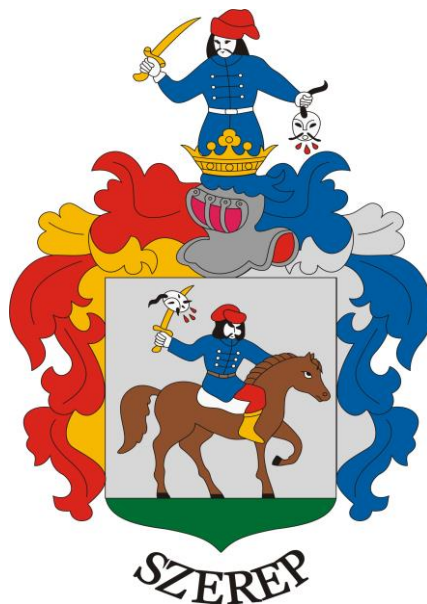


**Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.**



ELŐTERJESZTÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi
szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására
- ◆ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

- ◆ **1. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételei
- ◆ **2. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai
- ◆ **3. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai
- ◆ **4. melléklet:** Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól
- ◆ **5. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása
- ◆ **6. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2016. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól
- ◆ **7. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2016. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról
- ◆ **8. melléklet:** Kimutatás Szerep Községi Önkormányzat által 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról
- ◆ **9. melléklet:** Kimutatás Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól
- ◆ **10. melléklet:** Szöveges indoklás az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezése

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek,
- az önkormányzat helyi rendeletei, valamint
- az önkormányzat 2016. évre elfogadott költségvetési koncepciójában meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 10. § (2) bekezdése szerint: „...Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

Azonban egy település költségvetése nem képzelhető el önként vállalt feladatok megvalósítása nélkül.

A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mőtv. 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: **„A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”**

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2015. (XI. 24.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2016. évre vonatkozóan 3 500 e Ft likvid hitel felvételéről döntött.

Az önkormányzat likvid hitel igénybevétele nélkül zárta a 2015. évet.

A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, illetve kezesség vállalása) nem haladhatja meg a 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel.

Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat 2016. évben sem készíthet forráshiányos költségvetést.

A költségvetési törvény 3. melléklet „III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása” során 25 000 millió Ft előirányzat szerepel. Az előirányzat szolgál - egyebek mellett – az önkormányzatok működőképessége megőrzésének vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárításának támogatására.

Az önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (2) bekezdésében foglaltakra – kivételes esetben, a működőképesség megőrzése érdekében.

A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 20-ig döntenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat és az önállóan működő intézményre vonatkozóan.

A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó többletköltséget, illetve a soros előrelépések fedezetét biztosítja a finanszírozás.

A közsférában dolgozók részére a személyi jövedelemadó törvény változásából eredő bércsökkenés ellentételezésére a központi költségvetés ez évben is bérkompenzációt biztosít.

Egyetlen, a közsférában tevékenykedő (közalkalmazott, köztisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló nettó bére sem csökken az előző évihez képest.

A személyi kiadások után 2016. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 27 % maradt. A közfoglalkoztatottak után fizetendő járulék mértéke 13,5 %.

2016. évtől a személyi jövedelemadó kulcsa 16%-ról 15%-ra csökken, mely pozitív hatást gyakorolhat a lakossági fogyasztásra.

Az intézményi költségvetés létszámbővítést nem tartalmaz.

A működési bevételek és kiadások összehasonlítása során megállapításra került, hogy a fennálló forráshiány összege 15 571 e Ft, mely átvett pénzeszközként került beállításra a költségvetési rendelet tervezetbe.

Év közben pályázatot nyújtunk be az „önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen elkülönített támogatásra. A költségvetés stabilitása érdekében javasolt már az első félévben benyújtani az első pályázatot.

A 2016. év során várhatóan jelentkező likviditási problémát a folyószámlahitel igénybevételel hidaljuk át.

BEVÉTELEK (1. melléklet)

I.1. Működési bevételek	17 865 e Ft
I.2. Közhatalmi bevételek	16 613 e Ft
I.3. Működési célú támogatásértékű bevételek	395 524 e Ft
I.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0 e Ft
II. Központi költségvetésből kapott támogatások	117 912 e Ft
III.1. Felhalmozási bevételek	0 e Ft
III.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	14 196 e Ft
III.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0 e Ft
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	19 802 e Ft
összesen:	581 912 e Ft

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek

Szerep Községi Önkormányzat működési bevételei között szerepelnek a szolgáltatási díjak, bérleti díjak és a termékértékesítésből származó bevétel. Az egyéb város és községgazdálkodási feladattal kapcsolatos és a Startmunka mintaprogram keretein belül

megtermelt termékek értékesítéséből származó bevétel előirányzata az előző évi tervhez viszonyítva alacsonyabb. Ennek oka az, hogy a szippantó gépjárművel végzett szolgáltatásból 2016. évben már nem származik bevétel, illetve 2015. évben a Startmunka mintaprogram bevétele túl lett tervezve. A működési bevétel előirányzata 5 200 e Ft.

