célkitűzések megvalósításában.

Az önkormányzat 2015. évben is próbált eleget tenni a törvényben előírt feladatok megvalósításának, élt a pályázati lehetőségekkel és gondoskodott a település fejlesztéséről.

A napirend áttekintését követően a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazással az alábbi rendeletet alkotja:

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (VII.5.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
/ rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva/

2./ EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című pályázat beadása
/Előterjesztés szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előterjesztő: polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására a Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Integrált térségi gyermekprogramok” című (EFOP-1.4.2-16 kódszámú) felhívás. A program a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését célozza meg. A felhívásban meghatározott járással család-és gyermekjóléti központjainak fenntartói nyújthatnak be támogatási kérelmet. Tekintettel arra, hogy 2007-2013 időszakban járásunkban Gyerekesély program nem működött, a járás elődprojekteiben nem vett részt, a Salgótarjáni járás új belépőként került be a projektbe. A Salgótarjáni járásban működő család-és gyermekjóléti központ fenntartója Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. Így pályázni is a Társulás jogosult. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, legfeljebb két partner bevonásával. A támogatás mértékét a járások komplex mutatók szerinti sorrendje alapján állapították meg, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XII.26.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint. A Salgótarjáni járás 69. rangsorszámon szerepel, így 350-400 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhet. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam minimum 54 hónap maximum 60 hónap. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 15-től lehetséges, az első értékelési határnap 2016. augusztus 1.

A pályázati programban az alábbi szakmai tevékenységcsoportok megvalósítása kötelező:

- a járási család-és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése;
- a program stratégiai megalapozottságának erősítése (Gyerekesély Iroda működtetése);
- helyi innovatív fejlesztések;
- szakemberek közötti együttműködés erősítése;
- szolgáltatásfejlesztés és koordináció;
- civil és önkéntes tevékenység fejlesztése;
- helyi szakemberek együttműködése, támogatása;
- Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek;
- hiányzó szakemberek pótlása;
- az EFOP 1.4.1. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való együttműködés (a szakmai és módszertani támogatókkal: Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZSZ), Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, Türr István Képző és Kutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont).

A kötelező elemek alapján a MMSZSZ régiós koordinátora és mentora, valamint a helyi szakemberek közreműködésével összeállításra került a szolgáltatási térkép tervezete (1. melléklet), mely szerint a projekt keretében 19 település tud részese lenni, és segítséget kapni a szolgáltatások bővítéséhez, a gyermekek esélyeinek hosszú távon történő javításához.

A tervezet elkészítésénél a súlypontok a legnehezebb problémákkal sújtott településre, településrészekre kerültek és az alábbi szempontok játszottak fő szerepet:

1. szegénységi kockázattal érintett települések mutatószámai;
2. hiányzó szolgáltatások szükségszerűsége;
3. szegregátumok, teleszerű lakókörnyezetek száma, ahol magas a gyermekek létszáma;
4. a rendelkezésünkre álló adatok, illetve a települések által benyújtott adattáblákban szereplő igények;
5. a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjától és egyéb gyermekintézményektől való távolság;
6. a bátonyterenyi gyerekesély programban előzetesen részt vett települések;

Az MMSZSZ munkatársai több helyszínen megbeszéléseket folytattak a települések polgármestereivel, tájékoztatást nyújtottak a pályázat adta lehetőségekről, és a helyben dolgozó szociális szakemberek segítségével bejárták a települési szegregátumokat is. A tervezet egyeztetésre került a Salgótarjáni járás szakmai képviselőivel több körben is. A közeljövőben kiírásra kerülő EFOP -2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című felhívás segítségével a térségi integrált gyermekprogramokban nyertes pályázók jelentős infrastrukturális fejlesztést tudnak majd végrehajtani. A projekt 5 éves fenntartási kötelezettség keretében a pályázónak az alábbiakat kell vállalni:

1. a Gyerekesély Bizottságot és Gyerekesély Irodát fenntartja,
2. a projekt megvalósulását követően is együttműködik a szakmai támogatást biztosító projektgazdával és konzorciumi partnerével,
3. a szolgáltatások elérhetőségének folyamatosan biztosítja,
4. a dokumentumok elkülönítetten nyilvántartja,
5. adatokat szolgáltat a szakmapolitikai szereplők számára.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tisztelt Tanácsa 2016. június 23-i ülésén megtárgyalta, jóváhagyta és a pályázat benyújtása mellett döntött. A Társulási Tanács felkéri a projekt keretében szolgáltatásokban részese lenni tagönkormányzatok polgármestereit - ebben érintett Karancsság is-, hogy a programban való részvételtől szóló döntést a tagönkormányzatok képviselő-testületei hozzák meg és az erről szóló határozatot küldjék meg a Tanács Elnöke részére.

Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve 7 egyhangzó igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2016. (VII.5.) határozat

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1./ Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 31/2016. (VI. 23.) TTh. sz. határozatával (a továbbiakban: határozat) jóváhagyott EFOP-1.4.2-16. kódszámú, Integrált Térségi Gyermekprogramok pályázati konstrukciót megismerte.

Karancsság Község Önkormányzata, a határozat mellékletét képező szolgáltatási térképben foglaltak szerint részt kíván venni a pályázat megvalósításában.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

- 2./ Karancsság Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az Önkormányzat a pályázatból adódó fenntartási kötelezettségét 5 évig teljesíti és az ehhez szükséges fedezetet biztosítja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

- 3./Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat beadása
/Előterjesztés szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előterjesztő: polgármester

Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség van a Belügyminisztérium által kiírt a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására megjelent pályázati kiírás alapján pályázat benyújtására.

Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve 7 egyhangzó igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2016. (VII.5.) határozat

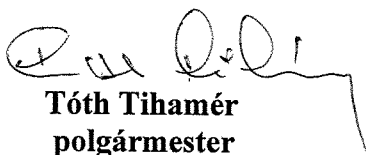
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Belügyminisztérium által kiírt a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására megjelent pályázati kiírás alapján a pályázat benyújtására.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Kmf

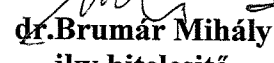
Ezt követően az polgármester az ülést bezárja.


Tóth Tihamér
polgármester


Berki András
jkv.hitelesítő




Köröskényi Péter
jegyző


dr. Brumár Mihály
jkv.hitelesítő

Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

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

2016. július 5 -én (kedd) 16.00 órára

összehívom.

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

Napirendi javaslat

- 1./ Ságújfalu Községi Önkormányzat 2015.évi gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: polgármester és jegyző
- 2./ EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című pályázat beadása
Előterjesztő: polgármester
3. / Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat beadása
Előterjesztő: polgármester

Karancsság, 2015.június 30.


Fóth Tihamér
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 5-én megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sándor polgármester

Berki András képviselő

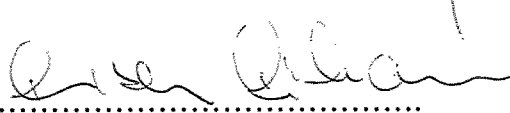
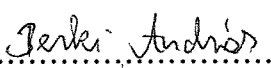
Dr. Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselő

Horváth Zoltán képviselő

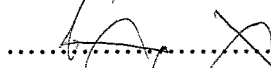
Kászi Richárd képviselő

Tózsér Dezső képviselő


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnöke


.....

.....

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/ 2016. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

276 232 E Ft bevétel teljesítéssel
239 033 E Ft kiadási teljesítéssel
37 199 E Ft alaptevékenység
maradvánnyal

jóváhagyja.

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét az 1. sz. mellékletben, bevételeit forrásonként a 2. sz. mellékletben, a működési kiadásait a 3. sz. mellékletben – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4. sz., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5. sz., a fejlesztési kiadásokat a 6. sz. melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 7. sz., az eredménykimutatást a 8. sz., a maradványkimutatást a 9. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 10. sz. mellékletben, a létszámkeretet a 11. sz. mellékletben, a foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3.§.

A Képviselő-testület a Karancssági Kerekerdő Óvoda mérlegét az 13. sz. bevételeit forrásonként a 14. sz. mellékletben, a működési kiadásait a 15. sz. mellékletben, a fejlesztési kiadásokat a 16. sz., melléklet szerint elfogadja.

