

Szerep Községi Önkormányzat

2016. évre jóváhagyott bevételei 2016. december 31-ig

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Módosított előirányzat okt. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat dec. 31-én
I.	Működési bevételek összesen	430 002	432 002	449 562	-6 861	442 701
1.	Működési bevételek	17 865	19 865	27 118	6 066	33 184
-	Szerep Községi Önkormányzat	5 200	7 200	9 453	3 066	12 519
	=Város és községgazdálkodás	5 000	5 000	5 346	2 566	7 912
	=Köztetető	200	200	200		200
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000	2 000	500	2 500
	=Startmunka program bevétele	0	0	1 907		1 907
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	12 665	12 665	17 665	3 000	20 665
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	16 613	16 613	16 613	0	16 613
-	Szerep Községi Önkormányzat	16 613	16 613	16 613	0	16 613
	Magánszemélyek kommunális adója	1 136	1 136	1 136		1 136
	Iparüzési adó	13 161	13 161	13 161		13 161
	Gépjármű adó	2 143	2 143	2 143		2 143
	Adópótlék, bírság	173	173	173		173
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	395 524	395 524	405 831	-12 927	392 904
-	Szerep Községi Önkormányzat	395 524	395 524	405 831	-12 927	392 904
	=Város és községgazdálkodás:					
	*Egységes területalapú támogatás	780	780	780		780
	*Pénzeszköz átvétel működésre	15 571	15 571	15 571	-15 571	0
	*Nyári diákunka	0	0	676		676
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080	1 080		1 080
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	1 600	1 600	1 600		1 600
	=Család- és növényvédelem OEP finanszírozás	3 536	3 536	3 536		3 536
	=2015. évről áthúzódó Startmunka támogatása	23 000	23 000	23 000		23 000
	=2016. évi Startmunka támogatása	290 731	290 731	290 731		290 731
	=Közfoglalkoztatás támogatása	59 226	59 226	67 129		67 129
	=Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	0	1 728	1 798	3 526
	=GINOP bérköltség támogatás	0	0	0	846	846
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	0	0		0
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0		0
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	117 912	119 301	119 645	19 158	138 803
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. mell. szerint)	117 912	117 992	118 116	209	118 325
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 714	16 714	16 714	661	17 375
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 045	42 045	42 045	-374	41 671
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 329	57 409	57 533	-78	57 455
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 365	21 365	21 365		21 365
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500	2 500		2 500
	= Gyermekétkeztetés támogatása	33 464	33 464	33 464	-78	33 386
	= Szociális ágazati pótlék	0	80	204		204
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 824	1 824	1 824		1 824

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Módosított előirányzat okt. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat dec. 31-én
2.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	258	478	18 949	19 427
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	258	478	164	642
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	15 200	15 200
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	0	0	3 570	3 570
	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	0	0	0	15	15
3.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 051	1 051		1 051
III.	Felhalmozási bevételek	14 196	14 196	15 047	0	15 047
1.	Felhalmozási bevételek	14 196	14 196	15 047	0	15 047
-	Szerep Községi Önkormányzat	14 196	14 196	15 047	0	15 047
	=2016. évi Startmunka támogatása	14 196	14 196	14 196		14 196
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	851		851
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0		0
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	562 110	565 499	584 254	12 297	596 551
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi maradvány igénybevétele	19 802	32 352	32 352	0	32 352
-	Szerep Községi Önkormányzat	19 802	29 749	29 749	0	29 749
	<u>Működési maradvány</u>	19 802	29 749	29 749	0	29 749
	2015. évről áthúzódó Startmunka	4 927	4 927	4 927		4 927
	Közfoglalkoztatás	12 330	12 330	12 330		12 330
	Csonkatorony állagmegóvása	400	400	400		400
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 145	2 145	2 145		2 145
	Szállítói kötelezettségek, intézményfinanszírozás	0	9 947	9 947		9 947
	<u>Fejlesztési maradvány</u>	0	0	0		0
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	2 603	2 603	0	2 603
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)	581 912	597 851	616 606	12 297	628 903

”