A **Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda** működési bevétele az óvodai, iskolai étkeztetés ellátási díja, az életház ellátottjainak étkezési térítési díja, a vendégétkezők, valamint az alkalmazottak térítési díja jelenti, a tervezett összeg 12 665 e Ft, mely a 2015. évi teljesítéshez igazodik.

2. Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adóját és az iparüzési adót vezette be.

A **magánszemélyek kommunális adójából** – mértéke 2 400 Ft/ingatlan/év – származó bevétel a 2015. évi adatok alapján 1 136 e Ft.

Az **iparüzési adó** mértéke 1,5%. A 2015. évi tapasztalatok alapján 13 161 e Ft bevételt tervezünk.

Átengedett központi adó a **gépjármű adó**, mely 2 143 e Ft összeggel került tervezésre a 2015. évi adatok alapján. A költségvetési törvény az e jogcímen befolyó adóbevétel 40 %-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti.

Adópótlék, bírság bevételek jogcímen 173 e Ft bevétellel számol az önkormányzat.

3. Működési célú támogatásértékű bevételek

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 780 e Ft **területalapú támogatás** várható az előző évi teljesítés alapján.

A **mezei őrszolgálat** támogatására 1 080 e Ft támogatás várható a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságától.

A **Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság** 1 600 e Ft hozzájárulást fizet meg a mezei őrszolgálattal kapcsolatosan.

A **család- és nővédelem** működtetésére 3 536 e Ft támogatás várható az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól.

A **2015. évről áthúzódó Startmunka** esetében 23 000 e Ft, a **2016. évi Startmunka** esetében 290 731 e Ft működési támogatás várható.

A költségvetés bevétele és kiadása egyensúlyának megteremtése érdekében pályázatot szükséges benyújtani a költségvetési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásként kezelt 25 000 millió Ft előirányzatból.

A **költségvetési hiány megszüntetésére 15 571 e Ft átvett pénzeszköz** kerül beállításra.

4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az eredeti költségvetésben ilyen jogcímen bevételt nem tervezünk.

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **16 714 e Ft**

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. 2016. évben közös hivatal esetében a támogatás összegére a székhely település jogosult. Így a közös önkormányzati hivatal kiadásai és bevételei ott kerülnek tervezésre. A támogatás

meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költsége figyelembe vételével történik. Hivatalunk esetében 3,86 fő.

- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 11 457 e Ft
 - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
 - Közvilágítás fenntartásának támogatása
 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
 - Közutak fenntartásának támogatása

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4 677 e Ft
- A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott, a fenti pontokban nem nevesített feladatok ellátására. Ezek különösen: igazgatás, településfejlesztés, vízkárelhárítás, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás stb.

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 515 e Ft

- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 65 e Ft

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 42 045 e Ft

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, valamint a köznevelési törvény, továbbá egyéb, a keresetet meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 36 578 e Ft

- Óvodaműködtetési támogatás 5 467 e Ft

A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt számított gyereklétszám után.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 57 329 e Ft

- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 21 365 e Ft

A támogatás az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a gyermekétkeztetési feladathoz, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részéhez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzügyi és természetbeni ellátásához, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához járul hozzá.

- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása 2 500 e Ft

- Gyermekétkeztetés támogatása 33 464 e Ft
Kötött felhasználású támogatás, mely az önkormányzatok által bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményben elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés kiadásaihoz járul hozzá. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 5,8 fő után 9 466 e Ft. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 17 849 e Ft, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 6 149 e Ft.

IV. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1 824 e Ft

A támogatás az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg jogszabályokban meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

III. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási bevételek

Az eredeti költségvetésben ilyen jogcímen bevételt nem tervezünk.

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

A 2016. évi Startmunka esetében 14 196 e Ft felhalmozási támogatás várható.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az eredeti költségvetésben ilyen jogcímen bevételt nem tervezünk.

IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Ezen a soron mutatjuk ki a 2015. évi pénzmaradvány igénybevételét, melynek összetétele az alábbi.

