

Szerep Községi Önkormányzat

2015. évi bevételeinek alakulása 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %- a
I.	Működési bevételek összesen	316 125	380 595	331 139	87,01%
1.	Működési bevételek	20 911	37 820	33 733	89,19%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>11 119</i>	<i>16 164</i>	<i>14 408</i>	<i>89,14%</i>
	=Egyéb város és községgazdálkodás	5 557	10 102	10 521	104,15%
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	380	380	0	0,00%
	=Tanyagondnok	6	6	540	9000,00%
	=Közttemető	76	76	202	265,79%
	=Startmunka program bevétele	5 100	3 600	2 621	72,81%
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000	524	26,20%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>9 792</i>	<i>21 656</i>	<i>19 325</i>	<i>89,24%</i>
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	14 953	14 953	16 722	111,83%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>14 953</i>	<i>14 953</i>	<i>16 722</i>	<i>111,83%</i>
	Magánszemélyek kommunális adója	1 136	1 136	1 135	99,91%
	Iparüzési adó	11 340	11 340	13 161	116,06%
	Gépjármű adó	2 283	2 283	2 246	98,38%
	Adópótlék, bírság	194	194	180	92,78%
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	280 261	327 322	280 184	85,60%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>280 261</i>	<i>327 236</i>	<i>280 098</i>	<i>85,60%</i>
	=Egyéb város és községgazdálkodás:				
	*Egységes területalapú támogatás	760	760	705	92,76%
	*Prémium éves program támogatása Óvoda	414	0	0	
	*Pénzeszköz átvétel működésre	13 088	0	0	
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080	1 040	96,30%
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 360	3 360	3 535	105,21%
	=2014. évről áthúzódó Startmunka támogatása	33 990	16 774	8 707	51,91%
	=2015. évi Startmunka támogatása	227 569	206 280	166 574	80,75%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	92 000	92 348	100,38%
	=Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása	0	404	404	100,00%
	=Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	314	418	133,12%
	=Nyári diákmunka támogatása	0	342	406	118,71%
	=Pénzeszköz átvétel Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodától	0	2 419	2 419	100,00%
	=Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	3 503	3 497	99,83%
	=Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszaulása	0	0	45	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>100,00%</i>
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	500	500	100,00%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00%</i>
	=MOL Nyrt. támogatása: Csonkatorony állagmegóvása	0	500	500	100,00%
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	126 194	150 393	150 233	99,89%
I.	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. mell. szerint)</i>	<i>126 194</i>	<i>130 106</i>	<i>130 106</i>	<i>100,00%</i>
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723	15 796	15 796	100,00%
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 198	38 198	38 198	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 439	74 278	74 278	100,00%
	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 732	15 343	15 343	100,00%
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 396	28 396	28 396	100,00%
	=Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás	0	160	160	100,00%
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
	= Gyermekétkeztetés támogatása	26 811	27 879	27 879	100,00%
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 834	1 834	1 834	100,00%
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. mell. szerint)	0	17 328	17 328	100,00%
a)	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	4 176	4 176	100,00%
	=Prémium évek program támogatása	0	581	581	100,00%
	=Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	3 595	3 595	100,00%
b)	Önkormányzati fejezeti tartalék	0	13 152	13 152	100,00%
	=Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	13 152	13 152	100,00%
3.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	0	654	654	100,00%
4.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	0	2 145	2 145	100,00%
5.	Központi költségvetéstől elszámolásból származó bevételek	0	160	0	0,00%
III. Felhalmozási bevételek		0	31 274	31 274	100,00%
1.	Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	100,00%
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	2 000	2 000	100,00%
	=Tanyabusz értékesítés	0	2 000	2 000	100,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	29 274	29 274	100,00%
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	29 274	29 274	100,00%
	=2015. évi Startmunka támogatása	0	21 289	21 289	100,00%
	=MVH támogatása tanyabusz beszerzésére	0	7 985	7 985	100,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat:	0	0	0	
Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)		442 319	562 262	512 646	91,18%
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi maradvány igénybevétele	8 901	11 452	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat	8 901	8 901	0	
	=Működési pénzmaradvány	3 683	3 683	0	
	2014. évről áthúzódó Startmunka	253	253		
	Közfoglalkoztatás	3 430	3 430		
	=Fejlesztési pénzmaradvány	5 218	5 218	0	
	"A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása"	5 218	5 218		
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	2 551	0	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %- a
	Önkormányzat jóváhagyott bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)	451 220	573 714	512 646	89,36%

