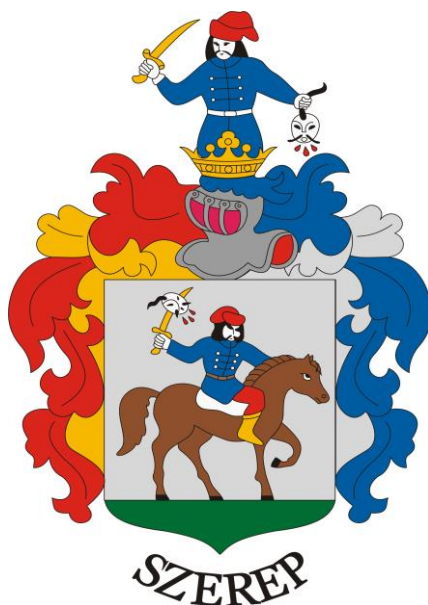


**Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.**



**ELŐTERJESZTÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA**

2015. DECEMBER 31.

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására
- ◆ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására

- ◆ **1. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott bevételei 2015. december 31-ig
- ◆ **2. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2015. december 31-ig
- ◆ **3. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2015. december 31-ig
- ◆ **4. melléklet:** Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2015. december 31-ig
- ◆ **5. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2015. évi felhasználása és forrás megoszlása 2015. december 31-ig

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetését, melynek módosítására második alkalommal az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Szerep Községi Önkormányzat esetében felvezetésre kerültek a működési többletbevételek.

A **Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda** esetében a működési bevétel, valamint a visszaigényelhető áfa került felvezetésre.

Működési célú támogatásértékű bevételek

Szerep Községi Önkormányzat:

Jelen rendeletmódosítással a közfoglalkoztatás támogatása, átvétel Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodától, Erzsébet utalvány előirányzata, valamint a 2015. évi Startmunka előirányzatból átcsoportosítás felhalmozási célú előirányzatok közé történő felvezetés történt.

A **Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda** gyermeknap lebonyolítására kapott támogatást.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A Csonkatorony állagmegóvásával kapcsolatban a MOL Nyrt. 500 e Ft támogatást nyújtott.

Központi költségvetésből kapott támogatások

Szociális ágazati pótlék, pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, gyermekétkeztetés támogatása, bérkompenzáció, rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHIKI) jogcímenként történt az előirányzatok felvezetése.

A költségvetési hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvétel módosított előirányzata november 30-án 8 588 e Ft volt, mely előirányzat kivezetésre került, mivel az önkormányzat a rendkívüli önkormányzati támogatás II. ütemében 8 652 e Ft összegű támogatást nyert.

Felhalmozási bevételek:

A 2015. évi Startmunka működési célú támogatásértékű bevételei előirányzatából a teljesítésnek megfelelő összeg átcsoportosításra került a felhalmozási célú előirányzatok közé. Felvezetésre került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása a tanyabusz beszerzéssel kapcsolatban.

2014. évi maradvány

Jelen rendelet-módosítással beépítésre került a **Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda** esetében a 2014. évi zárszámadási rendelettel elfogadott előirányzat.

KIADÁSOK

Működési kiadások

A beérkezett támogatások előirányzata felvezetésén kívül, a működési kiadáson belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek meg. Előirányzatokat vezettünk át a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé.

Felhalmozási kiadások

Szerep Községi Önkormányzat

A teljesítési adatoknak megfelelően előirányzatokat vezettünk át a működési kiadások közül.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. **Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell.** A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálандók.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

- a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.
- b) **Környezeti és egészségi következményei:** nem értelmezhető.
- c) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nem értelmezhető.
- d) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti előirányzatokat tartalmazza módosított előirányzatként bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű előirányzat-módosításokkal és átcsoportosításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

- e) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Szerep, 2016. április 21.

