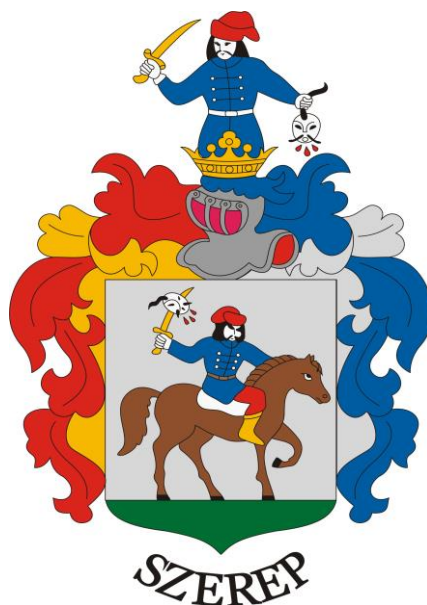


**Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.**



**ELŐTERJESZTÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA**

2018. SZEPTEMBER 30.

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására
- ◆ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására
- ◆ **1. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi működési bevételi előirányzatainak módosítása 2018. szeptember 30-án
- ◆ **1.B melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételi előirányzatainak módosítása 2018. szeptember 30-án
- ◆ **2. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai előirányzatainak módosítása 2018. szeptember 30-án
- ◆ **2.B melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadási előirányzatainak módosítása 2018. szeptember 30-án
- ◆ **3. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása 2018. szeptember 30-án
- ◆ **4. melléklet:** Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeiről és kiadásairól 2018. szeptember 30-án
- ◆ **5. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai 2018. szeptember 30-ig

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését, melynek módosítására második alkalommal az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

I.1. Működési bevételek

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

Az intézmény konyhájának felújítása befejeződött. A szerepi Életház részére szociális étkeztetés keretében 2018. augusztus 13-tól újra főz az intézmény, melyhez kapcsolódó várható működési többletbevétel 3 424 260 Ft.

I.2. Közhatalmi bevételek

A teljesítési adatok alapján látható, hogy az **iparűzési adónemen bevételi többlet** realizálódott. A Magyar Államkincstár a tanyagondnoki szolgálat 2016. évi állami támogatás ellenőrzésével kapcsolatban visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A 2018. évben kifizetett összeg **1 666 667 Ft**, melynek forrása az iparűzési adó bevételi többlete.

I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az **önkormányzat működési forráshiányának** eredeti előirányzata 37 087 504 Ft, mely átvett pénzeszközként került betervezésre, mely a júniusi módosítás folyamán 37 659 164 Ft-ra nőtt. Az előirányzat jelen rendeletmódosítással **2 271 868 Ft-tal növelésre került** – a gyermekétkeztetés állami támogatásának csökkentése miatt -, így a módosított előirányzat 39 931 032 Ft.

A **közfoglalkoztatás** feladaton a 2017. évről áthúzódó programok kiadásaival, valamint a 2018. évi foglalkoztatással számolunk. Jelen rendeletmódosítással kerül felvezetésre a kiadások forrásaként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály által nyújtott **36 481 336 Ft** támogatás.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a „**Nyári diákmunka**” program keretében 2018. július 20 - augusztus 19-ig 14 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett **1 101 912 Ft** támogatást nyújtott az önkormányzat részére

A **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására**, Erzsébet utalvány formájában, 293 fő részére **1 891 500 Ft** támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás a házi pénztárból átadásra került.

Az **EFOP-1.6.2-16-2017-00121 Komplex esélyteremtés Szerepen** elnevezésű pályázat keretében elnyert működési támogatás **142 898 282 Ft**.

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

2017. évben a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása** elszámolása során a Belügyminisztérium 400 352 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg, mely összeget a

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. átutalta az önkormányzat részére, mely továbbításra került a Magyar Államkincstár részére.

I.5. Központi költségvetésből kapott támogatások

A 2018. évi állami támogatás mutatószámainak májusi módosítása felvezetésre került a költségvetési törvény 2. melléklete szerint igényelhető **állami támogatások** esetében. A bölcsőde támogatására 2018. szeptember 1-jei indulással 4 969 500 Ft állami támogatást kap önkormányzatunk.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2018. évi kompenzációjáról** szóló 462/2017. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett – a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít.