Szerep Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét- szám (fő)	összes kiadás			teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
							személyi jellegű kiadások			munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárlási adó			dologi jellegű kiadás			ellátottak pénzbeli juttatása			egyéb működési célú kiadások		
			E.	M.	Teljesítés		E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																					
I.1. Kötelező feladatok																					
1. Közutak üzemeltetése			1 130	1 130	1 036	91,68%							1 130	1 130	1 036						
2. Önkormányzati jogalkotás		7,0	18 037	16 356	16 245	99,32%	9 983	10 646	10 646	2 528	2 528	2 417	512	582	582				5 014	2 600	2 600
3. Közvilágítás			3 815	3 815	3 418	89,59%							3 815	3 815	3 418						
4. Város és községgazdálkodás		1,0	23 922	27 806	26 347	94,75%	2 637	4 230	4 230	715	978	978	20 570	22 260	20 801				0	338	338
5. Háziiorvosi alapellátás			931	931	341	36,63%							931	931	341						
6. Család- és növédelem			2 632	2 632	2 561	97,30%							2 632	2 632	2 561						
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások			24 208	36 376	26 406	72,59%							0	6 356	6 356	24 208	30 020	20 050			
8. Tanyagondnoki szolgálat		1,0	3 890	5 941	5 468	92,04%	1 920	2 536	2 211	521	689	590	1 449	2 716	2 667						
9. Könyvtári szolgáltatás		1,0	2 521	2 521	2 378	94,33%	1 611	1 611	1 556	446	446	417	464	464	405						
10. Köztmető fenntartása			629	629	384	61,05%							629	629	384						
11. 2014. évről áthúzódó Startmunka		32,5	34 243	17 027	16 962	99,62%	30 170	15 050	14 985	4 073	1 977	1 977									
12. 2015. évi Startmunka		229,0	230 443	212 198	167 035	78,72%	165 885	164 118	123 136	22 395	22 395	18 214	42 163	25 685	25 685						
13. Közfoglalkoztatás		87,5	4 430	96 430	87 537	90,78%	3 022	83 128	76 657	408	11 222	8 800	0	2 080	2 080				1 000	0	0
14. Önkormányzat továbbszámított kiadásai			0	2 000	1 436	71,80%							0	2 000	1 436						
I.1. Kötelező feladatok összesen		359,0	350 831	425 792	357 554	83,97%	215 228	281 319	233 421	31 086	40 235	33 393	74 295	71 280	67 752	24 208	30 020	20 050	6 014	2 938	2 938
I.2. Önként vállalt feladatok																					
1. Önkormányzati jogalkotás: civil szervezetek támogatása			2 522	2 628	1 715	65,26%							0	440	440				2 522	2 188	1 275
2. Város és községgazdálkodás: mezei örszolgálat		1,0	2 626	2 729	2 427	88,93%	1 667	1 810	1 810	459	486	486	500	433	131						
3. Pénzbeli és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj			210	210	45	21,43%										210	210	45			
4. Csonkatorony állagmegóvása			0	500	101	20,20%							0	500	101						
I.2. Önként vállalt feladatok összesen		1,0	5 358	6 067	4 288	70,68%	1 667	1 810	1 810	459	486	486	500	1 373	672	210	210	45	2 522	2 188	1 275
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		360,0	356 189	431 859	361 842	101,59%	216 895	283 129	235 231	31 545	40 721	33 879	74 795	72 653	68 424	24 418	30 230	20 095	8 536	5 126	4 213
II. Önkormányzati intézmény																					
II. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		17,0	87 243	102 198	91 427	89,46%	42 752	42 883	41 343	11 395	11 431	11 106	33 096	45 465	36 559				0	2 419	2 419
I-II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		377,0	443 432	534 057	453 269	84,87%	259 647	326 012	276 574	42 940	52 152	44 985	107 891	118 118	104 983	24 418	30 230	20 095	8 536	7 545	6 632

