

**Kálló Község Önkormányzatának
Képviselő- testülete**

**10/2016. számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

T a r t a l m a z z a

31/2016. (VI.01.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtás

32/2016. (VI.01.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

33/2016. (VI.01.) számú képviselő-testületi határozat

Megüresedett karbantartói állás betöltéséről

5/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kálló Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. június 01-jén 18,00 órai kezdettel Kálló községben a polgármesteri hivatalban megtartott testületi üléséről

Jelen vannak: Baboss Buda polgármester, Czeba Katalin alpolgármester, Baboss Bence, Balla Jánosné, Benedek Péter, Kapás Antalné, Koncz Csilla - szám szerint a 7 tagú képviselő-testület összes tagja
Koncz Anita jegyző

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet és megnyitja az ülést. Kijelöli Czeba Katalin és Koncz Csilla képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyét a képviselők egyhangúlag elfogadták.

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.

napirendi javaslat:

- 1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: polgármester
- 2./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatok benyújtására
Előterjesztő: polgármester
- 3./ Javaslat a megüresedett karbantartói állás betöltésére
Előterjesztő: polgármester
- 4./ Egyebek

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

(Előterjesztés és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Baboss Buda polgármester: Átnézték a képviselő-testületi tagok az anyagot?

Benedek Péter képviselő: Nem, mert csak tegnap este kapta meg, nem volt ideje átnézni.

Baboss Buda polgármester: Az email sem nézte meg a képviselő úr?

Benedek Péter képviselő: Napközben neki arra nincs ideje. Sms-ben kapta a meghívást, ezért úgy gondolta, hogy valami kisebb jelentőségű napirendi pontról lesz szó.

Baboss Buda polgármester: Elnézést kér, most készült el az anyag.

Balla Jánosné képviselő: Miért van ez így?

Koncz Anita jegyző: Az előző évről szóló beszámoló a MÁK irányában nagyon sok időt vettek igénybe, közben minden hónap 20-ig havi adatszolgáltatást kellett teljesíteni, volt egy negyedéves adatszolgáltatás is. A két település összes intézményére a Kriszti végzi a feladatot, Péter a zárszámadás elkészítésében még nem tudott részt venni.

Baboss Bence képviselő: A zárszámadás tényadatokat tartalmaz. Úgy látja, hogy több volt a bevétel, mint a kiadás.

Baboss Buda polgármester: A 44 millió forintos pénzmaradvány beépítésre kerül majd a 2016. évi költségvetésbe. Voltak feladatok, amelyek nem lettek betervezve az eredeti költségvetésbe, ezeket be kell építeni, de még így is marad kb. 15 millió forint szabadon felhasználható pénzeszköz.

A lekötött betét összege 55 millió forint, ebből kb. 13 millió forint még az adóssághozzájárulási támogatásból maradt meg.

A spórolás annak is köszönhető, hogy a közmunkaprogramba nagyon sok mindent bele lehet venni.

Javasolja elfogadni az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletét.

A képviselő-testület minősített többségű szavazással, 6 igen, 1nem szavazattal *megalkotta az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 5/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletét.*

2./ napirendi pont

Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatok benyújtására

Baboss Buda polgármester: BM-es pályázat, szükséges hozzátenni 5% -os önerőt. Az óvodára és a közös hivatal épületére szeretne pályázatot benyújtani. Az óvodára a mosdó felújítására, a hivatalra főként szigetelésre, mert nagyon vizes az épület. Építési engedélyhez nem kötött felújítások valósulnának meg.

Javasolja, hogy hozza meg a testület az ehhez szükséges határozatokat.

A képviselő-testület egyszerű többségű szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2016. (VI.01.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Kifejezi azon szándékát, hogy a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívás, „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” alcéljának ad) alpontjára - Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása - pályázatot nyújt be az önkormányzati tulajdonban lévő Kálló, Kossuth u. 16. szám alatti önkormányzati hivatalának fejlesztése, felújítása érdekében a Belügyminisztériumhoz.
2. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Építési beruházás: bruttó 16.192.500.-Ft

Beruházás összköltsége:	bruttó 16.192.500.-Ft
Igényelt támogatás (95%):	bruttó 15.382.875.-Ft
Önkormányzati saját erő (5%):	bruttó 809.625.-Ft.

3. A beruházás megvalósításához szükséges saját erő fedezetét Kálló Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében biztosítja.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására a Belügyminisztériumhoz.

Felelős: Baboss Buda polgármester

Határidő: elektronikusan 2016. június 02., papír alapon 2016. június 03.

