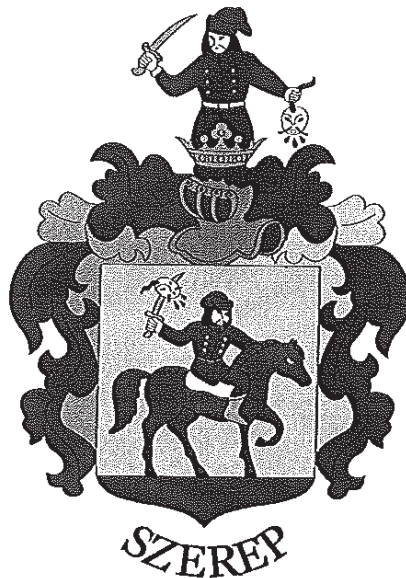


Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.



TÁJÉKOZTATÓ

az önkormányzat

2015. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

- ◆ 1. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása 2015. június 30-ig

- ◆ 2. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2015. június 30-ig

- ◆ 3. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 2015. június 30-ig

- ◆ 4. melléklet Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeiről és kiadásairól 2015. június 30-ig

A képviselő-testület a 2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

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

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a működési bevételek és kiadások tekintetében költségvetési hiány megszüntetésére 13 088 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. mellékletének III. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 38 174 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra 2015. szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani. Az első ütemben beadott pályázaton 4 500 e Ft támogatást nyert el az önkormányzat 2015. július hónapban. A második ütemű pályázat benyújtásának határideje 2015. szeptember 30, a pályázat írása folyamatban van.

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2014. (XII. 9.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2015. évre vonatkozóan 3 500 e Ft likvid hitel felvételéről döntött.

Az önkormányzat folyószámla hitelállománya 2015. június 30-án 2 860 e Ft volt.

BEVÉTELEK (1. melléklet)

I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szerep Községi Önkormányzat

Város és községgazdálkodás feladaton a teljesítés többek között 1 780 e Ft szippantás bevételi díjat, 386 e Ft mázsálásból, piac használatból származó bevételt tartalmaz.

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

A Startmunka program bevétel előirányzata az eredeti költségvetésben meg lett emelve az eredeti tervhez képest, azonban a feladaton minimális teljesítés mutatkozik.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

Az intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely a nevelési évről megfelelően alakul.

I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK

Az adóbevételek az időarányos teljesítésnek megfelelően folytak be.

I./3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

A mezei őrszolgálat támogatása jogcímen 530 e Ft támogatás 2015. augusztusában érkezett meg az önkormányzat számlájára.

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 2015. évi központi költségvetésből származó kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben és igénylésnek megfelelően érkeztek az önkormányzat számlájára.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímen az önkormányzat 190 gyermek 43 napig történő nyári étkeztetésére **3 595 e Ft** támogatást kapott a központi költségvetésből.

A támogatás felhasználása 2015. június 16-ától 2015. augusztus 28-áig terjedő időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetéshez (ebédhez) történő biztosítása érdekében lehetséges

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet)

Szerep Községi Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás

A személyi jellegű kiadások esetében a túlteljesítést az okozza, hogy év elején a képviselői és bizottsági tiszteletdíjak magasabb összeggel lettek kifizetve. A közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges önkormányzati támogatás 1 547 e Ft, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez történő hozzájárulás 3 467 e Ft, melyeknek időarányos teljesítése sem történt meg.

Közvilágítás

A teljesítés az áramdíj esetében a 2014. november – 2015. májusig tartó időszakra vonatkozik, a karbantartás esetében 4 havi teljesítést mutat.

Város és községgazdálkodás

A feladaton mutatkozó dologi kiadások teljesítésének főbb tételei:

- szippantás	967 e Ft
- orvosi ügyelet	1 316 e Ft
- pénzügyi műveletek díja	1 134 e Ft
- takarmány	1 394 e Ft
- tűzifa szállítás	350 e Ft
- üzemanyag	1 076 e Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- Sárréti Ivóvízminőség Javító Társulás tagi hozzájárulás 200 e Ft
- Szerepi ÉKE Egyesület támogatása 40 e Ft

Tanyagondnoki szolgálat

A feladaton túlteljesítés mutatkozik. A dologi kiadásokra elkülönített előirányzat már az első félévben elfogyott. A következő költségvetési rendeletmódosítás során többlet előirányzat biztosítása szükséges.

Dologi kiadások összetétele:

- busz karbantartás, anyagköltség, biztosítás, parkolás 500 e Ft
- üzemanyag költség 863 e Ft
- telefondíj 90 e Ft

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A teljesítések összetétele az alábbiak szerint alakult:

Önkormányzati támogatás:

- = Átmeneti segély 166 e Ft
- = Temetési segély 65 e Ft
- = Méltányossági közgyógyellátás 136 e Ft
- = Lakhatási támogatás 66 e Ft
- Köztemetés 170 e Ft
- Rendszeres szociális segély 3 039 e Ft
- Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 4 497 e Ft
- Normatív lakásfenntartási támogatás 3 922 e Ft
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 188 e Ft
- Óvodáztatási támogatás 510 e Ft
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 45 e Ft
- Összesen: 12 804 e Ft**

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

A kiadási előirányzat az időarányosnak megfelelő teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások minimális túlteljesítése abból adódik, hogy a 2015. június havi bér kifizetésre került az első félévben.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Szerep Községi Önkormányzat

A 2015. évi Startmunka keretében az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor: úthenger, traktor, rotációs kapa, utánfutó, csepegtető berendezés, gréder, dagasztó-nyújtó gép.