Tóthné Verő Tünde
polgármester

**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../..... (.. . ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését

- a) 562 262 000 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 150 086 000 Ft finanszírozási bevétellel
 - c) 573 714 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - c/1) 534 057 000 Ft működési kiadással ezen belül
 - c/a) 326 012 000 Ft személyi jellegű kiadással,
 - c/b) 52 152 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c/c) 118 118 000 Ft dologi kiadással,
 - c/d) 30 230 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
 - c/e) 7 545 000 Ft egyéb működési célú kiadással,
 - c/2) 39 657 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással
 - d) 138 634 000 Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „265 fő” szövegrész helyébe a „349 fő”, a „293 fő” szövegrész helyébe a „377 fő” szöveg lép.

3. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2016. április 26-án 15.00 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tóthné Verő Tünde
polgármester

Keserű László
jegyző

Szerep Községi Önkormányzat
2015. évre jóváhagyott bevételei 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat nov. 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat dec. 31-én
I.	Működési bevételek összesen	316 125	383 236	-2 641	380 595
1.	Működési bevételek	20 911	29 006	8 814	37 820
-	Szerep Községi Önkormányzat	11 119	14 119	2 045	16 164
	=Egyéb város és községgazdálkodás	5 557	8 057	2 045	10 102
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	380	380		380
	=Tanyagondnok	6	6		6
	=Közttemető	76	76		76
	=Startmunka program bevétele	5 100	3 600		3 600
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000		2 000
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	9 792	14 887	6 769	21 656
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	14 953	14 953	0	14 953
-	Szerep Községi Önkormányzat	14 953	14 953	0	14 953
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>1 136</i>	<i>1 136</i>		<i>1 136</i>
	<i>Iparüzési adó</i>	<i>11 340</i>	<i>11 340</i>		<i>11 340</i>
	<i>Gépjármű adó</i>	<i>2 283</i>	<i>2 283</i>		<i>2 283</i>
	<i>Adópótlék, bírság</i>	<i>194</i>	<i>194</i>		<i>194</i>
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	280 261	339 277	-11 955	327 322
-	Szerep Községi Önkormányzat	280 261	339 191	-11 955	327 236
	=Egyéb város és községgazdálkodás:				
	<i>*Egységes területalapú támogatás</i>	<i>760</i>	<i>760</i>		<i>760</i>
	<i>*Prémium éves program támogatása Óvoda</i>	<i>414</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>*Pénzeszköz átvétel működésre</i>	<i>13 088</i>	<i>8 588</i>	<i>-8 588</i>	<i>0</i>
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080		1 080
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 360	3 360		3 360
	=2014. évről áthúzódó Startmunka támogatása	33 990	16 774		16 774
	=2015. évi Startmunka támogatása	227 569	227 569	-21 289	206 280
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	80 000	12 000	92 000
	=Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása	0	404		404
	=Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	314		314
	=Nyári diákmunka támogatása	0	342		342
	=Pénzeszköz átvétel Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodától	0	0	2 419	2 419
	=Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	0	3 503	3 503
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	86		86
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	500	500
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	500	500
	=MOL Nyrt. támogatása: Csonkatorony állagmegóvása	0	0	500	500
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	126 194	137 634	12 759	150 393
1.	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. mell. szerint)</i>	<i>126 194</i>	<i>126 314</i>	<i>3 792</i>	<i>130 106</i>
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723	15 723	73	15 796
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 198	38 198		38 198
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 439	70 559	3 719	74 278
	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 732	12 732	2 611	15 343
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 396	28 396		28 396