A képviselő-testület egyszerű többségű szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2016. (VI.01.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Kifejezi azon szándékát, hogy a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívás, „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” alcéljának ab) alpontjára - 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása - pályázatot nyújt be az önkormányzati tulajdonban lévő Kálló, Arany J u. 3. szám alatti Kállói Napraforgó Óvoda épületének fejlesztése, felújítása érdekében a Belügyminisztériumhoz.

2. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Építési beruházás: bruttó 12.141.200.-Ft

Beruházás összköltsége:	bruttó 12.141.200.-Ft
Igényelt támogatás (95%):	bruttó 11.534.140-Ft
Önkormányzati saját erő (5%):	bruttó 607.060.-Ft.

3. A beruházás megvalósításához szükséges saját erő fedezetét Kálló Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében biztosítja.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására a Belügyminisztériumhoz.

Felelős: Baboss Buda polgármester

Határidő: elektronikusan 2016. június 02., papír alapon 2016. június 03.

3./ napirendi pont

Javaslat a megüresedett karbantartói állás betöltésére

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Baboss Buda polgármester: Mindenképpen szükség van erre a pozícióra, elég sok mindent tartalmaz, a közmunkaprogram is nagyon sok odafigyelést igényel, kell egy olyan személy, aki nem közfoglalkoztatotti státuszban, kicsit jobban meg van becsülve, nagyobb felelősség van rá rakva és megbízható.

Balla Jánosné képviselő: Véleménye szerint a közfoglalkoztatottak irányítása és a karbantartói munkakör nem egy és ugyanaz, valahogy szét kellene választani a feladatokat, mert nem fogja tudni átlátni.

Baboss Buda polgármester: A település-karbantartónak kell, hogy rálátása legyen a közfoglalkoztatottakra.

Koncz Csilla képviselő: Úgy gondolja, hogy ez a munkakör a karbantartói munkakörtől sokkal több mindent foglal magában.

Baboss Bence képviselő: Lehetne településüzemeltetési-koordinátor.

Baboss Buda polgármester: Javasolja meghirdetni a településüzemeltetési-koordinátor munkakört.

A képviselő-testület egyszerű többségű szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2016. (VI.01.) számú képviselő-testületi határozat

Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot ír ki „Településüzemeltetési-koordinátor” munkakör betöltésére.

Felelős: Baboss Buda polgármester

Határidő: azonnal

4./ napirendi pont

Egyebek

Baboss Buda polgármester: Elkészült a rendőrőrs kialakítása, de szükséges lesz még az önkormányzat részéről az ablakok festésére kb. 4-500 ezer forintot biztosítani.


A rendőrőrs hivatalos átadása július 1-jén, vagy 4-én lesz.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a testületi ülést bezárta.


kmf.



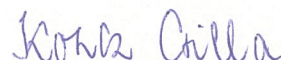
Baboss Buda
polgármester



Koncz Anita
jegyző



Czeba Katalin



Koncz Csilla


jegyzőkönyv-hitelesítők

JELENLÉTI ÍV

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 01-i ülésére

1./ Baboss Buda	polgármester	
2./ Czeba Katalin	alpolgármester	Czeba Katalin
3./ Baboss Bence	képviselő	
4./ Balla Jánosné	képviselő	Balla Jánosné
5./ Benedek Péter	képviselő	Benedek Péter István
6./ Kapás Antalné	képviselő	Kapás Antalné
7./ Koncz Csilla	képviselő	Koncz Csilla

Meghívottak:

1./ Koncz Anita	jegyző	
2./ Makó István	Kálló Község Roma Nemzetiségi Önk. elnöke	

Kálló Község Polgármesterétől
2175 Kálló, Kossuth u. 16.
Telefon/fax: 06-32-577-001
Email: hivatal@kallo.hu

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének az elfogadására
Előterjesztést készítette: Magyarne Korbely Krisztina gazdálkodási előadó, Koncz Anita jegyző
Előterjesztő: Baboss Buda polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettségét az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg.

A beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzat összesített adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

- teljesített bevételi főösszege: 305.955 ezer Ft,
- teljesített kiadási főösszege: 259.379 ezer Ft.

A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

Önkormányzatok működési támogatásai B1

Általános támogatás: zöldterület-gazdálkodás támogatása, közvilágítás támogatása, köztemető támogatása, közutak támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, hivatal működésének támogatása

Köznevelési feladatok támogatása: óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása járulékokkal együtt, béremelés támogatása, óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadás, óvodaműködtetési támogatás

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: a szociális támogatás címén kifizetett összegek után visszaigényelt rész FHT: 80%, szociális segély 90%, lakásfenntartási támogatása 90%, óvodáztatási támogatás 100%, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások önrészéhez való hozzájárulás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális feladatok támogatása, gyermekétkeztetés támogatása

Kulturális feladatok támogatása: könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához

Központosított előirányzatok: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, önkormányzat adja be a pályázatot, és a kapott összeget átutalja az ÉRV Zrt.-nek, külterületi feladatok támogatása, szociális tüzelőanyag támogatása

Kiegészítő támogatás: dolgozók bérkompenzációja

Egyéb működési célú támogatások: közfoglalkoztatásra kapott támogatás, OEP védőnői szolgáltatás finanszírozása

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Az önkormányzati adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázati támogatására szolgál. A település lakosságszáma alapján rendeletben állapították meg a támogatás összegét, ami Kálló esetében 20.000 eFt. A támogatás felhasználásának határidejét 2018. december 31.-ig módosították. Ebből 2014 és 2015 évben felhasználásra került:

Befektetési célú értékpapír

Államtól kapott támogatás	20.000.000,-
ebből 2014 évben felhasznált:	
Verseg Tüzép (régii kultúrház felújítása)	- 4.211.107,-
Forton Kft. (orvosi rendelő nyílászárók)	- 1.442.477,-
ebből 2015. évben felhasznált:	
<u>Kontakt Kft. szennyvíztároló</u>	<u>-1.257.300,-</u>
Feladattal terhelt egyenleg:	13.089.116,-

Lekötött betét egyenlege 2015.12.31-én	53.295.043,-
Feladattal terhelt összeg	<u>-13.089.116,-</u>
Szabadon felhasználható	40.205.927,-

A fenti támogatási összegek teljes felhasználásáig befektetési célú értékpapír vásárlására vannak felhasználva.

2015. évben beadott közművelődési érdekltség-növelő pályázat címén 168.000,-Ft támogatást nyert Kálló Község Önkormányzata. Felhasználása 2015. december 31-ig nem történt meg, ezért 2016. évre feladattal terhelt maradványként átvihető.

Közhatalmi bevételek B3: iparüzési adó, gépjárműadó, egyéb sajátos bevétel: késedelmi pótlékok és a különféle letiltások

Működési bevételek B4: a személyszállító edények értékesítéséből származó bevétel, mozgó-árusítás bevétele, közvetített szolgáltatások: orvosi és védőnői szolgálat gázfogyasztásának továbbszámlázása, mivel a gázóra az önkormányzat nevében szerepel, Vodafone által használt földterület, üzlet bérbeadása, házi segítségnyújtás ellátási díja, kamatbevétel (az önkormányzat számláin negyedévente jóváírt kamat összege), lakbér, sírhely,

Felhalmozási bevételek B5: Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos közút építése miatti kisa-játításából származó bevétel

Finanszírozási bevételek B8: előző évi költségvetési maradvány, 2016. évi 00.havi nettó finanszírozás megelőlegezése, ebből került kifizetésre 2016. 01. hónapban a munkabér.

A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

Személyi juttatások K1: Közfoglalkoztatottak, házi segítségnyújtó és a karbantartó bére, polgármester, képviselők juttatásai, könyvtáros megbízási díja.

Dologi kiadások K3: irodaszerek, nyomtatványok, hajtó és kenőanyagok, telefon és internet díj, rendszer karbantartási díja, közüzemi díjak: víz, gáz, áram, BB Medic orvosi ügyelet, Hatvani Rendelőintézet támogatása, postai levél, biztosítási díj, fiókbérlet, bankköltség, ebrendész díja, kamerák karbantartási díja, foglalkozás eu. vizsgálat, tagdíjak, mérnöki szolgáltatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4: szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti és temetési segély, közgyógyellátás, köztemetés, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek juttatott Erzsébet utalvány, Bursa ösztöndíj,

Egyéb működési célú kiadások K5: ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás, Katolikus Egyház, Kállói Polgárjogi Mozgalom, KLIK támogatása

Beruházások K6: Hyundai kisteherautó vásárlás, gallyaprító, térfigyelő kamerák, gyermekétkeztetéshez vásárolt konyhai eszközök

Felújítások K7: régi kultúrház vízbekötési terve

Finanszírozási kiadások K9: A Közös Hivatal 2015. évi intézmény finanszírozása 34.602 eFt, a Kállói Napraforgó Óvoda 2015. évi intézmény finanszírozása 84.006 e Ft volt, ami az intézményeknek átutalásra került.

A beszámoló részeként a szociális célra kapott állami támogatások elszámolása is megtörtént. Kálló Község Önkormányzatának 1.231.013,-Ft visszafizetendő támogatása keletkezett, ami

abból adódott, hogy a házi segítségnyújtás és a szociális étkezők számánál csökkenés keletkezett.