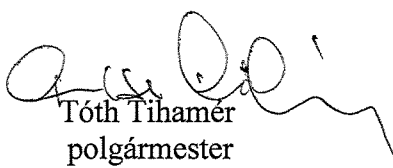
A Képviselő-testület a Karancssági Kerekerdő Óvodaa eszközök és források mérleg kimutatásait a 17. sz., az eredménykimutatást a 18. sz., a maradványkimutatást a 19. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 20. sz. mellékletben, a létszámkeretet a 21. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4.§.

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015 évi költségvetésről szóló 6/2015(IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Karancsság, 2016. július 5.


Tóth Tihamér
polgármester




Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Karancsság, 2015. július 5.



1. számú melléklet a 4/2016 (VII.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2014. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú tám. Áht-on belülről	125 252	152 221	152 221	100,00	Intézmények működési kiadásai	137 681	165 250	165 250
2	Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről		80 649	80 649	100,00	Önkormányzat által foly. ellátások	46 034	51 014	41 183
3	Felhalm. célú tám. Áht-on belülről		14 479	14 479	100,00	Átadott pénzeszközök	4 555	10 482	5 789
4	Közhatalmi bevételek	1 400	2 998	2 268	75,00	Fejlesztési kiadások		2 740	2 740
5	Működési bevételek	3 000	8 462	6 995	82,00	Általános tartalék			
6	Működési célú átvett pénzeszközök					Sajátos elszámolások kiadásai			
7	Finanszírozási bevételek	8 089	15 343	15 343	100,00	Finanszírozási kiadások	66 320	71 037	71 037
	Bevételek Összesen	208 556	278 429	276 232		Kiadások Összesen	208 556	278 429	239 033

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Bevételek

ezer Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú tám. államháztartáson belülről				
	Helyi önk. működésének általános támogatása	14 061	14 212	142 121	
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	40 572	39 911	39 911	
	Települési önk. szociális feladatainak támogatása	691 799	88 658	88 658	
	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 440	1 440	1 440	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 922	7 922	
2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülről				
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei		80 649	80 649	
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 479	14 479	
4	Közhatalmi bevételek				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Iparüzési adó	700	829	1 614	
	Gépjármű adó	700	2 058	600	
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				
	Igazgatási szolgáltatási díj				
	Egyéb közhatalmi bevétel		111	54	
5	Működési bevételek				
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 000	7 397	6 297	
	Tulajdonosi bevételek		456	101	
	Ellátási díjak		694	382	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		128	128	
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek	2 000	87	87	
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú pénzeszköz	70 815	4 446	4 446	
7	Finanszírozási bevételek				
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	8 089	15 343	15 343	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Bevételek mindösszesen	208 556	278 429	276 232	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Működési kiadások

ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	56 718	777 492	76 342
	Rendszeres személyi juttatások	48 508	65 551	64 551
	Nem rendszeres személyi juttatások			
	Külső személyi juttatások	8 210	11 941	11 791
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 803	11 831	11 831
	Szociális hozzájárulási adó	13 803	11 030	11 030
	Egyéb járulékok		801	801
3	Dologi kiadások	21 120	53 827	30 105
	Szakmai anyagok beszerzése	97	97	97
	Gyógyszer			
	Könyv, folyóirat			
	Informatikai eszközök	926	926	926
	Élelmiszer			
	Irodaszer	256	256	256
	Hajtó és kenőanyag	1 724	1 724	1 724
	Nyomtatást segítő anyagok			
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	6 902	30 273	6 323
	Internet díj			
	Informatikai eszk. bérlete, karbantartása			
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete			
	Adatrögzítés, adatfeldolg., WEB-hoszt.			
	Telefonszámla	376	395	376
	Kábel tv.			
	Villamos energia	2 556	2 556	2 556
	Gázdíj	950	950	930
	Víz- és csatornadíj	519	519	519
	Bérleti és lízingdíjak			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	811	811	811
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	63	63	63
	Egyéb szolgáltatások	350	350	350
	Postaköltség	2 328	2 328	2 328
	Biztosítási díjak	57	57	57
	Szállítás	684	684	684
	Kéményseprés	102	102	102
	Más egyéb szolgáltatások	228	228	228
	Kiküldetések kiadásai	190	190	190
	Reklám- és propagandakiadások	64	64	64
	Működési célú ÁFA	5 483	5 476	5 476
	Kamatkiadások	121	121	121
	Egyéb dologi kiadások	2 764	2 764	2 764
4	Egyéb működési célú kiadások	4755	5789	5789
	Elvonások és befizetések			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46034	51014	41183
	Beruházás, felújítás		2746	2746
	Költségvetési kiadások összesen	142236	207392	167996

4. számú melléklet a 4/2016 (VII.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások

					ezer Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Rászorultságtól függő ellátások	46 034	51 014	41 183	
	Szociális segély				
	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	112 000	6243	6243	
	Lakásfenntartási támogatás	2 866	2866	2866	
	Települési támogatás	23 609	27773	17942	
	Temetési segély	10	10	10	
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 787	3787	3787	
	Óvodáztatási támogatás	600	600	600	
	Egyéb nem intézményi ellátás		5773	5773	
2	Természetben nyújtott szoc. ellát.				
	Köztemetés				
	Szociális tűzifa	3 962	3962	3962	
	Ellátások összesen	46 034	51 014	41 183	

5. számú melléklet a 4/2016 (VII.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Átadott pénzeszközök

					ezer Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyház		50	50	
2	Bányász Szakszervezet		40	40	
3	Helyi önkorm.előző évi kiadásai	4 555	9 698	5 005	
4	Egyéb működési célú tám. állalházt.belül		292	292	
5	Egyéb működési célú tám.társulások		301	301	
6	Egyéb műk.célú tám.térségek		101	101	
7	Átadott pénzeszközök összesen				
8	Átadott pénzeszközök összesen	4 555	1 525	1 525	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Fejlesztési kiadások

					ezer Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Informatikai eszközök		95	95	
2	Egyéb tárgyi eszközök		918	918	
3	Beruh.előzetesen felszám.áfája		274	274	
4	Felújítás inatlan		1 149	1 149	
5	Felújítás áfája		310	310	
	Összesen		2 746	2 746	

7. számú melléklet a 4/2016 (VII.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Mérleg (Eszközök - Források)

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>		
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>		
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	484 370	432 921
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	1 630	1 630
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
B/I	<i>Készletek</i>	486 000	484 551
B/II	<i>Értékpapírok</i>		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		
C	Pénzeszközök		
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	8 089	33 872
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	2 860	2 197
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		1 878
D	Követelések	2 860	4 075
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 219	4 273
F	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	498 168	507 221
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	492 690	492 186
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		1 426
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	3 845	3 409
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	133	1 565
H	Kötelezettségek	3 978	6 400
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K	Passzív időbeli elhatárolások	1 500	8 635
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	498 168	507 221

8. számú melléklet a 4/2016 (VII.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		17 537
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		17 537
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		
4	Saját termelésű készletek állományváltozása		
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	100 812	152 220
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		83 649
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		390
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	100 812	233 259
9	Anyagköltség	12 060	12 328
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 938	12 964
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	20 908	25 297
13	Béreköltség	53 407	66 289
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 919	17 444
15	Bérfelrakások	9 488	13 076
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	79 814	96 809
VI	Értécsökkenési leírás		24 834
VII	Egyéb ráfordítások		124 958
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)		-211 012
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		128
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		128
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)		
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		148
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamvesztés		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		148
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-20
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)		-21 122
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 080	4 277
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		14 479
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		
XI	Rendkívüli ráfordítások		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	12 080	18 756
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	12 080	-2 366

9. számú melléklet a 4/2016 (VII.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2015.évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 889
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 997
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	92 892
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 342
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	71 037
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-55 695
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 197
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C	Összes maradvány (=A+B)	37 197
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 479
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 718
F	Vállalkozási tevékenység terhelő pénzügyi kötelezettség (=B+D)	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2015.01.01.)	8 069
Bevétel (+)	276 232
Kiadás (-)	239 033
Záró pénzkészlet	33 872