Szerep Községi Önkormányzat

2016. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2016. december 31-ig

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 eredeti előirányzat		1 130				1 130		
Módosított előirányzat május 31-én		1 130				1 130		
Módosított előirányzat október 31-én		1 130				1 130		
Módosított előirányzat december 31-én		1 130	0	0	1 130	0	0	
2. Közüvilágítás eredeti előirányzat		3 584				3 584		
Módosított előirányzat május 31-én		3 584				3 584		
Módosított előirányzat október 31-én		3 584				3 584		
Módosított előirányzat december 31-én		3 584	0	0	3 584	0	0	
3. Köztemető fenntartása eredeti előirányzat		610				610		
Módosított előirányzat május 31-én		610				610		
Módosított előirányzat október 31-én		610				610		
Módosított előirányzat december 31-én		610	0	0	610	0	0	
4. Város és községgazdálkodás eredeti előirányzat	1,0	23 966	2 668	728	20 570			
Módosított előirányzat május 31-én	1,0	33 878	2 668	728	30 482			
Módosított előirányzat október 31-én	2,0	34 554	3 200	872	30 482			
2014. és 2015. évi állami támogatás visszafizetése		9 954						9 954
Előirányzat csökkentése		-8 000			-8 000			
Előirányzat átcsoportosítása		0	300	128	-428			
GINOP bérkölség támogatás	1,0	846	666	180				
Módosított előirányzat december 31-én	3,0	37 354	4 166	1 180	22 054	0	9 954	
5. Képviselő-testület eredeti előirányzat	7,0	22 144	9 983	2 551	1 011			8 599
Módosított előirányzat május 31-én	7,0	22 144	9 983	2 551	1 011			8 599
Módosított előirányzat október 31-én	7,0	22 144	9 983	2 551	1 011			8 599
Előirányzat átcsoportosítása		0	-200		200			
Módosított előirányzat december 31-én	7,0	22 144	9 783	2 551	1 211	0	8 599	
6. Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat		500			500			
Módosított előirányzat május 31-én		500			500			
Módosított előirányzat október 31-én		500			500			
Módosított előirányzat december 31-én		500	0	0	500	0	0	
7. Család- és nővédelem eredeti előirányzat		2 836			2 836			
Módosított előirányzat május 31-én		2 836			2 836			
Módosított előirányzat október 31-én		3 536			3 536			
Módosított előirányzat december 31-én		3 536	0	0	3 536	0	0	
8. Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		10 445			2 145	8 300		
Módosított előirányzat május 31-én		10 445			2 145	8 300		
Módosított előirányzat október 31-én		12 173			2 145	10 028		
Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány		1 798				1 798		
Előirányzat módosítás: rendkívüli települési támogatás		150				150		
Előirányzat módosítás: temetési segély		100				100		
Előirányzat módosítás: lakhatási támogatás		-711				-711		
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2016. évi		3 570			3 570			
Előirányzat módosítás: szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2015. évi , többletköltség		110			110			
Módosított előirányzat december 31-én		17 190	0	0	5 825	11 365	0	
9. Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	5 303	2 206	597	2 500			

	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
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	5 445	2 318	627	2 500		
	Módosított előirányzat október 31-én	1,0	5 125	2 464	667	1 994		
	2016.11. hó szociális kiegészítő ágazati pótlék		15	12	3			
	2016. 10-11. havi bérkompenzáció		46	36	10			
	Módosított előirányzat december 31-én	1,0	5 186	2 512	680	1 994	0	0
10.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	2 590	1 668	458	464		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	2 590	1 668	458	464		
	Módosított előirányzat október 31-én	1,0	2 990	1 668	458	864		
	Módosított előirányzat december 31-én	1,0	2 990	1 668	458	864	0	0
11.	2015. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	15,5	27 927	24 605	3 322			
	Módosított előirányzat május 31-én	15,5	27 927	24 605	3 322			
	Módosított előirányzat október 31-én	15,5	27 927	24 605	3 322			
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-4 845	50	4 795		
	Módosított előirányzat december 31-én	15,5	27 927	19 760	3 372	4 795	0	0
12.	2016. évi Startmunka eredeti előirányzat	197,5	295 683	223 532	30 177	41 974		
	Módosított előirányzat május 31-én	197,5	295 683	223 532	30 177	41 974		
	Módosított előirányzat október 31-én	197,5	297 590	223 532	30 177	43 881		
	Módosított előirányzat december 31-én	197,5	297 590	223 532	30 177	43 881	0	0
13.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	64,0	73 815	63 834	8 618	1 363		
	Módosított előirányzat május 31-én	64,0	73 815	63 834	8 618	1 363		
	Módosított előirányzat október 31-én	70,0	81 718	69 658	9 404	2 656		
	Módosított előirányzat december 31-én	70,0	81 718	69 658	9 404	2 656	0	0
14.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		0			0		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat október 31-én		2 000			2 000		
	Előirányzat felvezetése		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 500	0	0	2 500	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	287,0	470 533	328 496	46 451	78 687	8 300	8 599
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	287,0	482 587	328 608	46 481	90 599	8 300	8 599
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat október 31-én	294,0	495 581	335 110	47 451	94 393	10 028	8 599
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	295,0	503 959	331 079	47 822	95 140	11 365	18 553
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		1 850					1 850
	Módosított előirányzat május 31-én		1 850					1 850
	Módosított előirányzat október 31-én		1 850			440		1 410
	Előirányzat átcsoportosítása		0			100		-100
	Módosított előirányzat december 31-én		1 850	0	0	540	0	1 310
2.	Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	1,0	2 662	1 700	462	500		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	2 736	1 758	478	500		
	Módosított előirányzat október 31-én	1,0	2 810	1 816	494	500		
	2016. 10-11. havi bérkompenzáció		55	43	12			
	Módosított előirányzat december 31-én	1,0	2 865	1 859	506	500	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		210				210	
	Módosított előirányzat május 31-én		210				210	
	Módosított előirányzat október 31-én		210				210	
	70 éven felüliek támogatása		351				351	
	Módosított előirányzat december 31-én		561	0	0	0	561	0