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat nov. 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat dec. 31-én
	=Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás	0	120	40	160
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500		2 500
	= Gyermekétkeztetés támogatása	26 811	26 811	1 068	27 879
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 834	1 834		1 834
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. mell. szerint)	0	8 676	8 652	17 328
a)	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	4 176	0	4 176
	=Prémium évek program támogatása	0	581		581
	=Gyermekegység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	3 595		3 595
b)	Önkormányzati fejezeti tartalék	0	4 500	8 652	13 152
	=Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	4 500	8 652	13 152
3.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	0	499	155	654
4.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	0	2 145		2 145
5.	Központi költségvetéstől elszámolásból származó bevételek	0	0	160	160
III.	Felhalmozási bevételek	0	2 000	29 274	31 274
1.	Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	2 000
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	2 000	0	2 000
	=Tanyabusz értékesítés	0	2 000		2 000
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	29 274	29 274
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	29 274	29 274
	=2015. évi Startmunka támogatása	0	0	21 289	21 289
	=MVH támogatása tanyabusz beszerzésére	0	0	7 985	7 985
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0		0
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	442 319	522 870	39 392	562 262
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele	8 901	11 452	0	11 452
-	Szerep Községi Önkormányzat	8 901	8 901	0	8 901
	Működési pénzmaradvány	3 683	3 683	0	3 683
	2014. évről áthúzódó Startmunka	253	253		253
	Közfoglalkoztatás	3 430	3 430		3 430
	Fejlesztési pénzmaradvány	5 218	5 218	0	5 218
	"A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása"	5 218	5 218		5 218
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	2 551		2 551
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)	451 220	534 322	39 392	573 714

„

Szerep Községi Önkormányzat

2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-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 eredeti előirányzat		1 130			1 130		
	Módosított előirányzat november 30-án		1 130	0	0	1 130	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		1 130	0	0	1 130	0	0
2.	Önkormányzati jogalkotás eredeti előirányzat	7,0	18 037	9 983	2 528	512		5 014
	Módosított előirányzat november 30-án	7,0	18 037	9 983	2 528	512		5 014
	Előirányzat átcsoportosítása		-1 681	663		70		-2 414
	Módosított előirányzat december 31-én	7,0	16 356	10 646	2 528	582	0	2 600
3.	Közüvilágítás eredeti előirányzat		3 815			3 815		
	Módosított előirányzat november 30-án		3 815			3 815		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 815	0	0	3 815	0	0
4.	Város és községgazdálkodás eredeti előirányzat	1,0	23 922	2 637	715	20 570		
	Módosított előirányzat november 30-án	1,0	24 264	2 906	788	20 330	0	240
	Előirányzat átcsoportosítása		-106			-204		98
	Előirányzat átvezetése		-3 044			-3 044		
	Előirányzat felvezetése		6 692	1 324	190	5 178		
	Módosított előirányzat december 31-én	1,0	27 806	4 230	978	22 260	0	338
5.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat		931			931		
	Módosított előirányzat november 30-án		931			931		
	Módosított előirányzat december 31-én		931	0	0	931	0	0
6.	Család- és nővédelem eredeti előirányzat		2 632			2 632		
	Módosított előirányzat november 30-án		2 632			2 632		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 632	0	0	2 632	0	0
7.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		24 208				24 208	
	Módosított előirányzat november 30-án		30 262			5 740	24 522	
	Előirányzat átvezetése		0			616	-616	
	Előirányzat felvezetése		2 611				2 611	
	Előirányzat felvezetése, Erzsébet utalvány		3 503				3 503	
	Módosított előirányzat december 31-én		36 376	0	0	6 356	30 020	0
8.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	3 890	1 920	521	1 449		
	Módosított előirányzat november 30-án	1,0	5 276	2 407	653	2 216		
	Előirányzat felvezetése		500			500		
	Bérkompenzáció		125	98	27			
	Szociális ágazati pótlék		40	31	9			
	Módosított előirányzat december 31-én	1,0	5 941	2 536	689	2 716	0	0
9.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	2 521	1 611	446	464		
	Módosított előirányzat november 30-án	1,0	2 521	1 611	446	464		
	Módosított előirányzat december 31-én	1,0	2 521	1 611	446	464	0	0

