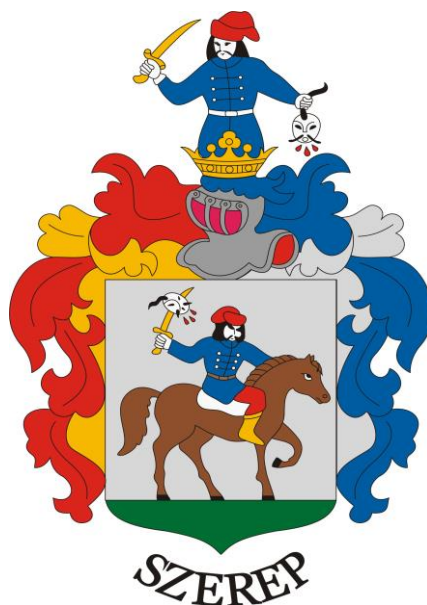


**Szerep Község Polgármesterétől  
4163 Szerep, Nagy u. 53.**



**ELŐTERJESZTÉS  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA**

**2016. OKTÓBER 31.**

## TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására
- ◆ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosítására
  
- ◆ **1. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2016. évre jóváhagyott bevételei 2016. október 31-ig
- ◆ **2. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2016. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2016. október 31-ig
- ◆ **3. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2016. évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2016. október 31-ig
- ◆ **4. melléklet:** Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2016. évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2016. október 31-ig
- ◆ **5. melléklet** Szerep Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai  
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása 2016. október 31-ig

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését, melynek módosítására második alkalommal az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

### **BEVÉTELEK**

#### **Működési bevételek**

**Szerep Községi Önkormányzat** esetében felvezetésre került a Város és községgazdálkodás, valamint a Startmunka többletbevételeinek előirányzata.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a „**Nyári diákmunka**” program keretében 2016. július és augusztus hónapban 10 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett **676 e Ft** támogatást nyújtott az Önkormányzat részére.

Az önkormányzat hosszabb időtartamú **közfoglalkoztatás** keretében „Útőr” programot valósít meg, melynek során 15 fő foglalkoztatása történik a mezőgazdasági és a belterületi utak karbantartási feladatainak ellátására. A támogatás intenzitása 100%, a foglalkoztatás időszaka: 2016. július 05 – 2016. november 30. A működési kiadásokon kívül tárgyi eszközök beszerzésére is sor került. Támogatás összesen: **8 754 e Ft**.

A **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására**, Erzsébet utalvány formájában 298 fő részére **1 728 e Ft** támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás a házi pénztárból átadásra került.

#### **Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda**

Felvezetésre került a visszaigényelhető ÁFA.

#### **Központi költségvetésből kapott támogatások**

Felvezetésre került támogatások: szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció.

### **KIADÁSOK**

#### **Működési kiadások**

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

#### **Felhalmozási kiadások**

#### **Szerep Községi Önkormányzat**

A Család- és nővédelem feladaton előirányzat átvezetésre került sor a működési kiadások közé.

Két ingatlan vásárlására került sor, melyek előirányzata felvezetése megtörtént, a kiadás forrása működési bevétel.

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, valamint a módosított előirányzatokat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.
- 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. október 19.

**Tóthné Verő Tünde**  
polgármester

**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**../..... (.. . .) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2016. (III. 2.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 2.) 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 2016. évi költségvetését

- a) 584 254 000 Ft költségvetési bevétellel
- b) 109 150 000 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 616 606 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
  - c/1) 597 506 000 Ft működési kiadással
  - c/2) 19 100 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással
- d) 76 798 000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