Záró pénzkészlet összetétele	33 872
Költségvetési számla	2 111
Házi pénztár	2
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla	669
Adószámlák egyenlege	1 236
Állami támogatások számla	28 007
Elkülönített számla	1 847

11.sz.melléklet a 4/2016(VII.5.) önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Létszámkeret (fő)

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi létszám előirányzat	2015 évi záró létszám
1	Önkormányzat	99	99
2	Karancssági Kerekerdő óvoda	14	14
	Foglalkoztatottak Összesen	113	113

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015.évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekdű Óvoda
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2014. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	3 000	4 552	4 849		Intézmény működési kiadásai	69 620	65 265	63 340	
2	Finanszírozási bevételek	66 320	60 413	60 413		Fejlesztési kiadások				
	Bevételek Összesen	69 320	65 265	65 262		Kiadások Összesen	69 320	65 265	63 340	

ezer Ft-ban

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő -testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Makkocska Óvoda
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek		36	36	
	Egyéb működési célú tám.Áh-n belülről				
	Ellátási díjak	3 000	3 504	3 055	
	Kiszámlázott ÁFA				
	Szolgáltatások ellenértéke		1 312	1 312	
2	Finanszírozási bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		406	406	
	Központi, irányítószervi tám.	66 320	60 007	60 007	
	Bevételek mindösszesen	69 320	65 265	65 261	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekerdő Óvoda
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi juttatások	31 692	366 173	34 688	
	Nem rendszeres személyi juttatások				
	Külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Szociális hozzájárulási adó	8 604	8 664	8 664	
	Egyéb járulékok				
3.	Dologi kiadások	29 024	20 414	19 974	
	Élelmiszer	13 362	12 598	12 598	
	Szakmai anyagok beszerzése	460	131	131	
	Könyv, folyóirat				
	Tüzelőanyag				
	Irodaszer				
	Egyéb anyagok (nem szakmai)				
	Internet díj				
	Telefonszámla	300	103	103	
	Közüzemi díjak	3 580	2 401	1 996	
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	330	41	41	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
	Egyéb szolgáltatások				
	Postaköltség				
	Szállítás				
	Kéményseprés				
	Más egyéb szolgáltatások				
	Kiküldetések kiadásai	200	138	138	
	Működési célú ÁFA	4 698	3 832	3 797	
	Beruházások		14	14	
	Egyéb dologi kiadások	2 476	195	195	
	Működési kiadások összesen	69 320	65 265	63 340	

16. számú melléklet a 4 /2016 (VI.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Makkocska Óvoda
Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
	Beruházási célú előzetesen felsz.ÁFA				
	Részesedések beszerzése	0	0	0	

Karancscsás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekerdő Óvoda
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>		
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>		
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>		
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
B/I	<i>Készletek</i>	414	411
B/II	<i>Értékpapírok</i>		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		
C	Pénzeszközök	606	278
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>		
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		
D	Követelések		138
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	179	1 509
F	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 199	2 336
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	501	-877
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		
H	Kötelezettségek	698	
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K	Passzív időbeli elhatárolások		3 213
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 199	3 213

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekerdő Óvoda
Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015.évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása		
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	0	0
9	Anyagköltség		
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke		
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)		
13	Béreköltség		
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
15	Bérfárulékok		
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)		
VI	Értékcsökkenési leírás		
VII	Egyéb ráfordítások		
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamvesztés		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	0	0

19. számú melléklet a 4/2015(VII.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Makkocska Óvoda
Maradványkimutatás

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 849
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 340
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 491
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 413
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 922
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C	Összes maradvány (=A+B)	1 922
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 922
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő bevezetési kötelezettség (=D*0,1)	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Makkocska Óvoda
Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2015 .01.01.)	606
Bevétel (+)	
Kiadás (-)	
Záró pénzkészlet	278

Záró pénzkészlet összetétele	278
Költségvetési számla	135
Házi pénztár	143

21. számú melléklet a 4/2016 (VII.5.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekeredő Óvoda
Létszámkeret (fő)

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi létszám előirányzat	2015. évi záró létszám
1	Óvoda	14	14
	Foglalkoztatottak Összesen	14	14

T á j é k o z t a t ó

Karancsság Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Karancsság Önkormányzata a költségvetésben szereplő előirányzatokról a gazdálkodás tapasztalatairól a jogszabályi előírásoknak megfelelően ad számot.

Az önkormányzat bevételi és kiadási pénzügyi mutatóit tartalmazó táblázatos kimutatáshoz a következő szöveges kiegészítést tesszük:

Bevételeink részben saját bevételeinkből, részben a központi költségvetés támogatásából tevődnek össze.

2015. évben is a támogatások feladat alapúak. Feladatalapú támogatásunk 2015.évben 88.289.000,-Ft volt, az alábbi részletezés szerint:

Bevételek:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása :	14.121.000,-Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	39.911.000,-Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak tám:	88.658.000,-Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1.440.000,-Ft
- Működés célú költségvetési támogatás kiegészítés:	7.922.000,-Ft
- Elszámolásból származó bevételek:	169.000,-Ft

Önkormányzatok működési támogatása összesen:	152.221.000,-Ft
---	------------------------

Egyéb működés célú támogatások államháztartáson belülről: 80.649.000,-Ft

- | | |
|--|----------------|
| - ebből központi költségvetési szervek : | 5.270.000,-Ft |
| - ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapból: | 4.811.000,-Ft |
| - ebből elkülönített állami pénzalapból: | 70.568.000,-Ft |
| - ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek: - | |

Működés célú támogatások államháztartáson belül összesen:
232.870.000,-Ft

Értékesítési és forgalmi adók:	1.757.000,-Ft
- ebből állandó jelleggel végzett iparüzési adó helyi:	1.757.000,-Ft
- Gépjárműadók:	600.000,-Ft

Termékek és szolg. adói összesen: **2.357.000,-Ft**

Egyéb közhatalmú bevételek: 98.000,-Ft

Közhatalmi bevételek összesen: **2.455.000,-Ft**

Működési bevételek:	5.534.000,-Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás:	4.277.000,-Ft
Államházt.belüli megelőlegezések:	3.409.000,-Ft
Előző évi pénzmaradvány bevétele:	11.933.000,-Ft
Felhalmozási bevételek:	14.480.000,-Ft
Bevétel összesen:	274.958.000,-Ft

Kiadások Önkormányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	60.734.000,-Ft
Béren kívüli juttatások:	2.298.000,-Ft
Közlekedési költségterítés:	120.000,-Ft
Egyéb költségterítések.	324.000,-Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:	1.075.000,-Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	64.551.000,-Ft
<u>Külső személyi juttatások.</u>	<u>11.917.000,-Ft</u>
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>76.468.000,-Ft</u>
Munkaadókat terhelő járulékok:	11.830.000,-Ft
Készletbeszerzés:	12.328.000,-Ft
Kommunikációs szolgáltatások:	516.000,-Ft
Szolgáltatási kiadások:	11.309.000,-Ft
Kiküldetési kiadások:	312.000,-Ft
<u>Különféle kifizetések és egyéb dologi kiadások:</u>	<u>5.639.000,-Ft</u>
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>30.104.000,-Ft</u>
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	41.183.000,-Ft
Egyéb működés célú kiadásai:	5.789.000,-Ft
Beruházási kiadások:	1.287.000,-Ft
Költségvetési kiadások.	166.661.000,-Ft
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>69.610.000,-Ft</u>
<u>Kiadás mindösszesen:</u>	<u>236.271.000,-Ft</u>
Ellátottak pénzbeli juttatásának összege:	41.183.000,-Ft
- Óvodáztatási támogatás:	600.000,-Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	6.243.000,-Ft
- Lakhatással kapcsolatos ellátások:	2.866.000,-Ft
- Rendszeres szociális segély:	5.783.000,-Ft
- Települési támogatás:	17.942.000,-Ft
- Pénzbeli és természetbeni gyerekvédelmi ellátás:	3.787.000,-Ft
- Természetbeni ellátás:	3.962.000,-Ft

Összes kiadás részletezése, önkormányzat és óvoda konyha együtt:

- Személyi juttatások:	111.266.000,-Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	20.494.000,-Ft
- Dologi kiadások:	50.047.000,-Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai:	41.183.000,-Ft
- Egyéb működés célú kiadásai:	5.789.000,-Ft
- Beruházási kiadások:	1.301.000,-Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>230.080.000,-Ft</u>
- Finanszírozási kiadások:	69.610.000,-Ft
Összesen:	299.690.000,-Ft

Óvodánál, konyhánál bevételek:

Finanszírozási bevételek:	58.413.000,-Ft
Működési bevételek:	4.838.000,-Ft
Összes óvodai bevétel:	63.251.000,-Ft

Kiadások Óvoda, konyha:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	34.658.000,-Ft
Külső személyi juttatások:	140.000,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	8.664.000,-Ft

Készletbeszerzések.	12.695.000,-Ft
Szolgáltatási kiadások:	3.176.000,-Ft
Kiküldetés:	138.000,-Ft
Kommunikációs szolgáltatások:	103.000,-Ft
ÁFA kiadás:	3.831.000,-Ft
Dologi kiadások összesen:	19.943.000,-Ft
Beruházások:	14.000,-Ft
Költségvetési kiadások:	63.419.000-Ft

Összességében az önkormányzat és az óvoda, konyha:	
Kezdő pénzkészlet:	11.933.000,-Ft
Bevétel:	326.276.000,-Ft
Kiadás:	299.690.000,-Ft
Záró pénzkészlet:	38.519.000,-Ft

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

Eredeti előirányzat:	277.876.000,-Ft
Módosított előirányzat:	343.455.000,-Ft
Teljesítés:	299.690.000,-Ft

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 87,26% éves szinten.

Az óvoda, konyhánál eredeti előirányzat 69.320.000 Ft, módosított előirányzat: 66.874.000Ft.

Az önkormányzatnál, amit külön kell kimutatnunk 208.556.000,-Ft-ról 276.581.000,-Ft-ra módosult az előirányzat a kiadási táblázat részletezése szerint.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az első félévben a belterületi utak felújítására, valamint a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére.

A támogatást az óvoda épület felújítására, hőszigetelésére, fűtés korszerűsítésére nyertük meg. Sajnos az út pályázatot nem támogatták.

Az igényelt támogatás az óvoda felújítására 14.478.951,-Ft volt, amit meg is kaptunk.

A következő időszak pénzügyi gazdálkodásának feladata a feladat alapú támogatások felhasználásának pontos figyelemmel kísérése a szigorú elszámoltatás miatt.

2015 évben az intézményeink (óvoda, konyha) zökkenőmentesen gazdálkodtak.

A működésükhöz szükséges pénzeszközt az önkormányzat szükség szerint folyamatosan biztosította.

További célunk az önkormányzati pályázatok figyelése és az út felújításra ismételt pályázat benyújtása.

Karancsság, 2016. május 27.

Tóth Tihamér sk.
polgármester



Karancsság Önkormányzat 2015. évi
költségvetési kiadásainak teljesítése

Érték típus: Ezer Forint

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 692	61 594	60 734	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96	2 329	2 298	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	120	120	120	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600	324	324	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 183	1 075	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 508	65 550	64 551	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 370	6 111	6 111	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 950	1 926	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 840	3 880	3 880	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 210	11 941	11 917	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 718	77 491	76 468	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 803	11 830	11 830	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 029	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	498	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	303	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 118	1 265	1 265	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 764	29 894	11 063	
31	Árubeszerzés (K313)	2 363	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 245	31 159	42 328	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600	291	140	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	400	376	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600	691	516	
36	Közüzemi díjak (K331)	3 224	4 802	4 001	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 683	2 683	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 121	811	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	86	63	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	350	350	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	300	3 460	3 401	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 824	12 502	11 309	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	630	250	248	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	64	64	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	630	314	312	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 703	6 477	5 477	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	86	41	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	197	121	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 124	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 827	6 760	5 639	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 126	51 426	30 104	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	4 653	4 451	4 387	
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	600	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	3 787	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	11 200	6 243	6 243	
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	6 243	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 986	2 866	2 866	
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	2 866	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	28 195	0	0	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	37 454	27 687	
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	5 783	
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	3 962	
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	17 942	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	46 034	51 014	41 183	
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 355	9 643	5 005	
137	Elvonások és befizetések (K502)	3 355	9 643	5 005	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	739	694	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	291	
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	302	
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	101	
187	Kamat támogatások (K510)	1 200	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	100	90	
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	40	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	4 555	10 482	5 789	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	95	95	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	918	918	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	274	274	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 287	1 287	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	142 236	203 530	166 661	
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	7184	7184	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	7184	7184	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3846	3846	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	66320	62021	58580	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	66320	73051	69610	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	66320	73051	69610	
	Mindösszesen	208 556	276 581	236 271	

Karancsság Önkormányzat 2015. évi
költségvetési bevételeinek teljesítése

Érték típus: Ezer Forint

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 061	14 121	14 121
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 572	39 911	39 911
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	69 179	88 658	88 658
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 440	1 440	1 440
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 922	7 922
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	169	169
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	125 252	152 221	152 221
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	80 649	80 649
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 270
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 811
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	70 568
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	125 252	232 870	232 870
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 479	14 479
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 479	14 479
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	600	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	100	1 854	1 757
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 757
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	700	2 058	600
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	800	3 912	2 357
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	98	98
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 400	4 010	2 455
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	49	49
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 000	5 148	5 148
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 981
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	156	101
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	87	72
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	126	126
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 000	38	38
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 000	5 604	5 534
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	1	1
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1	1
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	70 815	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	70 815	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	4 277	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	4 277
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	4 277
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	4 277	4 277
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	200 467	261 241	259 616
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8089	11933	11933
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8089	11933	11933
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3409	3409
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8089	15342	15342
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8089	15342	15342
	Mindösszesen	208 556	276 583	274 958

Karancssági Kerekerdő Óvoda 2015. évi
kölségvetési kiadásainak teljesítése

Érték típus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Kölségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 183	33 736	31 974
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 109	1 810	1 810
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	335	335
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	589	539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 692	36 470	34 658
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	140	140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	140	140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 692	36 610	34 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	8 604	8 664	8 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 664
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460	131	131
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950	12 569	12 564
31	Árubeszerzés (K313)	12 412	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 822	12 700	12 695
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	58	58
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	45	45
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300	103	103
36	Közüzemi díjak (K331)	3 580	1 996	1 996
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	195	195
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330	41	41
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	413	413
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 618	531	531
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 528	3 176	3 176
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	138	138
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	200	138	138
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 698	3 831	3 831
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 638	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 476	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 174	5 469	3 831
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	29 024	21 586	19 943
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11	11
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3	3
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	14	14
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-	69 320	66 874	63 419

Karancssági Kerekerdő Óvoda 2015. évi
kötségvetési bevételeinek teljesítése

Érték típus: Ezer Forint

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5	5
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 033	1 033
199	Ellátási díjak (B405)	3 000	2 759	2 748
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 026	1 022
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	30	30
215	Működési bevételek	3 000	4 853	4 838
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-	3 000	4 853	4 838
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	-167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	-167
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66320	62021	58580
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66320	62021	58413
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66320	62021	58413
	Mindösszesen	69 320	66 874	63 251

**Karancsság Önkormányzat 2015 évi összesített
kötségvetési kiadásainak teljesítése**

Ezer forint:

#	01 - K1-K8. Kötségvetési kiadások Megnevezés	Teljesítés		
		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 734	31974	92 708
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1810	1 810
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 298	335	2 633
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120		120
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324	539	863
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 075		1 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 551	34658	99 209
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 111		6 111
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 926		1 926
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 880	140	4 020
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 917	140	12 057
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 468	34798	111 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 830	8664	20 494
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 029	8664	19 693
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	498		498
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	303		303
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 265	131	1 396
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 063	12564	23 627
31	Árubeszerzés (K313)	0		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 328	12695	25 023
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140	58	198
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	376	45	421
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	516	103	619
36	Közüzem díjak (K331)	4 001	1996	5 997
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 683	195	2 878
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	811		811
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63	41	104
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350	413	763
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 401	531	3 932
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 309	3176	14 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	248	138	386
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	64		64
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	312	138	450
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 477	3831	9 308
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41		41
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	121		121
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 639	3831	9 470
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	30 104	19943	50 047
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	4 387		4 387
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	600		600
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 787		3 787
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	6 243		6 243
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	6 243		6 243
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	2 866		2 866
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	2 866		2 866
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0		0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	27 687		27 687
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	5 783		5 783
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	3 962		3 962
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	17 942		17 942
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	41 183		41 183
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 005		5 005
137	Elvonások és befizetések (K502)	5 005		5 005
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	694		694
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	291		291
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	302		302
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	101		101
187	Kamat támogatások (K510)	0		0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	90		90
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	50		50
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	40		40
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	5 789		5 789
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	95	11	106
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	918		918
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	274	3	277
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 287	14	1 301
278	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	166 661	63419	230 080
33 -	K9. Finanszírozási kiadások			0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	7184		7 184
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	7184		7 184
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3846		3 846
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	58580		58 580
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	69610		69 610
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	69610		69 610
	Mindösszesen	236 271	63 419	299 690

