

**Szerep Községi Önkormányzat
2016. évre jóváhagyott bevételei**

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
I.	Működési bevételek összesen			430 002
1.	Működési bevételek			17 865
-	Szerep Községi Önkormányzat		5 200	
	=Egyéb város és községgazdálkodás	5 000		
	=Köztetető	200		
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		12 665	
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek			16 613
-	Szerep Községi Önkormányzat		16 613	
	Magánszemélyek kommunális adója	1 136		
	Iparüzési adó	13 161		
	Gépjármű adó	2 143		
	Adópótlék, bírság	173		
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek			395 524
-	Szerep Községi Önkormányzat		395 524	
	=Egyéb város és községgazdálkodás:			
	*Egységes területalapú támogatás	780		
	*Pénzeszköz átvétel működésre	15 571		
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080		
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	1 600		
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 536		
	=2015. évről áthúzódó Startmunka támogatása	23 000		
	=2016. évi Startmunka támogatása	290 731		
	=Közfoglalkoztatás	59 226		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			0
-	Szerep Községi Önkormányzat		0	
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások			117 912
-	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		117 912	
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 714		
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 045		
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 365		
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500		
	= Gyermekétkeztetés támogatása	33 464		
	IV. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 824		
III.	Felhalmozási bevételek			14 196
1.	Felhalmozási bevételek			0
-	Szerep Községi Önkormányzat		0	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			14 196
-	Szerep Községi Önkormányzat		14 196	
	=2016. évi Startmunka támogatása	14 196		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
-	Szerep Községi Önkormányzat			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)			562 110
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele			19 802
-	Szerep Községi Önkormányzat		19 802	
	Működési maradvány		19 802	
	2015. évről áthúzódó Startmunka	4 927		
	Közfoglalkoztatás	12 330		
	Csonkatorony állagmegóvása	400		
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 145		
	Fejlesztési maradvány		0	
	Önkormányzat tervezett bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.) Eredeti előirányzat			581 912

Szerep Községi Önkormányzat

2016. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai

Adatok eFt-ban

1	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadás
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
I.1. Kötelező feladatok								
1. Közutak üzemeltetése		1 130				1 130		
2. Közvilágítás		3 584				3 584		
3. Köztemető fenntartása		610				610		
4. Város és községgazdálkodás	1,0	23 966	2 668	728	20 570			
5. Képviselő-testület	7,0	22 144	9 983	2 551	1 011			8 599
6. Háziiorvosi alapellátás		500			500			
7. Család- és nővédelem		2 836			2 836			
8. Pénzbeli és természetbeni ellátások		10 445			2 145	8 300		
9. Tanyagondnoki szolgálat	1,0	5 303	2 206	597	2 500			
10. Könyvtári szolgáltatás	1,0	2 590	1 668	458	464			
11. 2015. évről áthúzódó Startmunka	15,5	27 927	24 605	3 322				
12. 2016. évi Startmunka	197,5	295 683	223 532	30 177	41 974			
13. Közfoglalkoztatás	64,0	73 815	63 834	8 618	1 363			
I.1. Kötelező feladatok összesen	287,0	470 533	328 496	46 451	78 687	8 300	8 599	
I.2. Önként vállalt feladatok								
1. Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása		1 850						1 850
2. Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat	1,0	2 662	1 700	462	500			
3. Pénzbeli és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj		210					210	
4. Csonkatorony állagmegóvása		400			400			
I.2. Önként vállalt feladatok összesen	1,0	5 122	1 700	462	900	210	1 850	
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	288,0	475 655	330 196	46 913	79 587	8 510	10 449	
II. Önkormányzati intézmény								
II. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	17,0	88 206	42 027	11 241	34 938			
2016. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	305,0	563 861	372 223	58 154	114 525	8 510	10 449	

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI,
ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

Adatok e Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1)	Család- és nővédelem, felújítás		700
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	700	
2)	2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése		15 851
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	14 196	
	- Önkormányzati saját forrás	1 655	
3)	Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék		1 500
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	1 500	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 051

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Összesen
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat		549 445	12 665	562 110
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B.1. Központi, irányító szervi támogatás				
Központi, irányító szervi támogatás - működési célú eredeti előirányzat			75 541	75 541
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú eredeti előirányzat				0
Központi, irányító szervi támogatás - összesen eredeti előirányzat			75 541	75 541
I. B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)				
Eredeti előirányzat		19 802	0	19 802
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
Eredeti előirányzat		0		0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat		0		0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat		19 802	75 541	95 343
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat		569 247	88 206	657 453
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
a)	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet) eredeti előirányzat	475 655	88 206	563 861
b)	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti előirányzat	18 051		18 051
c)	Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
II. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT		493 706	88 206	581 912
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
a)	Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti előirányzat	75 541		75 541
b)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		75 541		75 541
KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat		569 247	88 206	657 453
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat		-19 802	0	-19 802