	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadás	Ellátottak pénzübeni juttatása	Egyéb működési célú kiadás
10.	Köztetető fenntartása eredeti előirányzat		629			629		
	Módosított előirányzat november 30-án		629			629		
	Módosított előirányzat december 31-én		629	0	0	629	0	0
11.	2014. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	32,5	34 243	30 170	4 073			
	Módosított előirányzat november 30-án	32,5	17 027	15 050	1 977	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	32,5	17 027	15 050	1 977	0	0	0
12.	2015. évi Startmunka eredeti előirányzat	229,0	230 443	165 885	22 395	42 163		
	Módosított előirányzat november 30-án	229,0	209 495	165 885	22 395	21 215		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közé		0	-1 426		1 426		
	Előirányzat felvezetése		3 044			3 044		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-341	-341				
	Módosított előirányzat december 31-én	229,0	212 198	164 118	22 395	25 685	0	0
13.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	3,5	4 430	3 022	408	0		1 000
	Módosított előirányzat november 30-án	3,5	84 430	73 507	9 923	1 000		0
	Előirányzat felvezetése	84,0	12 000	9 621	1 299	1 080		
	Módosított előirányzat december 31-én	87,5	96 430	83 128	11 222	2 080	0	0
14.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		0			0		
	Módosított előirányzat november 30-án		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 000	0	0	2 000	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	275,0	350 831	215 228	31 086	74 295	24 208	6 014
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat november 30-án	275,0	402 449	271 349	38 710	62 614	24 522	5 254
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	359,0	425 792	281 319	40 235	71 280	30 020	2 938
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Önkormányzati jogalkotás: civil szervezetek és rendezvények támogatása eredeti előirányzat		2 522			0		2 522
	Módosított előirányzat november 30-án		2 522			334		2 188
	Előirányzat felvezetése		106			106		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 628	0	0	440	0	2 188
2.	Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	1,0	2 626	1 667	459	500		
	Módosított előirányzat november 30-án	1,0	2 626	1 667	459	500		
	Előirányzat átvezetése		0	62	5	-67		
	Bérkompenzáció		103	81	22			
	Módosított előirányzat december 31-én	1,0	2 729	1 810	486	433	0	0
3.	Pénzübeni és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj eredeti előirányzat		210				210	
	Módosított előirányzat november 30-án		210				210	
	Módosított előirányzat december 31-én		210	0	0	0	210	0
4.	Csonkatorony állagmegóvása eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat november 30-án		0					
	Előirányzat felvezetése		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		500	0	0	500	0	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
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	5 358	1 667	459	500	210	2 522
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat november 30-án	1,0	5 358	1 667	459	834	210	2 188
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	1,0	6 067	1 810	486	1 373	210	2 188
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	276,0	356 189	216 895	31 545	74 795	24 418	8 536
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN	276,0	407 807	273 016	39 169	63 448	24 732	7 442
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	360,0	431 859	283 129	40 721	72 653	30 230	5 126
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17,0	87 243	42 752	11 395	33 096		0
	Módosított előirányzat november 30-án	17,0	95 429	42 883	11 431	38 696		2 419
	Előirányzat felvezetése		6 769			6 769		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat december 31-én	17,0	102 198	42 883	11 431	45 465	0	2 419
	2015. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	293,0	443 432	259 647	42 940	107 891	24 418	8 536
	2015. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat november 30-án (I.+II.)	293,0	510 005	315 899	50 600	108 913	24 732	9 861
	2015. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat december 31-én (I.+II.)	377,0	534 057	326 012	52 152	118 118	30 230	7 545

''

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

2015. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat november 30- án	Módosított előirányzat december 31-én
A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		7 788	38 954	39 540
1) A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása		5 218	5 218	
Előirányzat felvevő				<u>45</u>
Módosított előirányzat december 31-én				5 263
<i>Forrás összetétele:</i>				
- 2014. évi pénzmaradvány: pályázaton elnyert támogatás	5 218			
- Önkormányzati saját forrás	45			
2) 38/2014. (VII.18.) önkormányzati testületi határozat alapján ingatlan vásárlás		2 000	2 000	
Előirányzat felvevő				<u>200</u>
Módosított előirányzat december 31-én				2 200
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	2 200			
3) Család- és nővédelem, felújítás		570	570	570
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	570			
4) 2015. évi Startmunka		0	20 948	
Előirányzat módosítás:				
Előirányzat átvételése működési kiadások közül				<u>341</u>
Módosított előirányzat december 31-én				21 289
5) Tanyabusz beszerzés		0	10 218	10 218
<i>Forrás összetétele:</i>				
- MVH támogatása	7 985			
- Önkormányzati saját forrás	2 233			
B. SZEREPI KELEMEN HÉTPETTES ÓVODA		0	117	117
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 788	39 071	39 657