2018. június – augusztus hónapra járó időszakra **78 510 Ft** központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett feladaton dolgozók részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel.

A költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a **szociális ágazati összevont pótlék** kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. június – augusztus hónapra vonatkozóan **41 908 Ft** támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett feladaton dolgozók részére felvezetésre került.

A költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a **kulturális illetménypótlék** kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. június – augusztus hónapra vonatkozóan **53 775 Ft** támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett feladaton dolgozó részére felvezetésre került.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.8. pontja alapján a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása** jogcímen **8 310 833 Ft** támogatást folyósított a központi költségvetés. A végrehajtási rendelet alapján ezen összeg szolgál a közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségei megtérítésére az ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül. A támogatási összeg továbbítása a közszolgáltató felé megtörtént.

II.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az **EFOP-1.6.2-16-2017-00121 Komplex esélyteremtés Szerepen** elnevezésű pályázat keretében elnyert felhalmozási támogatás **5 080 000 Ft**.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

Intézményfinanszírozás 2018. június 30-án	97 374 336 Ft
Módosítások:	
Kompenzáció	32 625 Ft
Bölcsőde állami támogatás	4 769 500 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	<u>3 367 Ft</u>
Módosítás összesen:	5 005 492 Ft
Intézményfinanszírozás 2018. szeptember 30-án	102 379 828 Ft

KIADÁSOK

A köztemető fenntartása feladatról 20 000 Ft, a községgazdálkodás feladatról 100 000 Ft, valamint a tornaterem működtetése feladatról 30 000 Ft került átvezetésre a dologi kiadások közül a felhalmozási kiadások közé, tárgyi eszközök beszerzése miatt.

A polgárőrség támogatása során az előirányzat átcsoportosításra került a dologi kiadások közül az egyéb működési célú kiadások közé.

A TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése feladattal kapcsolatban a felmerülő fordított áfa átvezetésre került a felhalmozási kiadások közül a működési kiadások közé.

EFOP-1.6.2-16-2017-00121 Komplex esélyteremtés Szerepen

A pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A támogatás intenzitása 100%-os, a támogatás összege 147 978 282 Ft.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

Óvoda alapfeladat

Tárgyi eszközök beszerzése miatt 81 000 Ft átvezetésre került a felhalmozási kiadások közé.

Étkeztetés

A képviselő-testület a 100/2018. (VIII. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy 2018. szeptember 1-jétől 3 fővel nő a konyhai dolgozók létszáma. A kiadás forrása a várható működési többletbevétel.

Mini bölcsőde

A bölcsőde 2018. szeptember 1-jétől kezdte meg működését. Felvezetésre került a 3 fő dolgozói létszám, valamint a feladathoz kapott állami támogatás.

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:

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:** nem értelmezhető.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nem értelmezhető.
- 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 veszélyeztetni, 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, 2018. szeptember 20.

Tóthné Verő Tünde
polgármester

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/..... (.. . . .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 28.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) 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 2018. évi költségvetését

- a) 653 861 921 Ft költségvetési bevétellel
- b) 339 406 478 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 845 890 379 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - c/1) 635 830 719 Ft működési kiadással
 - c/2) 210 059 660 Ft felhalmozási kiadással
- d) 147 378 020 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Engedélyezett létszámok:

Községgazdálkodás 1 fő, tornaterem működtetése 1 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, képviselő-testület 7 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 23 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 190 fő, TOP-3.2.1 pályázati foglalkoztatás 1 fő, nyári diákmunka 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 228 fő.”

