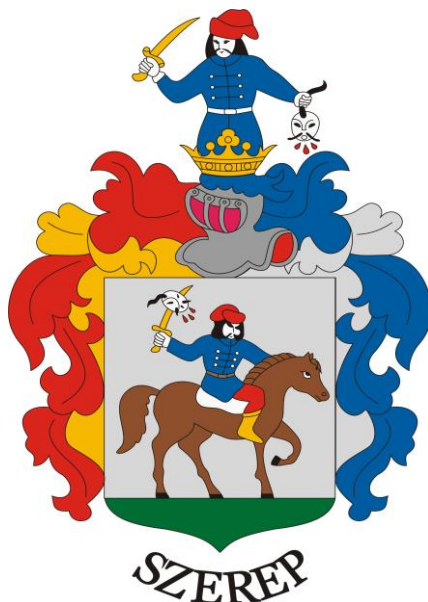


Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.



T Á J É K O Z T A T Ó

az önkormányzat

2016. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

- ◆ 1. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. június 30-ig
- ◆ 2. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. június 30-ig
- ◆ 3. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 2016. június 30-ig
- ◆ 4. melléklet Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeiről és kiadásairól 2016. június 30-ig
- ◆ 5. melléklet Szerep Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2016. június 30-ig

A képviselő-testület a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszédését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a működési bevételek és kiadások tekintetében költségvetési hiány megszüntetésére 15 571 e Ft átvett pénzeszköz került beállításra.

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Szerep Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. melléklet „III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása” elnevezésű forrásként kezelt 25 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra 2016. szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani. A Szerep Községi Önkormányzat által beadott pályázat elbírálása még folyamatban van.

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.

BEVÉTELEK (1. melléklet)

I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szerep Községi Önkormányzat

Város és községgazdálkodás feladaton a teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze:

- sertés értékesítés	937 e Ft
- mázsálás, piachasztnalat, bérleti díj bevétel	1 022 e Ft
- egyéb működési bevétel	635 e Ft
- szippantásból származó bevétel	792 e Ft
- visszaigényelhető ÁFA	92 e Ft
	<hr/>
	3 478 e Ft

Továbbszámlázott költségek bevétele a számlázásnak megfelelően alakult.

A **Startmunka program** bevétel feladaton minimális teljesítés mutatkozik.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

Az intézmény működési bevételeinek jelentős részét a térítési díjak adják, mely jogcímen 5 984 e Ft bevétel folyt be. További működési bevételek: a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól visszaigényelt általános forgalmi adó 3 006 e Ft, egyéb bevétel 70 e Ft.

I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK

Az adóbevételek az időarányos teljesítésnek megfelelően folytak be.

I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

A Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaságtól a bevétel az év első felében nem realizálódott.

A Startmunka és közfoglalkoztatás támogatása az igénylésnek megfelelően megérkezett.

II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben és igénylésnek megfelelően érkeztek az önkormányzat számlájára.

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A táblázat a 2016. évi Startmunka programmal kapcsolatos bevételeket tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet)

Szerep Községi Önkormányzat

Közutak üzemeltetése

Ezen a feladaton a Keményi út javítása történt meg 1 km-es szakaszon.

Közvilágítás

A teljesítés az áramdíj esetében a 2015. november – 2016. márciusig tartó időszakra vonatkozik, a karbantartás esetében nem történt kifizetés.

Város és községgazdálkodás

A feladaton mutatkozó dologi kiadások teljesítésének tételei:

- orvosi ügyelet	658 e Ft
- pénzügyi műveletek díja	1 102 e Ft
- takarmány	1 703 e Ft
- üzemanyag	305 e Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése	2 139 e Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 358 e Ft
- ÁFA befizetés NAV-nak	496 e Ft
- biztosítási díjak	296 e Ft
- egyéb dologi kiadások	3 481 e Ft
Összesen:	11 538 e Ft

Képviselő-testület működése

A közös önkormányzati hivatal 2015. évi működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás 1 547 e Ft, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetében 867 e Ft, melyek teljesítése 2016. I. félévben megtörtént. A 2016. évi hozzájárulás időarányos befizetése az év első felében egyik esetben sem realizálódott.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A teljesítések összetétele az alábbiak szerint alakult:

Települési támogatás:

= Átmeneti segély	373 e Ft
= Temetési támogatás	275 e Ft
= Lakhatási támogatás	1 638 e Ft
= Gyógyszertámogatás	81 e Ft
- Köztemetés	956 e Ft
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 255 e Ft
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	120 e Ft
Összesen:	5 698 e Ft

Tanyagondnoki szolgálat

Dologi kiadások összetétele:

- busz karbantartás, anyagköltség, biztosítás, parkolás	130 e Ft
- üzemanyag költség	501 e Ft
- telefondíj	98 e Ft
Összesen:	729 e Ft

Könyvtári szolgáltatás

A személyi jellegű kiadások és a járulékok teljesítése a tervezettnél megfelelően alakultak. A dologi jellegű kiadások túlteljesítést mutatnak, melynek oka, hogy riasztórendszer telepítésére került sor a könyvtár épületében.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

A kiadási előirányzat az időarányosnak megfelelő teljesítést mutat.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. melléklet)

Szerep Községi Önkormányzat

A **2016. évi Startmunka** keretében az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor: aprítékoló gép, tésztavágó gép, fűrőgép, vésőkalapács, sterimo, láncfűrész, fűkasza, sarokcsiszoló, hidrofór, gyalugép, körfűrész, ipari varrógép, cirokseprű varrógép, cirokseprű fésülőgép, cirokseprű kötőgép, szárzúzó, állatbefogó, homlokrakodó, kisteherautó.

A képviselő-testület döntése értelmében megvételre került **két ingatlan**, összesen 346 e Ft értékben.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

Az intézménynél zöldségszeletelő gép beszerzése történt.

A költségvetési hiány fedezetére betervezett 15 571 e Ft összegű pénzeszköz átvétel teljesülése nem mondható biztosnak, mivel ez idáig nem történt meg a rendkívüli önkormányzati támogatás elbírálása.

Fentiekre tekintettel a 2016. év hátralévő részében fokozott figyelmet kell fordítani a kötelezettségvállalásra, a kiadásokat vissza kell fogni a lehetőségeknek megfelelően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

Szerep, 2016. augusztus 23.

**Tóthné Verő Tünde
polgármester**