2005. évben Erdőkürt, Erdőtarcsa, Palotás, Héhalom és Kálló Község Önkormányzatok között létrejött egy 509.886.438 Ft-os ivóvíz távvezeték beruházás. 2015. évben rendezésre került a vízi közmű vagyon helyes nyilvántartása az önkormányzatnál. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól megkért állásfoglalás alapján, az önkormányzatoknak a tulajdoni hányaduknak megfelelő értékben kell szerepeltetniük a nyilvántartásukban. Kálló esetében 27,2%, a tulajdoni hányad. A vízi közmű vagyon így a nemzeti vagyonba tartozott befektetési eszközök között mint tárgyi eszköz szerepelhet az egyes tulajdonos önkormányzatok könyveiben.

3. Helyi nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetése

Az önkormányzat illetékességi területén roma nemzetiségi önkormányzat működik. Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata .../..... (...) számú zárszámadási határozata a rendelettervezet 12. mellékleteként került beépítésre.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi zárszámadás tárgyában.

Kálló, 2016.

Baboss Buda
polgármester

**Kálló Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Kálló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 305.955 ezer forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 259.379 ezer forintban |
- állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek, kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| a) működési kiadások: | |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 121.948 ezer forint, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok: | 29.067 ezer forint, |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 55.463 ezer forint, |
| ad) egyéb kiadások: | 52.901 ezer forint. |

5. § Az önkormányzat 2015. évi támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 32 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 32 fő. |

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 64 fő.

7. § A Képviselő-testület megállapítja az önkormányzat 2015. december 31-i pénzmaradványát 30.176 ezer Ft összegben a rendelet 3. sz. melléklet szerinti levezetéssel.

3. Az önkormányzat Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének 2015. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Közös Hivatal teljesített 2015. évi

a) bevételi főösszegét 38.182 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 36.438 ezer forintban

állapítja meg.

9. § A Kállói Közös Hivatal 2015. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Kállói Közös Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 24.490 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.745 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 5.203 ezer forint.

11. § A képviselő-testület a Közös Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

12. § A Képviselő-testület a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal eszközeinek és forrásainak 2015. december 31-i leltárát a rendelet 5. sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

4. Az önkormányzat Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szervének a 2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Kállói Napraforgó Óvoda nevű költségvetési szervének a teljesített 2015. évi

a) bevételi főösszegét 90.954 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 90.954 ezer forintban

állapítja meg.

14. § A Kállói Napraforgó Óvoda 2015. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

15. § (1) A Kállói Napraforgó Óvoda 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 53.883 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 14.595 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 21.774 ezer forint,

ad) egyéb működési célú kiadás 702 ezer forint.

16. § A képviselő-testület a Kállói Napraforgó Óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő

17. § A képviselő-testület a Kállói Napraforgó Óvoda eszközeinek és forrásainak 2015. december 31-i leltárát a rendelet 7 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

5. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak a 2015. évi költségvetésének teljesítése

18. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a teljesített 2015. évi

a) bevételi főösszegét 298.208 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 253.376 ezer forintban

állapítja meg.

19. § A Kálló Község Önkormányzatának 2015. évi teljesített bevételeinek részletezését a 8 sz. melléklet tartalmazza.

20. § A Kálló Község Önkormányzatának 2015. évi teljesített kiadásainak részletezését a 9 sz. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Kálló Község Önkormányzatának 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 43.575 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.727 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 28.486 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 26.824 ezer forint,

ae) egyéb működési kiadás 6.651 ezer forint,

af) beruházások 13.943 ezer forint,

ag) felújítások 41 ezer forint,

ah) finanszírozási kiadások 126.129 ezer forint.

22. § A képviselő testület Kálló Község Önkormányzatának eszközeinek és forrásainak 2015. december 31-i leltárát a 10. sz mellélet tartalmazza.

23. § (1) A képviselő-testület a Kálló Község Önkormányzatának 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma : 64 fő.

24. § A 2015. évi állami támogatások elszámolását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

25. § Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

26. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Baboss Buda
polgármester




Koncz Anita
jegyző



Költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

(ezer forintban)

Kálló Község Önkormányzata			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	165.420	217.793	217.793
Felhalmozási célú támogatások	0	168	168
Közhatalmi bevételek	17.750	34.141	32.413
Működési bevételek	3.326	4.436	4.719
Felhalmozási bevételek	0	215	215
Finanszírozási bevételek	0	42.900	42.900
Bevételek összesen	186.496	299.653	298.208
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	17.853	46.471	43.575
Járulékok	4.053	8.549	7.727
Dologi kiadások	20.969	29.541	28.486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.278	27.278	26.824
Egyéb működési célú kiadások	0	46.970	6.651
Beruházások	13.943	13.943	13.943
Felújítások	0	41	41
Finanszírozási kiadások	116.343	126.860	126.129
Kiadások összesen	200.439	299.653	253.376