**2. §**

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

**3. §**

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

**4. §**

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

**5. §**

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

**6. §**

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

**7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Tóthné Verő Tünde**  
polgármester

**Keserű László**  
jegyző

## Szerep Községi Önkormányzat

2016. évre jóváhagyott bevételei 2016. október 31-ig

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat okt. 31-én
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>430 002</b>	<b>432 002</b>	<b>17 560</b>	<b>449 562</b>
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 865</b>	<b>19 865</b>	<b>7 253</b>	<b>27 118</b>
-	Szerep Községi Önkormányzat	5 200	7 200	2 253	9 453
	=Város és községgazdálkodás	5 000	5 000	346	5 346
	=Köztemető	200	200		200
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000		2 000
	=Startmunka program bevétele	0	0	1 907	1 907
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	12 665	12 665	5 000	17 665
2.	<b>Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>16 613</b>	<b>16 613</b>	<b>0</b>	<b>16 613</b>
-	Szerep Községi Önkormányzat	16 613	16 613	0	16 613
	Magánszemélyek kommunális adója	1 136	1 136		1 136
	Iparüzési adó	13 161	13 161		13 161
	Gépjármű adó	2 143	2 143		2 143
	Adópozték, bírság	173	173		173
3.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>395 524</b>	<b>395 524</b>	<b>10 307</b>	<b>405 831</b>
-	Szerep Községi Önkormányzat	395 524	395 524	10 307	405 831
	=Város és községgazdálkodás:				
	*Egységes területalapú támogatás	780	780		780
	*Pénzeszköz átvétel működésre	15 571	15 571		15 571
	*Nyári diákmunka	0	0	676	676
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080		1 080
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	1 600	1 600		1 600
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 536	3 536		3 536
	=2015. évről áthúzódó Startmunka támogatása	23 000	23 000		23 000
	=2016. évi Startmunka támogatása	290 731	290 731		290 731
	=Közfoglalkoztatás támogatása	59 226	59 226	7 903	67 129
	=Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	0	1 728	1 728
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	0	0	0
4.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>117 912</b>	<b>119 301</b>	<b>344</b>	<b>119 645</b>
1.	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ( költségvetési törvény 2. mell. szerint)</b>	<b>117 912</b>	<b>117 992</b>	<b>124</b>	<b>118 116</b>
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 714	16 714		16 714
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 045	42 045		42 045
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat okt. 31-én
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 365	21 365		21 365
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500		2 500
	= Gyermekétkeztetés támogatása	33 464	33 464		33 464
	= Szociális ágazati pótlék	0	80	124	204
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 824	1 824		1 824
<b>2.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>220</b>	<b>478</b>
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	258	220	478
<b>3.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 051</b>		<b>1 051</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>14 196</b>	<b>14 196</b>	<b>851</b>	<b>15 047</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	14 196	14 196	851	15 047
-	Szerep Községi Önkormányzat	14 196	14 196	851	15 047
	=2016. évi Startmunka támogatása	14 196	14 196	0	14 196
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	851	851
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	0	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)</b>	<b>562 110</b>	<b>565 499</b>	<b>18 755</b>	<b>584 254</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>19 802</b>	<b>32 352</b>	<b>0</b>	<b>32 352</b>
-	Szerep Községi Önkormányzat	19 802	29 749	0	29 749
	<u>Működési maradvány</u>	19 802	29 749	0	29 749
	<i>2015. évről áthúzódó Startmunka</i>	4 927	4 927		4 927
	<i>Közfoglalkoztatás</i>	12 330	12 330		12 330
	<i>Csonkatorony állagmegóvása</i>	400	400		400
	<i>Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás</i>	2 145	2 145		2 145
	<i>Szállítói kötelezettségek, intézményfinanszírozás</i>	0	9 947		9 947
	<u>Fejlesztési maradvány</u>	0	0		0
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	2 603	0	2 603
	<b>Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>581 912</b>	<b>597 851</b>	<b>18 755</b>	<b>616 606</b>