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	<u>Szerep Községi Önkormányzat</u>	7 788	39 540	38 970	98,56%
1.	A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása	5 218	5 263	5 263	100,00%
2.	38/2014. (VII.18.) önkormányzati testületi határozat alapján ingatlan vásárlás	2 000	2 200	2 200	100,00%
3.	Család- és nővédelem, felújítás	570	570	0	0,00%
4.	2015. évi Startmunka	0	21 289	21 289	100,00%
5.	Tanyabusz beszerzés	0	10 218	10 218	100,00%
	<u>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</u>	0	117	117	100,00%
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 788	39 657	39 087	98,56%

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2015. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmények összesen	Teljesítés %-a
I.	A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I-III.)				
	A. Eredeti előirányzat	432 527	9 792	442 319	
	A. Módosított előirányzat december 31.	540 520	21 742	562 262	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés december 31-én	493 235	19 411	512 646	91,18%
	B. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI				
	B.1. Központi, irányítószervi támogatás				
	Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat		77 451	77 451	
	Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31.		78 022	78 022	
	Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31-én		72 185	72 185	92,52%
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)				
	Előző évi maradvány igénybevétele eredeti előirányzat	8 901	0	8 901	
	Előző évi maradvány igénybevétele módosított előirányzat december 31.	8 901	2 551	11 452	
	Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés december 31-én	8 901	2 551	11 452	100,00%
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	0		0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31.	48 709		48 709	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés december 31-én	48 709		48 709	100,00%
	B.4. Támogatást megelőlegező hitelek felvétele				
	Támogatást megelőlegező hitelek felvétele eredeti előirányzat	0		0	
	Támogatást megelőlegező hitelek felvétele módosított előirányzat december 31.	7 985		7 985	
	Támogatást megelőlegező hitelek felvétele teljesítés december 31-én	7 985		7 985	100,00%
	B.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
II.	Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0		0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések december 31.	3 918		3 918	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés december 31-én	3 918		3 918	100,00%
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	8 901	77 451	86 352	
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31.	69 513	80 573	150 086	
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én	69 513	74 736	144 249	96,11%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat	441 428	87 243	528 671	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat december 31.	610 033	102 315	712 348	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS december 31-én	562 748	94 147	656 895	92,22%
	A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				
	2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat	356 189	87 243	443 432	
	a) 2015. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31.	431 859	102 198	534 057	
	2015. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés december 31-én	361 842	91 427	453 269	84,87%
	2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat	7 788	0	7 788	
	b) 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31.	39 540	117	39 657	
	2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31-én	38 970	117	39 087	98,56%
	Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0	
	d) Általános tartalék módosított előirányzat december 31.	0		0	
	Általános tartalék teljesítés december 31-én	0		0	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	363 977	87 243	451 220	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31.	471 399	102 315	573 714	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés december 31-én	400 812	91 544	492 356	85,82%
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	77 451		77 451	
	a) Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31.	78 022		78 022	
	Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31-én	72 185		72 185	92,52%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	0		0	
	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat december 31.	48 709		48 709	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés december 31-én	48 709		48 709	100,00%
	Támogatást megelőlegező hitelek törlesztése eredeti előirányzat	0		0	
	c) Támogatást megelőlegező hitelek törlesztése módosított előirányzat december 31.	7 985		7 985	
	Támogatást megelőlegező hitelek törlesztése teljesítés december 31-én	7 985		7 985	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0	
	d) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat december 31.	3 918		3 918	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés december 31-én	3 308		3 308	84,43%
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	77 451	0	77 451	
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31.	138 634	0	138 634	
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én	132 187	0	132 187	95,35%
III.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN eredeti előirányzat	441 428	87 243	528 671	
	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31.	610 033	102 315	712 348	
	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS december 31-én	532 999	91 544	624 543	87,67%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31.	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS december 31-én	29 749	2 603	32 352	