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	1.655	1.886	1.885
Finanszírozási bevételek	33.342	36.297	36.297
Bevételek összesen	34.997	38.183	38.182
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	23.338	25.786	24.490
Járulékok	6.336	6.964	6.745
Dologi kiadások	5.323	5.433	5.203
Kiadások összesen	34.997	38.183	36.438

Kállói Napraforgó Óvoda			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	0	783	783
Működési bevételek	5.500	5.647	5.079
Finanszírozási bevételek	83.001	85.823	85.092
Bevételek összesen	88.501	92.253	90.954
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	52.472	54.570	53.883
Járulékok	14.169	14.597	14.595
Dologi kiadások	21.860	22.384	21.774
Egyéb működési célú kiadások	0	702	702
Kiadások összesen	88.501	92.253	90.954

Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kálló Község Önkormányzata	186.496	299.653	298.208
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal	1.655	1.886	1.885
Kállói Napraforgó Óvoda	5.500	6.430	5.862
Bevételek összesen	193.651	307.969	305.955
Kálló Község Önkormányzata	84.096	177.533	131.987
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal	34.997	38.183	36.438
Kállói Napraforgó Óvoda	88.501	92.253	90.954
Kiadások összesen	207.594	307.969	259.379

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások

2015.év

(ezer forintban)

Megnevezés	Teljesítés
Érv Zrt. - átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás	3.719
Kincstár- állami támogatás visszafizetése	1.177
Kincstár- óvodáztatási támogatás visszafizetése	50
„Kéz a kézben” Egyesület támogatása	100
Római Katolikus Egyházközség támogatása	300
Kálló Polgárjogi Mozgalom támogatása	250
KLIK- tornaszoba felújítása	975
Kállói II. Rákóczi Ált. Iskola támogatása	25
Országos Mentőszolg. Alapítvány támogatása	15
BB. Medic Bt. orvosi ügyelet	2.394
Albert Schweitzer hatvani rendelőintézet támogatása	424

2015. december 31.-i pénzeszközök állománya

Megnevezés	2015.01.01.	2015. évi pénzforgalmi bevételek	2015. évi pénzforgalmi kiadások	2015.12.31
Kállói Napraforgó Óvoda				
Pénztár	130.395	4.198.899	4.245.559	83.735
Bank	1.211.225	21.356.859	22.378.528	189.556
Pénzforgalmi	1.152.003	20.574.221	21.617.525	108.699
Közfoglalkoztatott	59.222	782.638	761.003	80.857
Összesen	1.341.620	25.555.758	26.624.087	273.291
Kálló Közös Önkormányzat				
Pénztár	50.530	1.609.413	1.648.723	11.220
Bank	1.534.429	8.227.658	8.523.873	1.238.214
Összesen	1.584.959	9.837.071	10.172.596	1.249.434
Lekötött bankbetét				1.070.755
Kálló Község Önkormányzata				
Pénztár	192.500	42.970.494	42.896.774	266.220
Bank	37.865.925	270.750.562	264.146.760	44.508.227
Állami	11.883.292	98.232.236	110.129.413	-13.885
Közfoglalkoztatott	580.691	33.630.888	31.311.322	2.900.257
Költségvetési	25.401.942	138.887.438	122.706.025	41.583.355
Gépjármű, idegen, illeték				38.500
Összesen	38.058.425	313.721.056	307.043.534	44.774.447
Lekötött bankbetét				53.295.043

Pénzmaradvány levezetése**forintban**

Pénztár egyenlege:	266.220
Bank egyenlege:	+44.508.227
2016.00.havi nettó finanszírozás	-4.829.475
12. havi munkabérek (hivatal, óvoda, közfoglalkoztatott)	-6.605.956
Lakásfenntartási támogatás	-454.700
Rendszeres szociális segély	-71.580
Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő	-1.231.013
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	-1.237.834
Közművelődés pályázat	-168.000
Pénzmaradvány:	30.175.889

Kálló Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	0	0	
206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1500	1500	1500	1500
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	150	386	385	385
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1655	1886	1885	1885
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1655	1886	1885	1885
Kálló Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozási bevételei				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1695	1695	1695
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1695	1695	1695
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33342	34602	34602	34602
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33342	36297	36297	36297
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33342	36297	36297	36297

Kálló Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19945	20431	19387	19387
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	816	816	816
06 Jubileumi jutalom (K1106)	1914	1638	1498	1498
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	1240	1240	1182	1182
09 Közlekedési költségértítés (K1109)	143	183	183	183
10 Egyéb költségértések (K1110)	96	56	2	2
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1146	1146	1146
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23338	25510	24214	24214
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	276	276	276
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	276	276	276
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23338	25786	24490	24490
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	6336	6964	6745	6745
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6147	6147
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	297	297
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11	11