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA		
			Központi költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	4	5
KÖTELEZŐ FELADATOK:					
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások					
1	Települési támogatás				
a	átmeneti segély	500		500	500
b	temetési támogatás	300		300	300
c	lakhatási támogatás	6 000		6 000	6 000
d	gyógyszertámogatás	300		300	300
2	Köztetetés	1 200		1 200	1 200
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 145	2 145		2 145
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		10 445	2 145	8 300	10 445
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:					
A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladat					
1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	210	210	210	210
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		210	210	210	210

Források:

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törv) 2 355
2015. évi maradvány 2 145

**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok e Ft-ban

SZ.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	SZ.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv
I.	Működési bevételek közül	0	0	0	I.	Felújítások	9 644		2 200
1.	Működési bevételek			0	II.	Beruházások	7 469	39 239	15 851
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
III.	Felhalmozási bevételek	16 195	2 000	14 196	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre			
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	V.	Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek			
2.	Felhalmozási bevételek								
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	16 195	2 000	14 196					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül								
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0						
IV.	Finanszírozási bevételek	0							
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 195	2 000	14 196	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 113	39 239	18 051
SZ.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				SZ.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	264 903	346 814	430 002	I.	Személyi jellegű kiadások	236 722	276 287	372 223
1.	Intézményi működési bevételek	23 417	32 421	17 865	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 711	44 985	58 154
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	14 876	16 612	16 613	III.	Dologi jellegű kiadások	93 048	100 362	114 525
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	226 610	297 781	395 524	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	56 664	16 720	8 510
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül				V.	Egyéb működési célú kiadások	5 161	6 632	10 449
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	169 875	150 393	117 912		Finanszírozási kiadások	137 773	132 187	75 541
III.	Finanszírozási bevételek	141 081	144 249	95 343					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575 859	641 456	643 257	I-V.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	571 079	577 173	639 402
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	592 054	643 456	657 453		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	588 192	616 412	657 453

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2016. évre jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok eFt-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési bevételek	17 865	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 585
Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	16 613	671	671	671	671	4 700	671	671	671	671	671	674	5 200
Működési célú támogatásértékű bevételek	395 524	32 964	32 960	32 960	32 960	32 960	32 960	32 960	32 960	32 960	32 960	32 960	32 960
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0												
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	117 912	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási bevételek	0												
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	14 196				3 549	3 549	3 549	3 549					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0												
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY													
Fejlesztési maradvány	0												
Működési maradvány	19 802	19 802											
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL	581 912	64 743	44 937	44 937	48 486	52 515	48 486	48 486	44 937	44 937	44 937	44 940	49 571
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi jellegű kiadások	372 223	31 019	31 019	31 019	31 019	31 019	31 014	31 019	31 019	31 019	31 019	31 019	31 019
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	58 154	4 848	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846
Dologi jellegű kiadások	114 525	9 543	9 543	9 543	9 543	9 543	9 543	9 543	9 543	9 548	9 543	9 547	9 543
Ellátottak pénzbeni juttatása	8 510	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	711
Egyéb működési célú kiadások	10 449	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	868
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK													
Felújítások	700	300	200	200									
Beruházások	15 851				3 960	3 960	3 960	3 971					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	0												
Fejlesztési tartalékok	1 500					500			500		500		
ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS	581 912	47 290	47 188	47 188	50 948	51 448	50 943	50 959	47 488	46 993	47 488	46 992	46 987

K I M U T A T Á S

Szerep Községi Önkormányzat által 2016. évre jóváhagyott közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás		93	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		25	
A)	Összesen			118
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			0
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			118

Kimutatás
Szerep Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. év	2018. év	2019. év
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	412 000	423 500	435 000
	Intézményi működési bevételek	17 000	18 000	19 000
	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	15 000	15 500	16 000
	Működési célú támogatásértékű bevételek	380 000	390 000	400 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.	Központi költségvetésből kapott támogatások	120 000	125 000	125 000
3.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	15 000	15 000	15 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	547 000	563 500	575 000
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 000	106 500	105 000
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)	660 000	670 000	680 000

K I A D Á S O K

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. év	2018. év	2019. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	565 000	570 000	575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 000	15 000	15 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	580 000	585 000	590 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 000	85 000	90 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	660 000	670 000	680 000

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelethez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.

3. A közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:

- A 181/2015. (XI.24.) önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján aon gyermekek számára, akik az iskolában 50%-os térítési díjat fizetnek, a térítési díj felét az önkormányzat saját költségvetése terhére átvállalja.

Az elengedés összege bruttó 118 e Ft.