Karancsság Önkormányzat 2015 évi összesített költségvetési bevételeinek teljesítése

Ezer forint

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
#	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14121	14121
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	39911	39911
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	88658	88658
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1440	1440
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7922	7922
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	169	169
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	152221	152221
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	80649	80649
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5270	5270
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4811	4811
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	70568	70568
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	232870	232870
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14479	14479
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14479	14479
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1757	1757
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1757	1757
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	600	600
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	600	600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2357	2357
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	98	98
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2455	2455
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	49	54
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5148	6181
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4981	4981
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	101	101
199	Ellátási díjak (B405)		2748
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72	1094
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	126	126
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	38	68
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5534	4838
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	1	1
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1	1
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	4277	4277
268	ebből: háztartások (B75)	4277	4277
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	4277	4277
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	259616	4838
04 - B8.	Finanszírozási bevételek		264454
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11933	-167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11933	-167
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3409	3409
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		58580
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15342	58413
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15342	58413
	Mindösszesen	274958	63251
			338209

Kiadások cofog-onként önkormányzat

011130	Önkormányzat jogalkotás tevékenység	32.266.895,-Ft
013320	Köztemető fenntartása	89.084,-Ft
018010	Önkorm. elszámolásai a központi. ktgvetéssel:	4.626.166,-Ft
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek:	60.006.800,-Ft
041232	Start munka program Téli közfogl.	2.890.691,-Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	74.964.439,-Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak fenntartása	60.000,-Ft
064010	Közvilágítás	2.507.034,-Ft
066010	Zöldterület kezelés	1.581.636,-Ft
066020	Közsséggazdálkodási egyéb.szolg.	10.776.259,-Ft
074031	Család és nővédelem	3.748.588,-Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások	1.470.516,-Ft
084031	Civil szervezetek támogatása	40.000,-Ft
091140	Óvodai nevelés ellátás	492.863,-Ft
103010	Elhunyak hátramaradottainak pénzb.ell.	10.000,-Ft
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli term.beni ell.	7.794.760,-Ft
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	12.026.705,-Ft
106020	Lakásfenntart.összefüggő ellátások	2.866.200,-Ft
107060	Egyéb szoc.pénzbeli támogatások	17.931.574,-Ft
900060	Forgatási és befekt.célú finansz.műveletek	120.790,-Ft
		<u>236.271.000,-Ft</u>

Karancsság, 2016. május 27.

"Tervezet"

**Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

276 232 E Ft bevétel teljesítéssel
239 033 E Ft kiadási teljesítéssel
37 199 E Ft alaptevékenység
maradvánnyal

jóváhagyja.

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét az 1. sz. mellékletben, bevételeit forrásonként a 2. sz. mellékletben, a működési kiadásait a 3. sz. mellékletben – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4. sz., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5. sz., a fejlesztési kiadásokat a 6. sz. melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 7. sz., az eredménykimutatást a 8. sz., a maradványkimutatást a 9. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 10. sz. mellékletben, a létszámkeretet a 11. sz. mellékletben, a foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3.§.

A Képviselő-testület a Karancssági Kerekdő Óvoda mérlegét az 13. sz. bevételeit forrásonként a 14. sz. mellékletben, a működési kiadásait a 15. sz. mellékletben, a fejlesztési kiadásokat a 16. sz., melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a Karancssági Kerekdő Óvodaa eszközök és források mérleg kimutatásait a 17. sz., az eredménykimutatást a 18. sz., a maradványkimutatást a 19. sz., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 20. sz. mellékletben, a létszámkeretet a 21. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4.§.

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015 évi költségvetésről szóló 6/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Karancsság, 2016. július

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Karancsság, 2015. július

Köröskényi Péter
jegyző

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Mérleg

	Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2014. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú tám. Áht-on belülről	125 252	152 221	152 221	100,00	Intézmények működési kiadásai	137 681	165 250	165 250
2	Egyéb műk. célú tám. Áht-on belülről		80 649	80 649	100,00	Önkormányzat által foly. ellátások	46 034	51 014	41 183
3	Felhalm. célú tám. Áht-on belülről		14 479	14 479	100,00	Átadott pénzeszközök	4 555	10 482	5 789
4	Közhatalmi bevételek	1 400	2 998	2 268	75,00	Fejlesztési kiadások		2 740	2 740
5	Működési bevételek	3 000	8 462	6 995	82,00	Általános tartalék			
6	Működési célú átvett pénzeszközök					Sajátos elszámolások kiadásai			
7	Finanszírozási bevételek	8 089	15 343	15 343	100,00	Finanszírozási kiadások	66 320	71 037	71 037
	Bevételek Összesen	208 556	278 429	276 232		Kiadások Összesen	208 556	278 429	239 033

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési célú tám. államháztartáson belülről				
	Helyi önk. működésének általános támogatása	14 061	14 212	142 121	
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	40 572	39 911	39 911	
	Települési önk. szociális feladatainak támogatása	691 799	88 658	88 658	
	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 440	1 440	1 440	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 922	7 922	
2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülről				
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei		80 649	80 649	
3	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 479	14 479	
4	Közhatalmi bevételek				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Iparűzési adó	700	829	1 614	
	Gépjármű adó	700	2 058	600	
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				
	Igazgatási szolgáltatási díj				
	Egyéb közhatalmi bevétel		111	54	
5	Működési bevételek				
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 000	7 397	6 297	
	Tulajdonosi bevételek		456	101	
	Ellátási díjak		694	382	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		128	128	
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek	2 000	87	87	
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú pénzeszköz	70 815	4 446	4 446	
7	Finanszírozási bevételek				
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	8 089	15 343	15 343	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Bevételek mindösszesen	208 556	278 429	276 232	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Személyi juttatások	56 718	777 492	76 342	
	Rendszeres személyi juttatások	48 508	65 551	64 551	
	Nem rendszeres személyi juttatások				
	Külső személyi juttatások	8 210	11 941	11 791	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 803	11 831	11 831	
	Szociális hozzájárulási adó	13 803	11 030	11 030	
	Egyéb járulékok		801	801	
3	Dologi kiadások	21 120	53 827	30 105	
	Szakmai anyagok beszerzése	97	97	97	
	Gyógyszer				
	Könyv, folyóirat				
	Informatikai eszközök	926	926	926	
	Élelmiszer				
	Irodaszer	256	256	256	
	Hajtó és kenőanyag	1 724	1 724	1 724	
	Nyomtatást segítő anyagok				
	Egyéb anyagok (nem szakmai)	6 902	30 273	6 323	
	Internet díj				
	Informatikai eszk. bérlete, karbantartása				
	Szoftverek kölcsönzése, bérlete				
	Adatrögzítés, adatfeldolg. ,WEB-hoszt.				
	Telefonszámla	376	395	376	
	Kábel tv.				
	Villamos energia	2 556	2 556	2 556	
	Gázdíj	950	950	930	
	Víz- és csatornadíj	519	519	519	
	Bérleti és lízingdíjak				
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	811	811	811	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	63	63	63	
	Egyéb szolgáltatások	350	350	350	
	Postaköltség	2 328	2 328	2 328	
	Biztosítási díjak	57	57	57	
	Szállítás	684	684	684	
	Kéményseprés	102	102	102	
	Más egyéb szolgáltatások	228	228	228	
	Kiküldetések kiadásai	190	190	190	
	Reklám- és propagandakiadások	64	64	64	
	Működési célú ÁFA	5 483	5 476	5 476	
	Kamatkiadások	121	121	121	
	Egyéb dologi kiadások	2 764	2 764	2 764	
4	Egyéb működési célú kiadások	4755	5789	5789	
	Elvonások és befizetések				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46034	51014	41183	
	Beruházás,felújítás		2746	2746	
	Költségvetési kiadások összesen	142236	207392	167996	