3. §

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

4.§

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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
2018. évi működési bevételei 2018. szeptember 30-ig

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30- án
I.	Működési bevételek összesen	422 494 244	424 728 176	201 318 835	626 047 011
1.	Működési bevételek	22 254 653	22 254 653	3 424 260	25 678 913
-	Szerep Községi Önkormányzat	18 354 800	18 354 800	0	18 354 800
	=Községgazdálkodás	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	=Startmunka bevétele	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	=Kiszámlázott ÁFA	3 304 800	3 304 800	0	3 304 800
	=Áfa visszatérítése	810 000	810 000	0	810 000
	=Tornaterem bérleti díjából származó bevétel	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000
	=Közműetető bevétele	80 000	80 000	0	80 000
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	3 899 853	3 899 853	3 424 260	7 324 113
	=Szolgáltatások bevétele	3 070 750	3 070 750	2 696 268	5 767 018
	=Kiszámlázott ÁFA	829 103	829 103	727 992	1 557 095
2.	Közhatalmi bevételek	19 300 000	19 300 000	1 666 667	20 966 667
-	Szerep Községi Önkormányzat	19 300 000	19 300 000	1 666 667	20 966 667
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	0	800 000
	Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	1 666 667	16 666 667
	Gépjármű adó	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Mezőőri járulék	700 000	700 000	0	700 000
	Adópótlék, bírság	100 000	100 000	0	100 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 005 410	241 577 070	184 644 898	426 221 968
-	Szerep Községi Önkormányzat	239 130 386	239 702 046	184 644 898	424 346 944
	=Egységes területalapú támogatás	780 000	780 000	0	780 000
	=Pénzeszköz átvétel működésre	37 087 504	37 659 164	2 271 868	39 931 032
	=Mezei örszolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
	=Család- és nővédelem NEAK támogatása	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
	=2017. évről áthúzódó Startmunka támogatása	34 598 798	34 598 798	0	34 598 798
	=2018. évi Startmunka támogatása	148 676 435	148 676 435	0	148 676 435
	=Közfoglalkoztatás támogatása	11 038 029	11 038 029	36 481 336	47 519 365
	=GINOP bérköltség támogatás	384 620	384 620	0	384 620
	=Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000
	=Nyári diák munka támogatása	0	0	1 101 912	1 101 912
	=Erzsébet utalvány	0	0	1 891 500	1 891 500
	=EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	0	0	142 898 282	142 898 282
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	1 875 024	1 875 024	0	1 875 024
	=GINOP bérköltség támogatás	1 875 024	1 875 024	0	1 875 024
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	400 352	400 352
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	400 352	400 352
	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 2017. évi visszafizetési kötelezettség	0	0	400 352	400 352
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	139 934 181	141 596 453	11 182 658	152 779 111
<i>1.</i>	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	<i>139 934 181</i>	<i>140 116 711</i>	<i>2 839 187</i>	<i>142 955 898</i>
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 848 952	20 848 952	45 872	20 894 824
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 152 367	44 152 367	0	44 152 367
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 006 542	73 081 147	2 739 540	75 820 687
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 930 000	29 930 000	0	29 930 000
	=Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
	=Gyermekektetetés támogatása	34 529 052	34 529 052	-2 271 868	32 257 184
	=Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 447 490	5 447 490	0	5 447 490
	=Bölcsőde támogatása	0	0	4 969 500	4 969 500
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	74 605	41 908	116 513

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30- án
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 926 320	2 034 245	53 775	2 088 020
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 926 320	1 926 320	0	1 926 320
	= Kulturális illetménypótlék	0	107 925	53 775	161 700
2.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 479 742	8 343 471	9 823 213
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	0	176 722	32 638	209 360
-	2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás kiegészítő támogatás	0	1 303 020	0	1 303 020
-	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekü közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	8 310 833	8 310 833
II.	Felhalmozási bevételek	22 592 830	22 734 910	5 080 000	27 814 910
1.	Felhalmozási bevételek	0	142 080	0	142 080
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	142 080	0	142 080
	= Földes, 0322/2 hrsz. ingatlan értékesítése	0	142 080	0	142 080
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 592 830	22 592 830	5 080 000	27 672 830
-	Szerep Községi Önkormányzat	22 592 830	22 592 830	5 080 000	27 672 830
	=2018. évi Startmunka támogatása	2 306 719	2 306 719	0	2 306 719
	=Maradvány korrekció	20 286 111	20 286 111	0	20 286 111
	=EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	0	0	5 080 000	5 080 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II)	445 087 074	447 463 086	206 398 835	653 861 921