28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	290
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	172	172
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1000	450	450
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1100	622	622
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700	679	608
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	171	171
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	850	850	779
36	Közüzemi díjak (K331)	800	888	888
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	45	45
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	80	119	119
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	235	235
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1300	1587	1587
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2180	2874	2874
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	46
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	100	46
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1093	987	882
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1093	987	882
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5323	5433	5203
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	34997	38183	36438

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi mérlege					
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak	
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	238	0	27		
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	238	0	27		
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2500	0	1000		
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2500	0	1000		
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2500	0	1000		
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2738	0	1027		
47 C/II/1 Forintpénztár	51	0	11		
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51	0	11		
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1535	0	1238		
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1535	0	1238		
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1586	0	1249		
159 E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	110	0	494		
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	110	0	494		
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4434	0	2770		
167 G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3013	0	3013		
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	994	0	994		
170 G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-2392		
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2392	0	-1597		
173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1615	0	18		
240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2819	0	2752		
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2819	0	2752		
243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4434	0	2770		

Kálló Napraforgó Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	783	783		
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	783		
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	783	783		
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	75	75		
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2050	2050		
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	118		
199 Ellátási díjak (B405)	4262	1673	1511		
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1238	1388	982		
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	461	461		
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5500	5647	5079		
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5500	6430	5862		
Kálló Napraforgó Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 086	1 086		
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 086	1 086		
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	83 001	84 737	84 006		
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 001	85 823	85 092		
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 001	85 823	85 092		
Kálló Napraforgó Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai					
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50012	52247	51570		
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50	0	0		
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	1890	0	0		
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	400	440	436		
10 Egyéb költségterítések (K1110)	0	1883	1877		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	120	0	0		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52472	54570	53883		
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52472	54570	53883		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	14169	14597	14595		

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	13752
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	335
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	137
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0	371
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1090	1490	1367
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10697	10555	10289
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		11787	12045	11656
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		270	160	155
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	110	45
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		270	270	200
36	Közüzemi díjak (K331)		4641	3641	3538
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		330	330	310
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		400	460	460
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		715	1072	1072
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		6086	5503	5380
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		70	20	12
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		70	20	12
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		3647	4198	4178
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	348	348
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		3647	4546	4526
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		21860	22384	21774
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)		0	702	702
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0	0	702
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		0	702	702
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		88501	92253	90954

Kállói Napraforgó Óvoda 2015. évi mérlege					
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	693	0	693	0	593
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	693	0	693	0	593
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	693	0	693	0	593
29 B/I/1 Vásárolt készletek	200	0	200	0	330
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	200	0	200	0	330
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	200	0	200	0	330
47 C/II/1 Forintpénztár	143	0	143	0	84
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143	0	143	0	84
51 C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	1211	0	1211	0	190
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1211	0	1211	0	190
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1354	0	1354	0	274
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37	0	37	0	0
72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37	0	37	0	0
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	37	0	37	0	0
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37	0	37	0	0
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	129	0	129	0	111
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	129	0	129	0	111
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2413	0	2413	0	1308
167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	909	0	909	0	909
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1248	0	1248	0	1248
170 G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0	0	-4732
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4732	0	-4732	0	-1740
173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2575	0	-2575	0	-4315
176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	119	0	119	0	0
199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	119	0	119	0	0
237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	119	0	119	0	0
240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4869	0	4869	0	5623
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4869	0	4869	0	5623
243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2413	0	2413	0	1308

Kálló Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	46326	46436	46436	
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57092	57872	57872	
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás	51218	51912	51912	
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1762	1762	1762	
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6579	6579	
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	156398	164561	164561	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9022	53232	53232	
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	566	
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3284	
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	49382	
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	165420	217793	217793	
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	168	168	
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	168	168	
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16000	31186	30220	
124 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	30220	
145 Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	1600	2468	1892	
147 ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1892	
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	17600	33654	32112	
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	150	487	301	
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	17750	34141	32413	
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	405	405	
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2300	2300	2731	
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600	633	633	
199 Ellátási díjak (B405)	131	131	74	
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	95	95	4	
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	200	872	872	
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3326	4436	4719	
218 Ingtalanok értékesítése (>=219) (B52)	0	215	215	
224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	215	215	
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	186496	256753	255308	

Kálló Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.131)	0	38071	38071
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38071	38071
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.14)	0	4829	4829
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	42900	42900
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	42900	42900