2015. évi maradvány igénybevétele 19 802 e Ft

Működési pénzmaradványként a 2015. évről áthúzódó Startmunka 4 927 e Ft-tal, a közfoglalkoztatás 12 330 e Ft-tal, a Csonkatorony állagmegóvása 400 e Ft-tal, a szociális tüzelőanyag vásárlás 2 145 e Ft-tal szerepel.

KIADÁSOK

Működési kiadások	563 861 e Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 051 e Ft
Tartalékok	0 e Ft
Finanszírozási kiadások	0 e Ft
Kiadás összesen:	581 912 e Ft

Működési kiadások (2. melléklet)

A működési kiadások tervezése a bevezetőben említett törvények, azok végrehajtási rendeletei, a helyi rendeletok alapján történt. A Gazdasági és Ügyrendi, illetve a Népjóléti Bizottság által tett javaslatok a költségvetési tervezetbe beállításra kerültek.

A működési kiadások szerkezete az alábbi:

- I. Szerep Községi Önkormányzat (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)
- II. Önkormányzati intézmény (kötelező feladatok)
 1. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

Az önkormányzat kötelező feladatai:

Képviselő-testület, igazgatási feladatok, közvilágítás, közutak karbantartása, orvosi ügyelet biztosítása, védőnői szolgálat, óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, ellátottak pénzbeli juttatása, közművelődés könyvtári szolgáltatás, köztemető fenntartása, tanyagondnoki szolgálat.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

Munkahelyi és vendégétkeztetés, mezei őrszolgálat, civil szervezetek támogatása, egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj, Csonkatorony állagmegóvás.

I. Szerep Községi Önkormányzat***Kötelező feladatok***

A **közutak üzemeltetése** feladaton **1 130 e Ft** került betervezésre az előző évi tervadatokat figyelembe véve.

A **közvilágítási** feladaton **3 584 e Ft** került betervezésre az előző évi teljesítést és az erre a feladatra kapott támogatást figyelembe véve.

A **köztemető fenntartása** feladaton **610 e Ft** került betervezésre az előző évi teljesítést figyelembe véve.

A **város- és községgazdálkodási feladatok** között került megtervezésre egy fő takarító bére, ügyeleti szolgálat, szakértői díjak, stb. Az előző évről áthozott kifizetetlen számlák állománya nagyságrendben megegyezik az előző évvel, így azok fedezete rendelkezésre áll a költségvetésben.

A **Képviselő-testület** feladaton kerül megtervezésre a polgármester, a képviselők, külsős bizottsági tagok személyi jellegű kiadása, valamint a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások a 2015. évi tényadatok figyelembe vételével.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata tartalmazza a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges önkormányzati támogatást, illetve a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez történő hozzájárulást az alábbiak szerint:

Hozzájárulásra jogosult szervek	2015. évre vonatkozó hozzájárulás (e Ft)	2016. évre vonatkozó hozzájárulás (e Ft)	2016. évi költségvetésbe betervezett hozzájárulás (e Ft)
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 547	2 196	3 743
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	867	3 989	4 856
Összesen:	2 414	6 185	8 599

Háziorvosi alapellátás biztosítására **500 e Ft** került betervezésre, mely a 2015. évi tapasztalatok alapján fedezetet nyújt a rezsiköltségre.

Család- és nővédelem feladat ellátásának biztosítására **2 836 e Ft** került betervezésre. A feladat ellátásával kapcsolatos kiadásokra fedezetet nyújt az OEP támogatás.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:

A központi költségvetés a költségvetési törvényben „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen támogatást nyújt:

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, a gyermekétkeztetési feladathoz, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részéhez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásához, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához.

Települési támogatás:

= Átmeneti segély	500 e Ft
= Temetési támogatás	300 e Ft
= Lakhatási támogatás	6 000 e Ft
= Gyógyszertámogatás	300 e Ft

Köztemetés 1 200 e Ft

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás 2 145 e Ft

Összesen: 10 445 e Ft

Tanyagondnoki szolgálat feladat ellátásának biztosítására **5 303 e Ft** került betervezésre. Az előirányzat emelkedése a bérnövekedésből és a 2015. évi tényadatok alapján betervezett dologi kiadásból származik.

A **könyvtári szolgáltatás** biztosítására **2 590 e Ft** került betervezésre, mely soron a minimálbér növekedésből eredő többletköltség jelentkezik az előző évi kiadási előirányzathoz képest.

A **2015. évről áthúzódó Startmunka** működési kiadása az alábbi programokból áll.