4. számú melléklet a 2016 (VII. 1.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások

					ezer Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Rászorultságtól függő ellátások	46 034	51 014	41 183	
	Szociális segély				
	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	112 000	6243	6243	
	Lakásfenntartási támogatás	2 866	2866	2866	
	Települési támogatás	23 609	27773	17942	
	Temetési segély	10	10	10	
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 787	3787	3787	
	Óvodáztatási támogatás	600	600	600	
	Egyéb nem intézményi ellátás		5773	5773	
2	Természetben nyújtott szoc. ellát.				
	Köztemetés				
	Szociális tűzifa	3 962	3962	3962	
	Ellátások összesen	46 034	51 014	41 183	

5. számú melléklet a /2016 (VII. .) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyház		50	50	
2	Bányász Szakszervezet		40	40	
3	Helyi önkorm.előző évi kiadásai	4 555	9 698	5 005	
4	Egyéb működési célú támm állalházt.belül		292	292	
5	Egyéb működési célú tám.társulások		301	301	
6	Egyéb műk.célú tám.térségek		101	101	
7	Átadott pénzeszközök összesen				
8	Átadott pénzeszközök összesen	4 555	1 525	1 525	

6. számú melléklet a /2016 (VII. .) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Informatikai eszközök		95	95	
2	Egyéb tárgyi eszközök		918	918	
3	Beruh.előzetesen felszám.áfája		274	274	
4	Felújítás inatlan		1 149	1 149	
5	Felújítás áfája		310	310	
	Összesen		2 746	2 746	

7. számú melléklet a /2016 (VII. .) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Mérleg (Eszközök - Források)

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>		
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>		
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	484 370	432 921
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	1 630	1 630
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök		
B/I	<i>Készletek</i>	486 000	484 551
B/II	<i>Értékpapírok</i>		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		
C	Pénzeszközök		
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	8 089	33 872
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	2 860	2 197
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		1 878
D	Követelések	2 860	4 075
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 219	4 273
F	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	498 168	507 221
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke		
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	492 690	492 186
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		1 426
H/III	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	3 845	3 409
H	Kötelezettségek	133	1 565
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	3 978	6 400
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K	Passzív időbeli elhatárolások		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 500	8 635
		498 168	507 221

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		17 537
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		17 537
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		
4	Saját termelésű készletek állományváltozása		
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	100 812	152 220
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		83 649
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		390
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	100 812	233 259
9	Anyagköltség	12 060	12 328
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 938	12 964
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	20 908	25 297
13	Béreköltség	53 407	66 289
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 919	17 444
15	Bérfeladások	9 488	13 076
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	79 814	96 809
VI	Értékcsökkenési leírás		24 834
VII	Egyéb ráfordítások		124 958
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)		-211 012
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		128
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		128
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)		
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		148
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamvesztés		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		148
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-20
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)		-21 122
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 080	4 277
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		14 479
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		
XI	Rendkívüli ráfordítások		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	12 080	18 756
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	12 080	-2 366

9. számú melléklet a 2016 (VII. .) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 889
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 997
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	92 892
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 342
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	71 037
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-55 695
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 197
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C	Összes maradvány (=A+B)	37 197
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 479
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 718
F	Vállalkozási tevékenység terhelő pénzügyi kötelezettség (=D±0-1)	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2015.01.01.)	8 069
Bevétel (+)	276 232
Kiadás (-)	239 033
Záró pénzkészlet	33 872

Záró pénzkészlet összetétele	33 872
Költségvetési számla	2 111
Házi pénztár	2
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla	669
Adószámlák egyenlege	1 236
Állami támogatások számla	28 007
Elkülönített számla	1 847

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancsság Községi Önkormányzat
Létszámkeret (fő)

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi létszám előirányzat	2015 évi záró létszám
1	Önkormányzat	99	99
2	Karancssági Kerekerdő óvoda	14	14
	Foglalkoztatottak Összesen	113	113

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015.évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekdű Óvoda
Mérleg

Bevétel 2015. évi előirányzat (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadás 2014. évi előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési bevételek	3 000	4 552	4 849		Intézmény működési kiadásai	69 620	65 265	63 340	
2	Finanszírozási bevételek	66 320	60 413	60 413		Fejlesztési kiadások				
Bevételek Összesen		69 320	65 265	65 262		Kiadások Összesen	69 320	65 265	63 340	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő -testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Makkocska Óvoda
Bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek		36	36	
	Egyéb működési célú tám.Áh-n belülről	3 000	3 504	3 055	
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott ÁFA		1 312	1 312	
	Szolgáltatások ellenértéke				
2	Finanszírozási bevételek		406	406	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.				
	Központi, irányítószervi tám.	66 320	60 007	60 007	
	Bevételek mindösszesen	69 320	65 265	65 261	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekerdő Óvoda
Működési kiadások

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		(%)
1.	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi juttatások	31 692	366 173	34 688	
	Nem rendszeres személyi juttatások				
	Külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Szociális hozzájárulási adó	8 604	8 664	8 664	
	Egyéb járulékok				
3.	Dologi kiadások	29 024	20 414	19 974	
	Élelmiszer	13 362	12 598	12 598	
	Szakmai anyagok beszerzése	460	131	131	
	Könyv, folyóirat				
	Tüzelőanyag				
	Irodaszer				
	Egyéb anyagok (nem szakmai)				
	Internet díj				
	Telefonszámla	300	103	103	
	Közütemi díjak	3 580	2 401	1 996	
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	330	41	41	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
	Egyéb szolgáltatások				
	Postaköltség				
	Szállítás				
	Kéményseprés				
	Más egyéb szolgáltatások				
	Kiküldetések kiadásai	200	138	138	
	Működési célú ÁFA	4 698	3 832	3 797	
	Beruházások		14	14	
	Egyéb dologi kiadások	2 476	195	195	
	Működési kiadások összesen	69 320	65 265	63 340	

16. számú melléklet a /2016 (VI. .) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Makkocska Óvoda
Fejlesztési kiadások

ezer Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
	Beruházási célú előzetesen felsz.ÁFA				
	Részesedések beszerzése	0	0	0	

17.számú melléklet a /2016 (VII. .) Önkormányzati rendelethez

Karancsás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekerdő Óvoda
Mérleg (Eszközök - Források)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi záró állomány
	ESZKÖZÖK		
A/I	<i>Immateriális javak</i>		
A/II	<i>Tárgyi eszközök</i>		
A/III	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
A/IV	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>		
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	414	411
B/I	<i>Készletek</i>		
B/II	<i>Értékpapírok</i>		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	606	278
C	Pénzeszközök		
D/I	<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>		
D/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
D/III	<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		138
D	Követelések	179	1 509
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 199	2 336
	FORRÁSOK		
G	Saját tőke	501	-877
H/I	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		
H/II	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		
H	Kötelezettségek	698	
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		3 213
K	Passzív időbeli elhatárolások		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 199	3 213

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekdő Óvoda
Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015.évi záró állomány
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása		
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	0	0
9	Anyagköltség		
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke		
11	Eladott áruk beszerzési értéke		
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)		
13	Béreköltség		
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
15	Bérjárulékok		
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)		
VI	Értékcsökkenési leírás		
VII	Egyéb ráfordítások	0	0
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a	- ebből: árfolyamnyereség		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a	- ebből: árfolyamvesztés		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)		
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)		

19. számú melléklet a 1/2015(VII. 1.) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Makkocska Óvoda
Maradványkimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi záró állomány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 849
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 340
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 491
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 413
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 922
A	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C	Összes maradvány (=A+B)	1 922
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 922
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő pénzügyi kötelezettség (=B+D)	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Makkocska Óvoda
Pénzkészlet (eFt)

Pénzkészlet alakulása	Eft
Nyitó Pénzkészlet (2015 .01.01.)	606
Bevétel (+)	
Kiadás (-)	
Záró pénzkészlet	278

Záró pénzkészlet összetétele	278
Költségvetési számla	135
Házi pénztár	143

21. számú melléklet a /2016 (VII.:) Önkormányzati rendelethez

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi költségvetési beszámolója
Karancssági Kerekeredő Óvoda
Létszámkeret (fő)

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi létszám előirányzat	2015. évi záró létszám
1	Óvoda	14	14
	Foglalkoztatottak Összesen	14	14

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő – testületének.../2016. (.....) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az intézmények, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a kormány és az Országgyűlés számára.