	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
4.	Csonkatorony állagmegóvása eredeti előirányzat		400			400		
	Módosított előirányzat május 31-én		400			400		
	Módosított előirányzat október 31-én		506			506		
	Módosított előirányzat december 31-én		506	0	0	506	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	5 122	1 700	462	900	210	1 850
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	1,0	5 196	1 758	478	900	210	1 850
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat október 31-én	1,0	5 376	1 816	494	1 446	210	1 410
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	1,0	5 782	1 859	506	1 546	561	1 310
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	288,0	475 655	330 196	46 913	79 587	8 510	10 449
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én	288,0	487 783	330 366	46 959	91 499	8 510	10 449
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Módosított előirányzat október 31-én	295,0	500 957	336 926	47 945	95 839	10 238	10 009
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Módosított előirányzat december 31-én	296,0	509 741	332 938	48 328	96 686	11 926	19 863
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17,0	88 206	42 027	11 241	34 938		
	Módosított előirányzat május 31-én	17,0	91 465	42 951	11 490	37 024		
	Módosított előirányzat október 31-én	17,0	96 549	43 017	11 508	42 024		
	2016.10-11. havi bérkompenzáció		63	50	13			
	Előirányzat átvétele felhalmozási kiadások közé		-661	-661				
	Előirányzat fevétele működési bevételeből, ÁFA befizetés NAV-nak		3 000			3 000		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat december 31-én	17,0	98 951	42 406	11 521	45 024	0	0
	2016. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	305,0	563 861	372 223	58 154	114 525	8 510	10 449
	2016. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat május 31-én (I.+II.)	305,0	579 248	373 317	58 449	128 523	8 510	10 449
	2016. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat október 31-én (I.+II.)	312,0	597 506	379 943	59 453	137 863	10 238	10 009
	2016. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat december 31-én (I.+II.)	313,0	608 692	375 344	59 849	141 710	11 926	19 863

''

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

2016. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat október 31-én	Módosított előirányzat december 31-én
A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		18 051	18 086	18 583	19 033
1) Család- és nővédelem, felújítás		700	700	0	0
2) 2016. évi Startmunka, tárgyi eszköz beszerzés		15 851	15 851	15 851	15 851
Forrás összetétele:					
- Pályázaton igényelhető támogatás	14 196				
- Önkormányzati saját forrás	1 655				
3) Pályázatok öneréjéhez kapcsolódó tartalék		1 500	1 500	1 500	1 500
Forrás összetétele:					
- Önkormányzati saját forrás	1 500				
4) Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat, tárgyi eszköz beszerzés		0	35	35	35
5) Ingatlan vásárlás: Csokonai u. 13.		0	0	230	230
6) Ingatlan vásárlás: Nagy u. 46.		0	0	116	116
7) Közfoglalkoztatás, tárgyi eszköz beszerzés		0	0	851	851
Forrás összetétele:					
- Pályázaton igényelhető támogatás	851				
8) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részesedés vásárlása		0	0	0	10
9) Térfigyelő rendszer bővítése		0	0	0	440
B. SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA		0	517	517	
Előirányzat felvevetele működési kiadások közül					661
Módosított előirányzat december 31-én:					1 178
Tárgyi eszközök beszerzése	1 178				
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 051	18 603	19 100	20 211