Megnevezés	Időszak	Létszám (fő)	Összes kiadás e Ft-ban
Bio- és megújuló energiafelhasználás	2015.12.01-2015.12.31.	54	4 152
Mezőgazdasági földutak rendbetétele	2015.12.01-2016.01.31.	27	5 601
Helyi sajátosságokra épülő	2015.12.01-2016.01.31.	50	4 479
Mezőgazdasági	2015.12.01-2016.02.29	55	13 695
Összesen			27 927

A kiadás forrása a Munkaügyi Központtól átvett 23 000 e Ft, valamint 4 927 e Ft maradvány.

A **2016. évi Startmunka** működési kiadása az alábbi programokból áll.

Megnevezés	Időszak	Létszám (fő)	Összes kiadás e Ft-ban
Bio- és megújuló energiafelhasználás	2016.03.01-2017.02.28.	30	32 647
Belvízelvezetés	2016.03.01-2016.12.31.	16	14 339
Helyi sajátosságokra épülő	2016.03.01-2017.02.28.	123	133 623
Mezőgazdasági	2016.03.01-2017.02.28.	68	73 100
Dologi kiadás az összes 2016. évi Startmunka mintaprogramhoz	2016.03.01-2017.02.28.	-	41 974
Összesen			295 683

A kiadás forrása a Munkaügyi Központtól átvett 290 731 e Ft, valamint 4 952 e Ft önkormányzati saját erő.

A **közfoglalkoztatás** feladaton a 2015. évről áthúzódó 185 fő foglalkoztatását biztosító, 100%-os támogatottságú, 51 225 e Ft kiadású foglalkoztatás van betervezve. A kiadás forrása a Munkaügyi Központtól átvett 38 895 e Ft támogatás és 12 330 e Ft maradvány.

Ezen a soron került még betervezésre 21 fő közfoglalkoztatásba történő bevonása 10 %-os önerő figyelembe vételével. A tervezet tehát 20 331 e Ft támogatással és 2 259 e Ft önerővel számol.

A 2. mellékletben mindhárom közfoglalkoztatási feladat esetében feltüntetett létszámok évesített adatok.

Önként vállalt feladatok

A **civil szervezetek támogatására** 1 850 e Ft került betervezésre a Gazdasági és Ügyrendi, illetve a Népjóléti Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint alakul:

- Elkülönített támogatás rendezvényekre 650 e Ft
- Elkülönített támogatás civil szervezetek támogatására 1 200 e Ft

Összesen: 1 850 e Ft

A **mezei őrszolgálat** ellátása 1 fő foglalkoztatásával történik, az éves tervezett kiadás 2 667 e Ft, mely tartalmazza a minimálbér emelkedéséből származó többletkiadást is.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás tartalmazza a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjat, **210 e Ft** összegben.

Műemlék védelmi tevékenységre, ezen belül kiemelten a **Csonkatorony** állagmegóvására Szerep Községi Önkormányzat 500 e Ft támogatást kapott 2015. évben a MOL Nyrt.-től, mellyel kapcsolatban **400 e Ft** kiadás 2016. évben merül fel.

Önkormányzati intézmény

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

A személyi juttatások a törvényben előírt besorolásoknak megfelelően kerültek tervezésre, igazodva a minimálbér és a garantált bérminimum változásához.

A dologi kiadásokat az előző év teljesítéséhez mérten terveztük, figyelembe véve az ez évben esedékes kiadásokat. Az összes tervezett kiadás 88 206 e Ft.

Beruházási kiadások

Család- és nővédelem feladaton **700 e Ft** előirányzat került betervezésre felújítási kiadásokra.

A **2016. évi Startmunka** mintaprogram keretein belül a tervek szerint az alábbi nagyértékű eszközök kerülnek beszerzésre: 2 db motoros fűrés, 2 db fűkasza, 1 db homlokrakodó, 1 db teherautó, 1 db ipari gyorsvarrógép, 1 db varrógép, 1 db véső-kalapács gép, 1 db sterimó, 4 db seprűkötő gép, 2 db cirokfésű, 1 db olajprés, 1 db seprűvarró gép, 1 db tésztavágó gép, 1 db hirdofor, 1 db asztali körfűrés, 1 db aprítékoló gép, 1 db szárzúzó. A nagyértékű eszközök tervezett értéke 15 851 e Ft, melynek forrása a Munkaügyi Központtól átvett 14 196 e Ft támogatás és 1 655 e Ft önerő.

A Gazdasági és Ügyrendi, illetve a Népjóléti Bizottság javaslata alapján betervezésre került 1 500 e Ft **pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék**.

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, következetes és takarékos gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és az általa fenntartott intézménynél is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására!

Szerep, 2016. február 23.

Tóthné Verő Tünde
polgármester