A 2015. évi költségvetési zárszámadási rendelet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni – pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság nemzetgazdasági és államháztartáson belüli jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatása: Az önkormányzat és intézményei a zárszámadási rendeletben számot adnak:

- a vagyoni helyzet változásáról
- a feladatellátás előirányzatainak évközi alakulásáról, pénzügyi teljesítéséről
- a működési, fejlesztési bevételek és kiadások alakulásáról
- tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulásáról
- a munkavállalók létszámának alakulásáról
- a pénzmaradványról

A pénzmaradvány – elfogadása után – beépül a 2016. évi költségvetés előirányzatai közé. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek teljesítése a 2016. évi gazdálkodási feladatok részévé válik.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ban foglaltak szerint a Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincs*
- pénzügyi: *nincs*

Karancsság, 2016. június 30.


Kőröskényi Péter
jegyző



Indoklás

Általános indoklás

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szólón 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. A beszámoló a költségvetéssel azonos szerkezetben készült el.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra került a 2015. évi összesített teljesített kiadási és bevételi főösszeg.

2 -5.§

Az intézmények 2015. évi teljesített gazdálkodását tartalmazza a mellékletek szerint.

6.§

Meghatározza meg a rendelet hatályba lépésének napját.



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

Javaslat

***az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című pályázat
benyújtására***

Előterjesztő:

***Huszár Máté
elnök***

2016. június

Tisztelt Társulási Tanács!

A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására a Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Integrált térségi gyermekprogramok” című (EFOP-1.4.2-16 kódszámú) felhívás. A program a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését célozza meg.

A felhívásban meghatározott járások család-és gyermekjóléti központjainak fenntartói nyújthatnak be támogatási kérelmet. Tekintettel arra, hogy 2007-2013 időszakban járásunkban Gyerekesély program nem működött, a járás elődprojekteiben nem vett részt, a Salgótarjáni járás **új belépőként került be a projektbe.**

A Salgótarjáni járásban működő család-és gyermekjóléti központ fenntartója Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. Így pályázni is a Társulás jogosult. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, legfeljebb két partner bevonásával.

A támogatás mértékét a járások komplex mutatók szerinti sorrendje alapján állapították meg, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XII.26.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

A Salgótarjáni járás 69. rangsorszámon szerepel, így 350-400 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhet. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam minimum 54 hónap maximum 60 hónap.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 15-től lehetséges, az első értékelési határnap 2016. augusztus 1.

A pályázati programban az alábbi szakmai tevékenységcsoportok megvalósítása kötelező:

- a járási család-és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése;
- a program stratégiai megalapozottságának erősítése (Gyerekesély Iroda működtetése);
- helyi innovatív fejlesztések;
- szakemberek közötti együttműködés erősítése;
- szolgáltatásfejlesztés és koordináció;
- civil és önkéntes tevékenység fejlesztése;
- helyi szakemberek együttműködése, támogatása;
- Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek;
- hiányzó szakemberek pótlása;
- az EFOP 1.4.1. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való együttműködés (a szakmai és módszertani támogatókkal: Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZSZ), Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, Türr István Képző és Kutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont).

A kötelező elemek alapján a MMSZSZ régiós koordinátora és mentora, valamint a helyi szakemberek közreműködésével összeállításra került a szolgáltatási térkép tervezete (1. melléklet), mely szerint a projekt keretében 19 település tud részesülni, és segítséget kapni a szolgáltatások bővítéséhez, a gyermekek esélyeinek hosszú távon történő javításához.

A tervezet elkészítésénél a súlypontok a legnehezebb problémákkal sújtott településre, településrészekre kerültek és az alábbi szempontok játszottak fő szerepet:

1. szegénységi kockázattal érintett települések mutatószámai;
2. hiányzó szolgáltatások szükségessége;
3. szegregátumok, telepszerű lakókörnyezetek száma, ahol magas a gyermekek létszáma;
4. a rendelkezésünkre álló adatok, illetve a települések által benyújtott adattáblákban szereplő igények;
5. a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjától és egyéb gyermekintézményektől való távolság;
6. a bátonyterenyi gyerekesély programban előzetesen részt vett települések;

Az MMSZSZ munkatársai több helyszínen megbeszéléseket folytattak a települések polgármestereivel, tájékoztatást nyújtottak a pályázat adta lehetőségekről, és a helyben dolgozó szociális szakemberek segítségével bejárták a települési szegregátumokat is.

A tervezet egyeztetésre került a Salgótarjáni járás szakmai képviselőivel több körben is.

A közeljövőben kiírásra kerülő EFOP -2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című felhívás segítségével a térségi integrált gyermekprogramokban nyertes pályázók jelentős infrastrukturális fejlesztést tudnak majd végrehajtani.

A projekt 5 éves fenntartási kötelezettség keretében a pályázónak az alábbiakat kell vállalni:

1. a Gyerekesély Bizottságot és Gyerekesély Irodát fenntartja,
2. a projekt megvalósulását követően is együttműködik a szakmai támogatást biztosító projektgazdával és konzorciumi partnerével,
3. a szolgáltatások elérhetőségének folyamatosan biztosítja,
4. a dokumentumok elkülönítetten nyilvántartja,
5. adatokat szolgáltat a szakmapolitikai szereplők számára.

Tisztelt Társulási Tanács!

A program teljes mértékben illeszkedik Salgótarján Megyei Jogú Város Szociálpolitikai koncepciójában foglalt szociálpolitikai fejlesztési irányokhoz, célkitűzésekhez is. A pályázat benyújtását támogatom, egyben javaslattal élek, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város konzorciumi partnerként vegyen részt a projekt megvalósításában.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa jóváhagyja az EFOP 1.4.2.-16 kódszámú, Integrált Térségi Gyermekprogramok című pályázat benyújtását az alábbiak szerint:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: 100 %

Igényelt támogatás: 400.000 e Ft

Önerő: 0 Ft

Konzorciumi partner: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Tanács felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtására, a konzorciumi megállapodás aláírására és a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: a Társulási Tanács Elnöke

2. A Társulási Tanács a szolgáltatási térképet megismerte és jóváhagyja az 1. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: a Társulási Tanács elnöke

3. A Társulási Tanács felkéri a projekt keretében szolgáltatásokban részesülő tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a programban való részvételtől szóló döntést a tagönkormányzatok képviselő-testületei hozzák meg és az erről szóló határozatot küldjék meg a Tanács Elnöke részére.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: érintett tagönkormányzatok polgármesterei

Salgótarján, 2016. június 17.