„



### Szerep Községi Önkormányzat

#### 2016. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2016. október 31-ig

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	
<b>I.</b>	<b>SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
<b>I.1.</b>	<b>Kötelező feladatok</b>							
1.	Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		1 130			1 130		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 130			1 130		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Közüvilágítás eredeti előirányzat		3 584			3 584		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 584			3 584		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>3 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Közütemető fenntartása eredeti előirányzat		610			610		
	Módosított előirányzat május 31-én		610			610		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Város és közüségzaldálkodás eredeti előirányzat	1,0	23 966	2 668	728	20 570		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	33 878	2 668	728	30 482		
	Nyári diákmlunka	1,0	676	532	144			
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>2,0</b>	<b>34 554</b>	<b>3 200</b>	<b>872</b>	<b>30 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Képviseelő-testület eredeti előirányzat	7,0	22 144	9 983	2 551	1 011		8 599
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	22 144	9 983	2 551	1 011		8 599
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>7,0</b>	<b>22 144</b>	<b>9 983</b>	<b>2 551</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>	<b>8 599</b>
6.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Család- és nővédelem eredeti előirányzat		2 836			2 836		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 836			2 836		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül		700			700		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		10 445			2 145	8 300	
	Módosított előirányzat május 31-én		10 445			2 145	8 300	
	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány		1 728				1 728	
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>12 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>10 028</b>	<b>0</b>
9.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	5 303	2 206	597	2 500		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	5 445	2 318	627	2 500		
	Szociális ágazati pótlék 2016.II-III.n.év		124	97	27			
	2016. 06-09. havi bérkompenzáció		62	49	13			
	Előirányzat átvezetése I.1.10. sorra		-400			-400		
	Előirányzat átvezetése I.2.4. sorra		-106			-106		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>1,0</b>	<b>5 125</b>	<b>2 464</b>	<b>667</b>	<b>1 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	2 590	1 668	458	464		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	2 590	1 668	458	464		
	Előirányzat felvezetése I.1.9. sorról		400			400		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>1,0</b>	<b>2 990</b>	<b>1 668</b>	<b>458</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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
11.	<b>2015. évről áthúzódó Startmunka</b> eredeti előirányzat	15,5	27 927	24 605	3 322			
	Módosított előirányzat május 31-én	15,5	27 927	24 605	3 322			
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>15,5</b>	<b>27 927</b>	<b>24 605</b>	<b>3 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>2016. évi Startmunka</b> eredeti előirányzat	197,5	295 683	223 532	30 177	41 974		
	Módosított előirányzat május 31-én	197,5	295 683	223 532	30 177	41 974		
	Startmunka többletköltség		1 907			1 907		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>197,5</b>	<b>297 590</b>	<b>223 532</b>	<b>30 177</b>	<b>43 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Közfoglalkoztatás</b> eredeti előirányzat	64,0	73 815	63 834	8 618	1 363		
	Módosított előirányzat május 31-én	64,0	73 815	63 834	8 618	1 363		
	Előirányzat felvitele	6,0	7 903	5 824	786	1 293		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>70,0</b>	<b>81 718</b>	<b>69 658</b>	<b>9 404</b>	<b>2 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai</b> eredeti előirányzat		0			0		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 000			2 000		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	287,0	470 533	328 496	46 451	78 687	8 300	8 599
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	287,0	482 587	328 608	46 481	90 599	8 300	8 599
<b>I.1.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>294,0</b>	<b>495 581</b>	<b>335 110</b>	<b>47 451</b>	<b>94 393</b>	<b>10 028</b>	<b>8 599</b>
I.2.	<b>Önként vállalt feladatok</b>							
1.	<b>Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása</b> eredeti előirányzat		1 850					1 850
	Módosított előirányzat május 31-én		1 850					1 850
	Előirányzat átcsoportosítása		0			440		-440
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>
2.	<b>Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat</b> eredeti előirányzat	1,0	2 662	1 700	462	500		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	2 736	1 758	478	500		
	2016. 06-09. havi bérkompenzáció		74	58	16			
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>1,0</b>	<b>2 810</b>	<b>1 816</b>	<b>494</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Pénzbeli és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj</b> eredeti előirányzat		210				210	
	Módosított előirányzat május 31-én		210				210	
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
4.	<b>Csonkatorony állagmegóvása</b> eredeti előirányzat		400			400		
	Módosított előirányzat május 31-én		400			400		
	Előirányzat felvezetése I.1.9. sorról		106			106		
	<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	5 122	1 700	462	900	210	1 850
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	1,0	5 196	1 758	478	900	210	1 850
<b>I.2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>1,0</b>	<b>5 376</b>	<b>1 816</b>	<b>494</b>	<b>1 446</b>	<b>210</b>	<b>1 410</b>
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	288,0	475 655	330 196	46 913	79 587	8 510	10 449
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én	288,0	487 783	330 366	46 959	91 499	8 510	10 449
<b>I.</b>	<b>SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Módosított előirányzat október 31-én</b>	<b>295,0</b>	<b>500 957</b>	<b>336 926</b>	<b>47 945</b>	<b>95 839</b>	<b>10 238</b>	<b>10 009</b>

	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
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17,0	88 206	42 027	11 241	34 938		
	Módosított előirányzat május 31-én	17,0	91 465	42 951	11 490	37 024		
	2016. 06-09. havi bérkompenzáció		84	66	18			
	Előirányzat fevezetése működési bevételből, ÁFA befizetés NAV-nak		5 000			5 000		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat október 31-én	17,0	96 549	43 017	11 508	42 024	0	0
	2016. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	305,0	563 861	372 223	58 154	114 525	8 510	10 449
	2016. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat május 31-én (I.+II.)	305,0	584 332	373 383	58 467	133 523	8 510	10 449
	2016. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat október 31-én (I.+II.)	312,0	597 506	379 943	59 453	137 863	10 238	10 009

''

## SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

### 2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

**2016. OKTÓBER 31-IG**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat október 31-én
<b>A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>		18 051	18 086	<b>18 583</b>
<b>1) Család- és nővédelem, felújítás</b>		700	700	
előirányzat módosítás:				
Előirányzat átvezetése működési kiadások közé				-700
<b>Módosított előirányzat október 31-én:</b>				<b>0</b>
<b>2) 2016. évi Startmunka, tárgyi eszköz beszerzés</b>		15 851	15 851	<b>15 851</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	14 196			
- Önkormányzati saját forrás	1 655			
<b>3) Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék</b>		1 500	1 500	<b>1 500</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	1 500			
<b>4) Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat, tárgyi eszköz beszerzés</b>		0	35	<b>35</b>
<b>5) Ingatlan vásárlás: Csokonai u. 13.</b>		0	0	
előirányzat módosítás:				
Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből				230
<b>Módosított előirányzat október 31-én:</b>				<b>230</b>
<b>6) Ingatlan vásárlás: Nagy u. 46.</b>		0	0	
előirányzat módosítás:				
Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből				116
<b>Módosított előirányzat október 31-én:</b>				<b>116</b>
<b>7) Közfoglalkoztatás, tárgyi eszköz beszerzés</b>		0	0	
előirányzat módosítás:				
Előirányzat felvezetése támogatásból				851
<b>Módosított előirányzat október 31-én:</b>				<b>851</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	851			
<b>B. SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA</b>		0	517	<b>517</b>
Tárgyi eszközök beszerzése				
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		18 051	18 603	<b>19 100</b>

**ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. OKTÓBER 31-IG**

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kélemen Hétpettyes Óvoda	Összesen
<b>SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI</b>				
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.)</b>				
Eredeti előirányzat		549 445	12 665	562 110
Módosított előirányzat május 31-én		552 834	12 665	565 499
<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>566 589</b>	<b>17 665</b>	<b>584 254</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>B.1. Központi, irányító szervi támogatás</b>				
Eredeti előirányzat			75 541	75 541
Módosított előirányzat május 31-én			76 714	76 714
<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>			<b>76 798</b>	<b>76 798</b>
<b>B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)</b>				
Eredeti előirányzat		19 802	0	19 802
Módosított előirányzat május 31-én		29 749	2 603	32 352
<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>29 749</b>	<b>2 603</b>	<b>32 352</b>
<b>B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</b>				
Eredeti előirányzat		0		0
Módosított előirányzat május 31-én		0		0
<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat		0		0
Módosított előirányzat május 31-én		0		0
<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat		19 802	75 541	95 343
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én		29 749	79 317	109 066
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>29 749</b>	<b>79 401</b>	<b>109 150</b>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat		569 247	88 206	657 453
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én		582 583	91 982	674 565
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>596 338</b>	<b>97 066</b>	<b>693 404</b>
<b>SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI</b>				
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
a)	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet)			
Eredeti előirányzat		475 655	88 206	563 861
Módosított előirányzat május 31-én		487 783	91 465	579 248
<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>500 957</b>	<b>96 549</b>	<b>597 506</b>
b)	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet)			
Eredeti előirányzat		18 051	0	18 051
Módosított előirányzat május 31-én		18 086	517	18 603
<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>18 583</b>	<b>517</b>	<b>19 100</b>
c)	Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én		0		0
<b>Általános tartalék módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>493 706</b>	<b>88 206</b>	<b>581 912</b>
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN</b>		<b>505 869</b>	<b>91 982</b>	<b>597 851</b>
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OKTÓBER 31-ÉN</b>		<b>519 540</b>	<b>97 066</b>	<b>616 606</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
a)	Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	75 541		75 541
Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én		76 714		76 714
<b>Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>76 798</b>		<b>76 798</b>
b)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én		0		0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		75 541		75 541
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én		76 714		76 714
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>76 798</b>		<b>76 798</b>
KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat		569 247	88 206	657 453
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én		582 583	91 982	674 565
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>596 338</b>	<b>97 066</b>	<b>693 404</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül)</b>				
Eredeti előirányzat		-19 802	0	-19 802
Módosított előirányzat május 31-én		-29 749	-2 603	-32 352
<b>Módosított előirányzat október 31-én</b>		<b>-29 749</b>	<b>-2 603</b>	<b>-32 352</b>

**Szerep Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai**  
**Pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása**  
**2016. október 31-ig**

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS		FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat okt.31-én	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>KÖTELEZŐ FELADATOK:</u></b>						
<b>A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások</b>						
1	Települési támogatás (átmeneti segély, temetési segély, lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás)	7 100	<b>7 100</b>		7 100	7 100
a	átmeneti segély	500	<b>500</b>		500	
b	temetési támogatás	300	<b>300</b>		300	
c	lakhatási támogatás	6 000	<b>6 000</b>		6 000	
d	gyógyszertámogatás	300	<b>300</b>		300	
2	Köztemetés	1 200	<b>1 200</b>		1 200	1 200
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 145	<b>2 145</b>	2 145		2 145
4	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	<b>1 728</b>	1 728		1 728
<b>Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen</b>		<b>10 445</b>	<b>12 173</b>	<b>3 873</b>	<b>8 300</b>	<b>12 173</b>
<b><u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:</u></b>						
<b>A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladat</b>						
1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	210	<b>210</b>		210	210
<b>Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>