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

Az intézménynél hűtőgép beszerzése történt.

Mind a bevételek, mind a kiadások teljesülése időarányosnak mondható, azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mind az önkormányzat, mind az óvoda esetében még mindig vannak kifizetetlen 2014. évi számlák.

A költségvetési hiány fedezetére betervezett 13 088 e Ft összegű pénzeszköz átvétel teljesülése sem mondható biztosnak, mivel ez idáig mindösszesen 4 500 e Ft rendkívüli önkormányzati támogatás realizálódott,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

Szerep, 2015. szeptember 24.



Tóthné Verő Tünde
polgármester



Szerep Községi Önkormányzat
2015. évi bevételeinek alakulása 2015. június 30-ig

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			Teljesítés	Teljesítés % a
I.	Működési bevételek összesen	316 125	154 616	48,91%
1.	Működési bevételek	20 911	11 584	55,40%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	11 119	4 836	43,49%
	=Egyéb város és községgazdálkodás	5 557	4 381	78,84%
	=Mezei őrszolgálat: Pöldtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	380	0	0,00%
	=Tanyagondnok	6	0	0,00%
	=Köztemető	76	66	86,84%
	=Startmunka program bevétele	5 100	118	2,31%
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	271	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	9 792	6 748	68,91%
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	14 953	7 741	51,77%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	14 953	7 741	51,77%
	Magánszemélyek kommunális adója	1 136	643	56,60%
	Iparüzési adó	11 340	6 002	52,93%
	Gépjármű adó	2 283	999	43,76%
	Adópótlék, bírság	194	97	50,00%
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	280 261	135 291	48,27%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	280 261	135 205	48,24%
	=Egyéb város és községgazdálkodás:			
	*Egységes területalapú támogatás	760	390	51,32%
	*Prémium éves program támogatása Óvoda	414	498	120,29%
	*Pénzeszköz átvétel működésre	13 088	0	0,00%
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	0	0,00%
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 360	1 769	52,65%
	=2014. évről áthúzódó Startmunka támogatása	33 990	33 990	100,00%
	=2015. évi Startmunka támogatása	227 569	74 576	32,77%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	23 314	
	=Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása	0	404	
	=Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	0	45	
	=Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	219	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	0	86	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	0	0	
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	126 194	77 307	61,26%
1.	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. mell. szerint)</i>	126 194	73 352	58,13%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			Teljesítés	Teljesítés % a
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723	8 249	52,46%
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 198	19 242	50,37%
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása			
	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 732	14 819	116,39%
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 396	14 766	52,00%
	=Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás	0	80	
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	1 300	52,00%
	= Gyermekéktetés támogatása	26 811	13 942	52,00%
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 834	954	52,02%
2.	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. mell. szerint)</i>			
a)	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	3 595	
	=Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekéktetés biztosítása	0	3 595	
3.	<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</i>	0	360	
III.	Felhalmozási bevételek	0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	442 319	231 923	52,43%
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 901	8 901	100,00%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>8 901</i>	<i>8 901</i>	<i>100,00%</i>
	=Működési pénzmaradvány	3 683	3 683	100,00%
	2014. évről áthúzódó Startmunka	253	253	100,00%
	Közfoglalkoztatás	3 430	3 430	100,00%
	=Fejlesztési pénzmaradvány	5 218	5 218	100,00%
	"A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása"	5 218	5 218	100,00%
	Önkormányzat jóváhagyott bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)	451 220	240 824	53,37%