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2015. december 31-ig

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	KIADÁS			Központi költségvetés támogatása			Saját forrás			Saját forrásból
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	+ Megtakarítás - Többlet felh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10
I.	KÖTELEZŐ FELADAT										
1	Települési támogatás	8 721	7 835	1 735				8 721	7 835	1 735	-6 100
	átmeneti segély	500	500	327				500	500	327	
	temetési segély	285	285	315				285	285	315	
	lakhatási támogatás	7 542	6 656	970				7 542	6 656	970	
	méltányossági közgyógyellátás, gyógyszer-támogatás	394	394	123				394	394	123	
2	Köztemetés	900	900	1 065				900	900	1 065	165
3A	Rendszeres szociális segély (90+10%)	4 740	4 740	2 864	4 266	4 266	2 578	474	474	286	-188
3B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)	5 650	5 650	4 497	4 520	4 520	3 598	1 130	1 130	899	-231
4	Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)	2 514	5 395	5 395	2 263	4 856	4 856	251	539	539	0
5	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	807	427	0	807	427				0
6	Óvodáztatási támogatás	0	1 190	570	0	1 190	570				0
7	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	3 595	3 595	0	3 595	3 595				0
8	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	2 761	2 761	0	2 145	2 145		616	616	0
9	Erzsébet utalvány	0	3 503	3 497	0	3 503	3 497				0
	KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	22 525	36 376	26 406	11 049	24 882	21 266	11 476	11 494	5 140	-6 354
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
1	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	210	210	45				210	210	45	-165
	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen I+II:	22 735	36 586	26 451	11 049	24 882	21 266	11 686	11 704	5 185	-6 519

**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
I.	Működési bevételek közül	0	0	0	I.	Felújítások	9 644	570	0
1.	Működési bevételek				II.	Beruházások	7 469	7 218	39 087
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek				III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások				IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre			
III.	Felhalmozási bevételek	16 195	0	31 274	V.	Finanszírozási kiadások			
1.	Közhatalmi bevételek								
2.	Felhalmozási bevételek			2 000					
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	16 195		29 274					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV.	Finanszírozási bevételek								
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 195	0	31 274	I-V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 113	7 788	39 087
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	264 903	316 125	331 139	I.	Személyi jellegű juttatások	236 722	259 647	276 574
1.	Intézményi működési bevételek	23 417	20 911	33 733	II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hjár. adó	41 711	42 940	44 985
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	14 876	14 953	16 722	III.	Dologi jellegű kiadások	93 048	107 891	104 983
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	226 610	280 261	280 184	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 664	24 418	20 095
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	500	V.	Egyéb működési célú kiadások	5 161	8 536	6 632
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	169 875	126 194	150 233	VI.	Finanszírozási kiadások	137 773	77 451	132 187
III.	Finanszírozási bevételek	141 081	86 352	144 249					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575 859	528 671	625 621	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	571 079	520 883	585 456
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	592 054	528 671	656 895		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	588 192	528 671	624 543

K I M U T A T Á S
Szerep Községi Önkormányzat
2015. évi pénzeszközeinek változásáról

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz 2015. január 1-jén	Pénzeszköz 2015. december 31-én	Pénzeszköz változás
1	2	3	4=3-2
Szerep Községi Önkormányzat	14 566	31 447	16 881
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	132	917	785
Önkormányzat összesen	14 698	32 364	17 666

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

'AGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	Szerép Községi Önkormányzat		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		ÖSSZESEN		Változás
			előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
1	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
2	A I	Immateriális javak							
3		Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	170	56	0	0	170	56	-114
4		Forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
5	A I	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	170	56	0	0	170	56	-114
6	A II	Tárgyi eszközök							
7	I	Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok							
8		Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	238 003	231 351	0	0	238 003	231 351	-6 652
9		Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	0	0	51 572	50 309	51 572	50 309	-1 263
10		Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
11	I	Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok összesen	238 003	231 351	51 572	50 309	289 575	281 660	-7 915
12	2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
13		Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0
14		Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 380	38 511	182	136	17 562	38 647	21 085
15	2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen	17 380	38 511	182	136	17 562	38 647	21 085
16	3	Tenyészállatok	250	250	0	0	250	250	0
17	4	Beruházások, felújítások							
18		Forgalomképtelen beruházások, felújítások	2 170	0	0	0	2 170	0	-2 170
19		Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
20		Forgalomképes beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
21	4	Beruházások, felújítások összesen	2 170	0	0	0	2 170	0	-2 170
22	A II	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	257 803	270 112	51 754	50 445	309 557	320 557	11 000
23	A III	Befektetett pénzügyi eszközök							
24	I	Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes	4 074	4 248	0	0	4 074	4 248	174
25	A III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 074	4 248	0	0	4 074	4 248	174
26	A IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45 730	0	0	0	45 730	0	-45 730
27	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)	307 777	274 416	51 754	50 445	359 531	324 861	-34 670
28	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök							
29	B I	Készletek	0	0	438	499	438	499	61
30	B II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
31	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	438	499	438	499	61
32	C	PÉNZESZKÖZÖK	14 566	31 447	132	917	14 698	32 364	17 666
33	D	KÖVETELÉSEK	12 916	9 639	2 579	4 044	15 495	13 683	-1 812
34	E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 612	18 008	3 258	2 344	16 870	20 352	3 482
35	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
36		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	348 871	333 510	58 161	58 249	407 032	391 759	-15 273
37		FORRÁSOK							
38	G	SAJÁT TŐKE	313 841	295 543	49 196	47 481	363 037	343 024	-20 013
39	H	KÖTELEZETTSÉGEK	16 457	9 717	3 809	6 478	20 266	16 195	-4 071
40	I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
41	J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
42	K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 573	28 250	5 156	4 290	23 729	32 540	8 811
43		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	348 871	333 510	58 161	58 249	407 032	391 759	-15 273
		Tájékoztató adatok							
44		"0"-ra leírt immateriális javak	0	9 068	0	0	0	9 068	9 068
45		"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
46		"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	5 049	0	6 031	0	11 080	11 080
47		"0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:	0	14 117	0	6 031	0	20 148	20 148