Huszár Máté
elnök

1. melléklet a/2016. (VI. 23.) Tth. számú határozathoz

	Nyári napközi tábor	Nyári bentlakásos tábor	Jelenlét program	Mobil utazó-hálózat	Mobil járszótér	Művészeti nevelés	Sport-program	Szemlélet-formálás	Anyaklubok, BK. szeml.	Védőnői tanácsadás megerősítése	Jogi tanácsadás	Össz. kapott támogatás 54 hónapra	Részesedési százalék
Karancság	712750	797221	11984280	6035040	1050510			1000000				21579801	7,87%
Litke	712750	797221	11984280	6035040	1050510		3240000	1000000	810000		1714500	27344301	9,97%
Nagybárány	712750	797221		6035040		3526971			810000			11881982	4,33%
Baglyasalja	712750	797221	11984280		1050510	2286000	1828800	1000000	810000			20469561	
Zagyvápálfalu	712750	797221	11984280		1050510	2286000	1828800	1000000	810000			20469561	
Művész-telep	712750	797221				2286000	1828800					5624771	16,98%
Sóshartyán	712750	797221	11984280	6035040		3526971		1000000	810000			24866262	9,07%
Ságújfalu	712750	797221				3526971				685800		5722742	2,09%
Szilaspogony	712750	797221					2286000	1000000	810000		1714500	7320471	2,67%
Étes			11984280	6035040	1050510		3240000	1000000		685800	1714500	25710130	9,37%
Ipolytarnóc				6035040	1050510		3240000		810000		1714500	12725850	4,64%
Lucfalva					1050510	3526971						5387481	1,96%
Márháza						3526971				685800		4212771	1,54%
Zabar			11984280	6035040			2286000	1000000		685800		21991120	8,02%
Bárna					1050510		2286000			685800		4022310	1,47%
Egyházasszerge				6035040	1050510		3240000					10325550	3,76%
Karancskeszti				6035040								6035040	2,20%
Karancslapujtő							3240000		810000			4050000	1,48%
Kazár			11984280		1050510					685800		13720590	5,00%
Nagykeresztúr													
Rákócziabánya			11984280			3526971			810000			16321251	5,95%
Sámsónháza						3526971		1000000				4526971	1,65%
Karancsalja													
Kishartyán													
Mátraszele													
Vizslás													
Cered													
Kisbárány													
Karancsberény													
Mihálygerge													
Somoskőújfalu												274308516	100%

"6" - 4 település	"5" - 2 település	"8" - 5 település	"7" - 8 település
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pályázati Kiírás

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a
rendkívüli szociális támogatásra)

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocstv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

- a) A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok 2016. évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.
- b) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
- c) A b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés és külön eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a Szocstv. 45. §-a szerinti települési támogatások (a továbbiakban: települési támogatások) 2016. évi kifizetéséhez.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet:

- I. 7. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen a pályázati célra 300,0 millió forint áll rendelkezésre,
- a III. 1. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcím (ideértve a rendkívüli szociális támogatást is) fedezetéül a költségvetési törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 25 000,0 millió forint előirányzata szolgál, figyelemmel a III. 2. tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok díjára pont szerinti kifizetésekre.

3. Pályázók köre

Az 1.a) pont szerinti támogatásra a megyei önkormányzatok, az 1.b) pont szerinti támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak. Az 1.c) pont szerinti támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) pontjánál figyelembe vett összeget jelenti.

4. A támogatás formája

Az 1.a) és 1.b) pontok szerinti támogatások vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázhatók, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

Az 1.c) pont szerinti támogatás csak vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható és kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható.

5. A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A *pályázat típusa szerinti Igénylő Adatlap* benyújtása és további benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje:

- az 1.a) pont szerinti támogatás esetén 2016. szeptember 30. Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be az 1.a) pont szerinti támogatásra pályázatot,
- az 1.b) pont szerinti támogatás esetében az év során folyamatosan, de legkésőbb 2016. szeptember 30. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be 1.b) pontok szerinti pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén – 2016. szeptember 30-át – követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2016. november 30.
- az 1.c) pont szerinti támogatás esetében 2016. július 15. Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be az 1.c) pont szerinti támogatásra pályázatot.

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni két eredeti és egy másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

7. Benyújtandó dokumentumok

	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja
		E= elektronikusan, P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
1.	Az <i>ebr42</i> önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő pályázat típusa szerinti Alapadatok, Igénylő Adatlap és Kiegészítő Mellékletei (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	EP
2.	Az önkormányzat szöveges kérelme	EP
3.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat másolata	P
4.	Az önkormányzatok egymás közötti tartozásai rendezéséhez pályázott támogatás esetén nyilatkozat a másik féltől a követelés/tartozás összegéről, illetve arról, hogy a másik fél a követelés/tartozás összegét pályázatában semmilyen módon nem szerepelteti	EP
5.	Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok (pl. Kincstári határozat, jogerős bírósági ítélet, stb.)	EP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

- az 1.a) és 1.b) pont szerinti támogatások esetében az 1-5. pontok szerinti dokumentumokat,
- az 1.c) pont szerinti támogatás esetében az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek

- a 2015. évi költségvetési rendeletének, és ✓
- a 2016. március 15-ét követően benyújtott igény esetében a 2016. évi költségvetési rendeletének, ✓
- a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,
- a 2016. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének, és
- csak az 1.c) pont szerinti támogatási igény esetében a települési támogatást szabályozó rendeletének

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettarában nem szerepel.

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy-egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a miniszterek részére.

Ha a pályázat a helyi önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabére határidőben történő kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és a pályázat egy-egy eredeti példányát véleményével együtt soron kívül továbbítja a miniszterek részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter vagy az államháztartásért felelős miniszter a pályázat vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására a felhívástól számított 5 napon belül a miniszterek részére az Igazgatóság útján történő benyújtással teljesíti.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási kérelmek elbírálására tárcaközi bizottságot hoz létre, amelybe a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter két-két főt delegál. A tárcaközi bizottság a szervezetét és működését ügyrendjében határozza meg.

A támogatási kérelmekről a bíráló tárcaközi bizottság javaslata alapján a miniszterek döntenek, az alábbiak szerint:

- az 1.a) pont szerinti támogatás esetében 2016. november 30-áig,
- az 1.b) pontszerinti támogatás esetében szükség szerint, de legkésőbb 2016. december 20-áig,
- az 1.c) pont szerinti támogatás esetében 2016. augusztus 30-áig.

A döntést megalapozó értékelési szempontok:

- az 1.a) és 1.b) pontok szerinti támogatások esetében főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e,
- az 1.c) pont szerinti támogatás esetén annak vizsgálata, hogy az önkormányzat rendeletében megállapított feltételek mennyiben tekinthetők méltányolhatónak és az elismert segélyezési feladatokhoz a központi és saját források elégséges fedezetet nyújtanak-e.

Nem nyújtható az 1.b) pont szerinti támogatás:

- a költségvetési törvény 2. melléklet III.4. pontja szerint támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2015-ben vagy 2016-ban rendkívüli támogatást kapott,
- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént az önkormányzat részéről,
- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2015. év előtt keletkeztek,
- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.

Nem nyújtható az 1.c) pont szerinti támogatás olyan kiadásokhoz, amelyet a települési önkormányzat a 2015. évi támogatás terhére teljesít.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 2 munkanapon belül az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben értesülnek a pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter – támogatói okirat helyett – a támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 napon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

Az 1.a) pont szerinti támogatást a megyei önkormányzat tárgyévet követő év november 30-áig használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő év november 30-áig kell visszafizetni.

Az 1.b) pont szerinti támogatást a helyi önkormányzat – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő év november 30-áig kell visszafizetni.

Az 1.c) pont szerinti támogatást a települési önkormányzat 2016. december 31-éig használhatja fel.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A 12. pont szerinti határidőn belül, támogatási szerződés esetében az abban rögzített határidőn belül fel nem használt támogatásrész vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A visszatérítendő támogatást a miniszterek döntése szerinti határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő év november 30-áig kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében, továbbá – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – az Igazgatóság felé az 1.b)-c) pont szerinti támogatások esetén legkésőbb 2017. április 10-éig, az 1.a) pont szerinti támogatás esetén 2018. január 31-éig papír alapon számol el pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok összesítőjével valamint a pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkal. Az önkormányzat az 1.a), illetve 1.b) pontok szerinti támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot. Támogatási szerződés esetében a helyi önkormányzat a támogatással a mindenkor éves költségvetési beszámolója keretében, illetve az Igazgatóság felé legkésőbb a szerződésben rögzített felhasználási határidőt követő 30 napon belül számol el.

Az önkormányzat az 1.c) pont szerinti támogatásról a támogatással összefüggésben meghozott határozatokról készített összesítéssel, illetve a kifizetést igazoló bizonylatokkal (bankszámlakivonatok, illetve kiadási pénztárbizonylatok) számol el. A határozatokról készített összesítésre köteles rávezetni a „2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadott adatlap szerint számol el.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet és a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontja és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot, támogatási szerződést - vagy visszavonásuk esetén az erről való értesítést – elektronikus úton az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet - a késedelmi kamat kivételével - a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel. A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat és a támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.