Kálló Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9005	37623	34823		
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	96	96	52		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9101	37719	34875		
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8512	8421	8389		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240	240	220		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	91	91		
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8752	8752	8700		
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17853	46471	43575		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	4053	8549	7727		
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7553		
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	47		
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	67		
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	60		
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	285	285		
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3308	7373	7229		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3308	7658	7514		
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60	528	528		
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	55	55		
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	110	583	583		
36 Közüzemi díjak (K331)	6400	5627	4891		
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1390	1141	966		
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5100	5307	5307		
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	1904	4787	4787		
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14794	16862	15951		
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42	42		
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	42	42		
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2757	4394	4394		
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2	2		
52 ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	1		
59 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2757	4396	4396		
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20969	29541	28486		

62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		0	4662	4662
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)		0	0	730
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	3932
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)		70	70	68
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bekezdése] (K44)		0	0	68
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)		8347	8347	8053
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)		0	0	8053
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)		3731	3731	3649
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		0	0	3649
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)		15130	10468	10392
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)		0	0	572
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)		0	0	119
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pé		0	0	50
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)		0	0	9651
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)		27278	27278	26824
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	1227	1227
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)		0	1227	1227
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)		0	5424	5424
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	0	300
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	1175
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	15
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0	3934
200	Tartalékok (K513)		0	40319	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		0	46970	6651
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	10	10
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	11230	11230
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	2703	2703
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0	13943	13943
211	Ingatlanok felújítása (K71)		0	32	32
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	9	9
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0	41	41
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		70153	172793	127247

Kálló Község Önkormányzata 2015. évi finanszírozási kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7521	7521	
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116343	119339	118608	
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	116343	126860	126129	
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	116343	126860	126129	

Kálló Község Önkormányzat 2015. évi mérlege			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20	0	
04 A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20	0	
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	907995	0	
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1837	0	
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	909832	0	
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	519	0	
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	519	0	
17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	51668	0	
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	52187	0	
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	962039	0	
29 B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	
47 C/II/1 Forintpénztár	192	0	
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	192	0	
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37866	0	
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37866	0	
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38058	0	
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2207	0	
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre és szolgáltatások adóira	0	0	
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2207	0	
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	0	0	
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2207	0	
151 D/III/4 Forgatóke elszámolása	130	0	
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130	0	
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2337	0	
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	
160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	4	0	
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	4	0	

Kálló Község Önkormányzat 2015. évi mérlege					
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20	0	30		
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20	0	30		
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	907995	0	632304		
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1837	0	1135		
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7806		
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	909832	0	641245		
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	519	0	519		
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	519	0	519		
17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	51668	0	51668		
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	52187	0	52187		
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	962039	0	693462		
29 B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	140		
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	140		
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	140		
47 C/II/1 Forintpénztár	192	0	266		
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	192	0	266		
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37866	0	44508		
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37866	0	44508		
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38058	0	44774		
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2207	0	1773		
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1587		
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2207	0	186		
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1395		
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatás	0	0	1395		
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2207	0	3168		
151 D/III/4 Forgatóke elszámolása	130	0	260		
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130	0	260		
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2337	0	3428		
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	88		
160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszköz	4	0	0		
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	4	0	88		

166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1002438	0	741892
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1324018	0	1324018
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-262645
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23057	0	23057
170	G/IV Felhalmazott eredmény	-629384	0	-645922
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16538	0	294478
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	734229	0	732986
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	4594	0	4829
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4594	0	4829
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	547	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	547	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	39
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	259808	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	260355	0	39
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	264949	0	4868
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3260	0	4038
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3260	0	4038
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1002438	0	741892

M. mell.

PIR: 450878

Éves költségvetési beszámoló
KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0205
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.25 15:24
Értéktípus: Forint

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Költségvetési törvény alapján feladatszámai és feladatszámszámok támogatás	Támogatás előző változás Május 15	Támogatás előző változás Október 1	Trányi önkormányzatok támogatás	Evvel a szociális támogatás (8533449)	A 05. ábrán alapuló támogatás jogcímei támogatás (8533449)	Az önkormányzatok által az adókat célra december 31-ig felhasznált összeg (8533449)	Előző évi költségvetési beszámoló (8533449)	Előző évi költségvetési beszámoló (8533449)
01	II.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	46 325 606	0	0	46 325 606	0	128 220 360	46 325 606	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetésének támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	107 074 782	0	0	0
04	I.4. Házirátelkelték fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	8 255 000	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímeinek kivételével 09 01 02 00 00	55 805 466	0	779 500	56 585 966	0	63 964 000	56 585 966	0	0
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többi feladatokhoz 09 01 02 05 00	1 286 000	0	0	1 286 000	0	7 378 034	1 286 000	0	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	1 576 480	0	0	1 576 480	-366 440	4 665 000	1 210 040	-366 440	-366 440
10	III.5. Gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	19 481 810	27 983	-242 596	18 907 757	-359 040	18 402 224	18 402 224	-864 573	-864 573
11	Összesen 9999999	124 476 362	27 983	536 504	124 315 369	-725 480	337 959 400	123 809 856	-1 231 013	-1 231 013

Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei						
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés			
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	379	380	380			
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	380			
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	379	380	380			
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	379	380	380			
Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi finanszírozási bevételei						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előírán	Teljesítés			
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4	4			
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4	4			
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4	4			
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4	4			
Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előírán	Teljesítés			
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80	28	28			
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	80	28	28			
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80	67	67			
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80	67	67			
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	50	24	24			
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	24	24			
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40	58	58			
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	144	144			
59 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40	202	202			
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	250	321	321			
189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	40	50	50			
191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	10			
192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	40			
200 Tartalékok (K513)	89	13	0			
201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K1-K8)	129	63	50			
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	379	384	371			

Pályázati Kiírás

2016.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a) (intézményfejlesztés) és b) (sportfejlesztés) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható**, de egy pályázat az aa)-ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja, és több feladatellátási helyre igényelhető támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet I. 1. c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1. a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
1. b), 1. c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez kötött** beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó **jogerős hatósági engedéllyel**, nem vállalja annak megszerzését 2016. október 5-éig, vagy vállalását nem teljesíti;
- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén nem rendelkezik **tervezői nyilatkozattal** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Az elektronikus benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok						Benyújtás módja
		1. a)				1. b)	1. c)	
		aa)	ab)	ac)	ad)			
7	OEP finanszírozási szerződés hiteles másolata			x				P
8	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített fénykép dokumentáció (legfeljebb 10 db)	x	x	x	x	x	x	P
10	a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ					x		P
11	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot					x		P
12	jogerős hatósági engedély , (hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén) vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött)	x	x	x	x	x	x	EP
13	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes	x	x	x	x			P

8. Hiánypótlás

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

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2016. június 23. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben a Pályázó az a) vagy b) és c) pontra együttesen pályázik, azonban a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy az egyik pont szerinti támogatási igény a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására.

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.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon, a tulajdoni lapon valamint a tervezői ajánlaton jelzett helyrajzi szám nem egyezik, úgy a pályázat nem támogatható.

A miniszter döntéséről a Pályázók a döntést követő 5 napon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte.

A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet, vagy ha **rendelkezik a szükséges engedélyekkel**, akkor a döntés közlését követő **7 napon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről.

Amennyiben a **Kedvezményezett** pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz, és a pályázat benyújtásakor **nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel**, 7 napon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.

A pályázat benyújtásakor hatósági engedéllyel *nem* rendelkező nyertes Pályázóknak 2016. október 5-ig kell az hatósági engedély beszerzéséről nyilatkozni az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben, valamint ugyanezen hatánapig a jogerős hatósági engedély hiteles másolatát az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére meg kell küldeni. Amennyiben az engedély meglétét e határidőig a nyertes pályázó nem igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Amennyiben a Pályázó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a megvalósítandó célokhoz hatósági engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtását követően bebizonyosodik, hogy a jelzett tevékenység mégsem engedélyköteles, akkor a Pályázónak erről az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát kell 2016. október 5-éig rögzíteni az *ebr42* rendszerben, illetve papír alapon megküldeni az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de **forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók** tartaléklistára kerülnek.

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel – legkésőbb 2016. október 5-éig – rendelkező önkormányzatok pályázatairól a miniszter 2016. október 28-áig dönt. A tartalék listán szereplő, **támogatásban részesülő Pályázók** a döntésről a döntést követő 7 napon belül az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást.

A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek meglétét a tartaléklistán szereplő önkormányzatoknak 2016. október 5-éig kell bejelenteni az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, illetve ezt igazolni az Igazgatóság útján a miniszter felé.

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben 3 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 5 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült pályázók** az elutasítás indokát is tartalmazó elektronikus levélben 2016. november 15-éig értesülnek.

- Önálló kerékpárút felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik (ez a tulajdoni lap szerint is igazolható).

Közös szabályok

Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki eljárás) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

A támogatás terhére nem számolható el:

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használt eszköz vásárlás.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. A támogatás felhasználásának végső határideje: **2017. december 31.** Az e hatánapig fel nem használt támogatásrészlet vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

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

A Kedvezményezett 50 millió forint, vagy a feletti támogatási összeg esetén köteles a támogatást elkülönítetten (elkülönített alszámlán) kezelni és a felhasználásról ellenőrizhető, naprakész nyilvántartást vezetni. A támogatás felhasználására kizárólag a Támogatott jogosult, a támogatás felhasználásának jogát tovább nem ruházhatja.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2018. február 28-áig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, a