Indoklás
Szerep Községi Önkormányzat
2015. évi vagyonkimutatásáról

A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke csökkent a 2014. évi zárszámadáshoz képest, a változás összességében -15 273 e Ft.

ESZKÖZÖK

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2014. évhez képest csökkent -34 670 e Ft értékben, melynek oka az immateriális javak, ingatlanok tárgyévben elszámolt értékcsökkenése, valamint a beruházások, felújítások aktiválása.

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A mérleg sor értéke 61 e Ft-os növekedést mutat.

C. Pénzeszközök

A mérlegtétel növekedést mutat +17 666 e Ft értékben, mivel a rendkívüli önkormányzati támogatás, a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, valamint a 0. havi nettó finanszírozás év végén megérkezett az önkormányzat számlájára.

D. Követelések

A követelések állományában az előző évhez képest -1 812 e Ft csökkenés mutatkozik.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

A mérleg sor értéke növekedést mutat, mely +3 482 e Ft.

F. Aktív időbeli elhatárolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

FORRÁSOK

G. Saját tőke

Értéke csökkenést mutat, mely -20 013 e Ft.

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek állománya -4 071 e Ft-os csökkenést mutat.

I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

K. Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegtétel növekedést mutat, összességében: + 8 811 e Ft, amely a 2015. december havi bér eredményszemléletű elhatárolásából adódik.

Tájékoztató adatok

A 0-ra leírt immateriális javak, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 2015. évben az előző évhez képest összesen +20 148 e Ft növekedést mutat.

KIMUTATÁS
Szerep Községi Önkormányzat
2015. évi maradványának alakulásáról

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Összesen
1	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	493 235	19 411	512 646
2	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	400 812	91 544	492 356
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	92 423	-72 133	20 290
4	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 513	74 736	144 249
5	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	132 187		132 187
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-62 674	74 736	12 062
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 749	2 603	32 352
8	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
9	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
10	III	Vállalkozási költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
12	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (A+B)	29 749	2 603	32 352

K I M U T A T Á S**Szerep Községi Önkormányzat és intézménye****2015. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről**

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉSE	2015. évi összes maradvány	Maradvány t terhelő összes kötelezettsé g	Kötelezettségek megbontása jogcímenként				
			Személyi jellegű kiadások kötelezettség	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó kötelezettség	Dologi kiadásokat terhelő kötelezettség	Egyéb működési célú kiadás	2016. évi eredeti költségvetésbe már betervezett kiadás
1	2	3	4	5	6	6	7
Szerep Községi Önkormányzat	29 749	29 749			9 947		19 802
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	2 603	2 603			2 603		
Maradványt terhelő kötelezettség összesen	32 352	32 352	0	0	12 550	0	19 802

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2015. évi beszámolójához
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az önkormányzat összes bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összes kiadását az 2. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat a fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
4. Az összevont költségvetési mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat 2015. évben közvetett támogatást nem nyújtott.