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

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmények összesen
A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.-III.)				
A.	Eredeti előirányzat	432 527	9 792	442 319
A.	Módosított előirányzat november 30.	507 897	14 973	522 870
A.	Módosított előirányzat december 31.	540 520	21 742	562 262
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 november 30.		78 022	78 022
	Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31.		78 022	78 022
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 november 30.	8 901	2 551	11 452
	Előző évi maradvány igénybevétele módosított előirányzat december 31.	8 901	2 551	11 452
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat november 30.	0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31.	48 709		48 709
B.4. Támogatást megelőlegező hitelek felvétele				
	Támogatást megelőlegező hitelek felvétele eredeti előirányzat	0		0
	Támogatást megelőlegező hitelek felvétele módosított előirányzat november 30-án	7 985		7 985
	Támogatást megelőlegező hitelek felvétele teljesítés december 31-én	7 985		7 985
B.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat november 30-án	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat december 31-én	3 918		3 918
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	8 901	77 451	86 352
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31.	16 886	80 573	97 459
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	69 513	80 573	150 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat		441 428	87 243	528 671
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat december 31.		524 783	95 546	620 329
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat december 31-én		610 033	102 315	712 348
A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				
a)	2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat	356 189	87 243	443 432
a)	2015. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat november 30-án	407 807	95 429	503 236
	2015. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én	431 859	102 198	534 057
b)	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 november 30-án	38 954	117	39 071
	2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31-én	39 540	117	39 657
d)	Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
d)	Általános tartalék módosított előirányzat november 30-án	0		0
	Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én	0		0
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	363 977	87 243	451 220
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat november 30-án	446 761	95 546	542 307
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én	471 399	102 315	573 714
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
a)	Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	77 451		77 451
a)	Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat november 30-án	78 022		78 022
	Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én	78 022		78 022
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	0		0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat november 30-án	0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat december 31-én	48 709		48 709
c)	Támogatást megelőlegező hitelek törlesztése eredeti előirányzat	0		0
c)	Támogatást megelőlegező hitelek törlesztése módosított előirányzat november 30-án	0		0
	Támogatást megelőlegező hitelek törlesztése módosított előirányzat december 31-én	7 985		7 985
d)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0
d)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat november 30-án	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat december 31-én	3 918		3 918
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	77 451	0	77 451
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat november 30-án	78 022	0	78 022
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	138 634	0	138 634
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN eredeti előirányzat		441 428	87 243	528 671
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN módosított előirányzat november 30-án		524 783	95 546	620 329
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én		610 033	102 315	712 348
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat		-8 901	0	-8 901
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat november 30-án		-8 901	-2 551	-11 452
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat december 31-én		-8 901	-2 551	-11 452

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVI FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2015. DECEMBER 31-IG

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	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
KÖTELEZŐ FELADATOK									
1	Települési támogatás (átmeneti segély 500, temetési segély 285, lakhatási támogatás 6656, méltányossági közgyógyellátás 394)	7 835						7 835	7 835
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%)	5 395		4 856	539				5 395
5	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	807	807						807
6	Óvodáztatási támogatás	1 190	1 190						1 190
7	Szociális nyári gyermekétkeztetés	3 595	3 595						3 595
8	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 761	2 145					616	2 761
9	Erzsébet utalvány	3 503	3 503						3 503
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:		36 376	11 240	9 122	1 013	4 520	1 130	9 351	36 376
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
1	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	210						210	210
Önkormányzat által önként vállalt feladatok összesen:		210	0	0	0	0	0	210	210
MINDÖSSZESEN									
		36 586	11 240	9 122	1 013	4 520	1 130	9 561	36 586