

Szerep Községi Önkormányzat

2015. évre jóváhagyott bevételei

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
I.	Működési bevételek összesen			316 125
1.	Működési bevételek			20 911
-	Szerep Községi Önkormányzat		11 119	
	=Egyéb város és községgazdálkodás	5 557		
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	380		
	=Tanyagondnok	6		
	=Köztemető	76		
	=Startmunka program bevétele	5 100		
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		9 792	
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek			14 953
-	Szerep Községi Önkormányzat		14 953	
	Magánszemélyek kommunális adója	1 136		
	Iparüzési adó	11 340		
	Gépjármű adó	2 283		
	Adópótlék, bírság	194		
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek			280 261
-	Szerep Községi Önkormányzat		280 261	
	=Egyéb város és községgazdálkodás:			
	*Egységes területalapú támogatás	760		
	*Prémium éves program támogatása Óvoda	414		
	*Pénzeszköz átvétel működésre	13 088		
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080		
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 360		
	=2014. évről áthúzódó Startmunka támogatása	33 990		
	=2015. évi Startmunka támogatása	227 569		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			0
-	Szerep Községi Önkormányzat		0	
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások			126 194
-	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		126 194	
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723		
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 198		
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 732		
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 396		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500		
	= Gyermekétkeztetés támogatása	26 811		
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 834		
III.	Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek		0	
-	Szerep Községi Önkormányzat			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	
-	Szerep Községi Önkormányzat			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	
-	Szerep Községi Önkormányzat			
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)			442 319
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8 901
-	Szerep Községi Önkormányzat		8 901	
	Működési pénzmaradvány		3 683	
	2014. évről áthúzódó Startmunka	253		
	Közfoglalkoztatás	3 430		
	Fejlesztési pénzmaradvány		5 218	
	"A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása"	5 218		
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)			451 220

Szerep Községi Önkormányzat

2015. 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.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
I.1.	Kötelező feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése		1 130			1 130		
2.	Önkormányzati jogalkotás	7,0	18 037	9 983	2 528	512		5 014
3.	Közüvilágítás		3 815			3 815		
4.	Város és közüségüzdálkodás	1,0	23 922	2 637	715	20 570		
5.	Háziorvosi alapellátás		931			931		
6.	Család- és nővédelem		2 632			2 632		
7.	Pénzbeli és természetbeni ellátások		24 208				24 208	
8.	Tanyagondnoki szolgálat	1,0	3 890	1 920	521	1 449		
9.	Könyvtári szolgáltatás	1,0	2 521	1 611	446	464		
10.	Közütemető fenntartása		629			629		
11.	2014. évről áthúzódó Startmunka	32,5	34 243	30 170	4 073			
12.	2015. évi Startmunka	229,0	230 443	165 885	22 395	42 163		
13.	Közüfoglalkoztatás	3,5	4 430	3 022	408			1 000
I.1.	Kötelező feladatok összesen	275,0	350 831	215 228	31 086	74 295	24 208	6 014
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Önkormányzati jogalkotás: civil szervezetek és rendezvények támogatása		2 522					2 522
3.	Város és közüségüzdálkodás: mezei őrszolgálat	1,0	2 626	1 667	459	500		
2.	Pénzbeli és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj		210				210	
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	1,0	5 358	1 667	459	500	210	2 522
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	276,0	356 189	216 895	31 545	74 795	24 418	8 536
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	17,0	87 243	42 752	11 395	33 096		
	2015. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	293,0	443 432	259 647	42 940	107 891	24 418	8 536

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI,
ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

Adatok e Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1)	A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása		5 218
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- 2014. évi pénzmaradvány: pályázaton elnyert támogatás	5 218	
2)	38/2014. (VII.18.) önkormányzati testületi határozat alapján ingatlan vásárlás		2 000
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	2 000	
3)	Család- és nővédelem - felújítás		570
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	570	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 788

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Község Önkormányzata	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan- szírozás nélkül
I.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:	432 527	9 792	442 319	442 319
	(1. melléklet)				
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési célú		77 451	77 451	
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási célú			0	
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - összesen		77 451	77 451	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	432 527	87 243	519 770	442 319
II.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:				
a)	Szerep Községi Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet)	356 189	87 243	443 432	443 432
b)	Szerep Községi Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet)	7 788		7 788	7 788
c)	Általános tartalék			0	0
d)	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - összesen	77 451		77 451	
II.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-d-ig)	441 428	87 243	528 671	451 220
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-8 901	0	-8 901	-8 901
	ebből:				
	- működési hiány			0	0
	- fejlesztési hiány			0	0
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY:	8 901	0	8 901	8 901
	1. Működési pénzmaradvány	3 683		3 683	3 683
	2. Fejlesztési pénzmaradvány	5 218		5 218	5 218

SZEREPE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

Adatok eFt-ban

1	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA						Forrás összesen
		Pénzbeli és természetbeni ellátások	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (100%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (80%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KÖTELEZŐ FELADATOK									
1	Önkormányzati támogatás (átmeneti segély 500, temetési segély 285, lakhatási támogatás 7542, méltányossági közgyógyellátás 394)	8 721						8 721	8 721
2	Köztemetés	900						900	900
3	Aktív korúak ellátása								0
3A	Rendszeres szociális segély (90+10%)	4 740		4 266	474				4 740
3B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)	5 650				4 520	1 130		5 650
4	Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)	2 514		2 263	251				2 514
5	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	493	493						493
6	Óvodáztatási támogatás	1 190	1 190						1 190
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:		24 208	1 683	6 529	725	4 520	1 130	9 621	24 208
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
1	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	210						210	210
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:		210	0	0	0	0	0	210	210
MINDÖSSZESEN		24 418	1 683	6 529	725	4 520	1 130	9 831	24 418

Források:

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) 12 732

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont) 11 686

SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2015. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2015. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2015. évi terv
I.	Működési bevételek közül	0	I.	Felújítások	570
1.	Működési bevételek		II.	Beruházások	7 218
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
III.	Felhalmozási bevételek	0	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	0
1.	Közhatalmi bevételek	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	0			
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
IV.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele	5 218			
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 218	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 788
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
I.	Működési bevételek	316 125	I.	Személyi jellegű juttatások	259 647
1.	Intézményi működési bevételek	20 911	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 940
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	14 953	III.	Dologi jellegű kiadások	107 891
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	280 261	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	24 418
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	8 536
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	126 194			
III.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 683			
IV.	Finanszírozási bevételek	0			
I-IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 002	I-V.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	443 432
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	451 220		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	451 220

K I M U T A T Á S

Szerep Községi Önkormányzat által 2015. 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 támogatása		262	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		71	
A)	Összesen:			333
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	
B)	Összesen:			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	0	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
		0	0	
C)	Összesen:			0
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			333

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
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 97/2014. (XI.25.) önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján az óvodában és az általános iskolában teljes étkezési díjat fizető gyermekek térítési díjának 50%-át, a térítési díj 50%-át fizető gyermekek térítési díjának 25%-át, Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésének terhére átvállalja. Az elengedés összege összesen 333 e Ft.