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. DECEMBER 31-IG

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
Módosított előirányzat május 31-én		552 834	12 665	565 499
Módosított előirányzat október 31-én		566 589	17 665	584 254
Módosított előirányzat december 31-én		575 886	20 665	596 551
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B.1. Központi, irányító szervei támogatás				
Eredeti előirányzat			75 541	75 541
Módosított előirányzat május 31-én			76 714	76 714
Módosított előirányzat október 31-én			76 798	76 798
Módosított előirányzat december 31-én			76 861	76 861
B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)				
Eredeti előirányzat		19 802	0	19 802
Módosított előirányzat május 31-én		29 749	2 603	32 352
Módosított előirányzat október 31-én		29 749	2 603	32 352
Módosított előirányzat december 31-én		29 749	2 603	32 352
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
Eredeti előirányzat		0		0
Módosított előirányzat május 31-én		0		0
Módosított előirányzat október 31-én		0		0
Módosított előirányzat december 31-én		57 394		57 394
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat		0		0
Módosított előirányzat május 31-én		0		0
Módosított előirányzat október 31-én		0		0
Módosított előirányzat december 31-én		4 709		4 709
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat		19 802	75 541	95 343
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én		29 749	79 317	109 066
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat október 31-én		29 749	79 401	109 150
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én		91 852	79 464	171 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat		569 247	88 206	657 453
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én		582 583	91 982	674 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat október 31-én		596 338	97 066	693 404
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én		667 738	100 129	767 867
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
a)	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadásai előirányzatai (2.melléklet)			
	Eredeti előirányzat	475 655	88 206	563 861
	Módosított előirányzat május 31-én	487 783	91 465	579 248
	Módosított előirányzat október 31-én	500 957	96 549	597 506
	Módosított előirányzat december 31-én	509 741	98 951	608 692
b)	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet)			
	Eredeti előirányzat	18 051	0	18 051
	Módosított előirányzat május 31-én	18 086	517	18 603
	Módosított előirányzat október 31-én	18 583	517	19 100
	Módosított előirányzat december 31-én	19 033	1 178	20 211
c)	Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
	Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én	0		0
	Általános tartalék módosított előirányzat október 31-én	0		0
	Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én	0		0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT		493 706	88 206	581 912
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN		505 869	91 982	597 851
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OKTÓBER 31-ÉN		519 540	97 066	616 606

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Összesen
II.	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	528 774	100 129	628 903
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	75 541		75 541
a)	Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én	76 714		76 714
	Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat október 31-én	76 798		76 798
	Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én	76 861		76 861
	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0
b)	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat október 31-én	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat december 31-én	4 709		4 709
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	0		0
c)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat május 31-én	0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat október 31-én	0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat december 31-én	57 394		57 394
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	75 541		75 541
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	76 714		76 714
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat október 31-én	76 798		76 798
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én	138 964		138 964
	KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	569 247	88 206	657 453
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	582 583	91 982	674 565
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat október 31-én	596 338	97 066	693 404
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	667 738	100 129	767 867
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül)			
III.	Eredeti előirányzat	-19 802	0	-19 802
	Módosított előirányzat május 31-én	-29 749	-2 603	-32 352
	Módosított előirányzat október 31-én	-29 749	-2 603	-32 352
	Módosított előirányzat december 31-én	-29 749	-2 603	-32 352

11

Szerep Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
Pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása
2016. december 31-ig

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS			FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat okt.31-én	Módosított előirányzat dec.31-én	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK:</u>							
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások							
1	Települési támogatás	7 100	7 100	6 639		6 639	6 639
a	rendkívüli települési támogatás	500	500	650		650	
b	temetési segély	300	300	400		400	
c	lakhatási támogatás	6 000	6 000	5 289		5 289	
d	gyógyszertámogatás	300	300	300		300	
2	Köztetetés	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2015. évi támogatásból	2 145	2 145	2 255	2 145	110	2 255
4	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	1 728	3 526	3 526		3 526
5	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2016. évi támogatásból	0	0	3 570	3 570		3 570
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		10 445	12 173	17 190	9 241	7 949	17 190
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:</u>							
A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladat							
1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	210	210	210		210	210
2	70 éven felüliek támogatása	0	0	351		351	351
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		210	210	561	0	561	561

**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.