Szerep Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2015. június 30-ig

2. melléklet

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	létszám (fő)	K I A D Á S B Ó L														Adatok e Ft-ban	
			teljesítés %		személyi jellegű kiadások		munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó		dolgoi jellegű kiadás		ellátottak pénzübeli juttatása		egyéb működési célú kiadások					
			Eredeti ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Tejlesztés				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	13.	14.	16.	17.	19.	20.	22.			
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																		
I.1. Kötelező feladatok																		
1.	Közülat üzemeltetése		1 130	0	0,00%						1 130	0						
2.	Önkormányzati jogalkotás	7,0	18 037	7 266	40,28%	9 983	5 832	2 528	1 218		512	216			5 014	0		
3.	Közvilágítás		3 815	1 450	38,01%						3 815	1 450						
4.	Város és községgazdálkodás	1,0	23 922	16 720	69,89%	2 637	1 869	715	357		20 570	14 254			0	240		
5.	Házi orvosi alapellátás		931	173	18,58%						931	173						
6.	Család- és nővédelem		2 632	1 287	48,90%						2 632	1 287						
7.	Pénzübeli és természetbeni ellátások		24 208	15 426	63,72%						0	2 667	24 208	12 759				
8.	Tanyagondnoki szolgálat	1,0	3 890	2 903	74,63%	1 920	1 167	521	283		1 449	1 453						
9.	Könyvtári szolgáltatás	1,0	2 521	1 223	48,51%	1 611	808	446	197		464	218						
10.	Közetemő fenntartása		629	62	9,86%						629	62						
11.	2014. évről áthúzódó Startmunka	32,5	34 243	34 243	100,00%	30 170	30 170	4 073	4 073									
12.	2015. évi Startmunka	229,0	230 443	81 492	35,36%	165 885	60 709	22 395	6 327		42 163	14 456						
13.	Közfoglalkoztatás	3,5	4 430	22 513	508,19%	3 022	19 620	408	2 582		0	511			1 000	0		
14.	Önkormányzat továbbélesztési kiadásai		0	551							0	551						
I.1. Kötelező feladatok összesen		275,0	350 831	188 309	52,82%	215 228	120 175	31 086	15 037	74 295	37 098	24 208	12 759	6 014	240			
I.2. Önként vállalt feladatok																		
1.	Önkormányzati jogalkotás: civil szervezetek támogatása		2 522	1 090	43,22%						0	334			2 522	756		
2.	Város és községgazdálkodás: mezeti örszolgálat	1,0	2 626	1 254	47,75%	1 667	940	459	231		500	83						
3.	Pénzübeli és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj		210	45	21,43%								210	45				
I.2. Önként vállalt feladatok összesen		1,0	5 358	2 389	44,59%	1 667	940	459	231	500	417	210	45					
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		276,0	356 189	187 698	52,70%	216 895	121 115	31 545	15 268	74 795	37 515	24 418	12 804	8 536	996			
II. Önkormányzati intézmény																		
II. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		17,0	87 243	45 365	52,00%	42 752	24 246	11 395	5 830	33 096	15 289							
I-II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		293,0	443 432	233 063	52,56%	259 647	145 361	42 940	21 098	107 891	52 804	24 418	12 804	8 536	996			

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. I. FÉLÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2015. JÚNIUS 30-IG

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Szerep Községi Önkormányzat	7 788	18 602	238,85%
1.	A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása	5 218	3 131	60,00%
2.	38/2014. (VII.18.) önkormányzati testületi határozat alapján ingatlan vásárlás	2 000	2 000	100,00%
3.	Család- és nővédelem - felújítás	570	0	0,00%
4.	2015. évi Startmunka	0	13 471	
	Szerepi Kelemen Hétfpetyes Óvoda	0	117	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 788	18 719	240,36%

ÖSSZESÍTŐ
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2015. JÚNIUS 30-IG

		Adatok e Ft-ban			
MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kétemen Hétpettyes Óvoda	Összesen	Teljesítés %-a
A. Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Eredeti előirányzat		432 527	9 792	442 319	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés június 30-án		225 089	6 834	231 923	52,43%
B. FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK					
1. Központi irányító szervei támogatás				0	
Központi, irányító szervei támogatás - működési célú eredeti előirányzat			77 451	77 451	
Központi, irányító szervei támogatás - működési célú teljesítés június 30-án			38 060	38 060	49,14%
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célú eredeti előirányzat			0	0	
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célú teljesítés június 30-án			0	0	
Központi, irányító szervei támogatás - összesen eredeti előirányzat			77 451	77 451	
Központi, irányító szervei támogatás - összesen teljesítés június 30-án			38 060	38 060	49,14%
2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)				0	
Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat		8 901	0	8 901	
Előző év maradványának igénybevétele teljesítés június 30-án		8 901	0	8 901	100,00%
3. Likvid hitel felvétele teljesítés június 30-án		29 178		29 178	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés június 30-án				0	
Finanszírozási bevételek összesen eredeti előirányzat		8 901	77 451	86 352	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés június 30-án		38 079	38 060	76 139	88,17%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat		441 428	87 243	528 671	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN		263 168	44 894	308 062	58,27%
A. Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat		356 189	87 243	443 432	
2015. évi működési, fenntartási kiadások teljesítés június 30-án		187 698	45 365	233 063	52,56%
2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat		7 788	0	7 788	
2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadások teljesítés június 30-án		18 602	117	18 719	240,36%
Általános tartalék eredeti előirányzat		0	0	0	
Általános tartalék teljesítés június 30-án		0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		363 977	87 243	451 220	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés június 30-án		206 300	45 482	251 782	55,80%
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat		77 451		77 451	
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése június 30-án		38 060		38 060	49,14%
Likvid hitel törlesztése teljesítés június 30-án		26 318		26 318	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés június 30-án		3 308		3 308	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		77 451		77 451	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK teljesítés június 30-án		67 686		67 686	87,39%
2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT		441 428	87 243	528 671	
2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN		273 986	45 482	319 468	60,43%
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat					
		0	0	0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE teljesítés június 30-án					
		-10 818	-588	-11 406	