11

Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei

2018. szeptember 30-ig

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	Központi, irányítószervi támogatás	97 301 905	97 374 336	5 005 492	102 379 828
	2. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	97 301 905	97 374 336	5 005 492	102 379 828
II.	Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	196 635 016	197 026 650	0	197 026 650
	<i>Felhalmozási maradvány összesen</i>	<i>180 630 440</i>	<i>180 630 440</i>	<i>0</i>	<i>180 630 440</i>
	<i>Működési maradvány összesen</i>	<i>16 004 576</i>	<i>16 396 210</i>	<i>0</i>	<i>16 396 210</i>
1	1 Szerep Községi Önkormányzat	196 635 016	196 635 016	0	196 635 016
a.	Felhalmozási maradvány	180 630 440	180 630 440	0	180 630 440
	- Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	1 255 760	1 255 760	0	1 255 760
	- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	47 387 109	47 387 109	0	47 387 109
	- Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	88 210 573	88 210 573	0	88 210 573
	- Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés	32 176 998	32 176 998	0	32 176 998
	- Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	- Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
b.	Működési maradvány	16 004 576	16 004 576	0	16 004 576
	- =Közfoglalkoztatás	6 968 346	6 968 346	0	6 968 346
	- =Helyi közbiztonság javításának támogatása	300 000	300 000	0	300 000
	- =Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	5 215 890	5 215 890	0	5 215 890
	- =2018.00.havi állami támogatás	366 735	366 735	0	366 735
	- =Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	3 153 605	3 153 605	0	3 153 605
1	2 Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	391 634	0	391 634
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b.	<i>Működési maradvány</i>	<i>0</i>	<i>391 634</i>	<i>0</i>	<i>391 634</i>
	- Személyi jellegű egyéb kötelezettségek	0	391 634	0	391 634
III.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
	1. Szerep Községi Önkormányzat	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	1. Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		333 936 921	334 400 986	5 005 492	339 406 478

Szerep Községi Önkormányzat
2018. évi működési kiadásai 2018. szeptember 30-ig

Adatok Ft-ban

1	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
1. SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
1.1. Kötelező feladatok								
1. Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		800 000			800 000			
Módosított előirányzat június 30-án		800 000	0	0	800 000	0	0	
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	800 000	0	0	800 000	0	0	
2. Közvilágítás eredeti előirányzat		3 000 000			3 000 000			
Módosított előirányzat június 30-án		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	
3. Köztemető fenntartása eredeti előirányzat		500 000			500 000			
Módosított előirányzat június 30-án		500 000	0	0	500 000	0	0	
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-20 000			-20 000			
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	480 000	0	0	480 000	0	0	
4. Községgazdálkodás eredeti előirányzat	1	19 099 107	3 338 439	760 668	15 000 000			
Módosított előirányzat június 30-án	1	19 099 107	3 338 439	760 668	15 000 000	0	0	
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-100 000			-100 000			
Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	18 999 107	3 338 439	760 668	14 900 000	0	0	
5. Tornaterem működtetése eredeti előirányzat	1	5 218 635	2 338 439	480 196	2 400 000			
Módosított előirányzat június 30-án	1	5 218 635	2 338 439	480 196	2 400 000	0	0	
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-30 000			-30 000			
Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	5 188 635	2 338 439	480 196	2 370 000	0	0	
6. Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1	4 118 635	2 338 439	480 196	1 300 000			
Kulturális illetménypótlék 2017.12-2018.05.hó		107 925	90 000	17 925				
Módosított előirányzat június 30-án	1	4 226 560	2 428 439	498 121	1 300 000	0	0	
Kulturális illetménypótlék 2018.06-08.hó		53 775	45 000	8 775				
Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	4 280 335	2 473 439	506 896	1 300 000	0	0	
7. Képviselő-testület eredeti előirányzat	7	15 803 263	12 500 098	1 903 165	1 400 000			
Módosított előirányzat június 30-án	7	15 803 263	12 500 098	1 903 165	1 400 000	0	0	
Módosított előirányzat szeptember 30-án	7	15 803 263	12 500 098	1 903 165	1 400 000	0	0	
8. Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1	5 264 121	2 879 496	584 625	1 800 000			
Szociális ágazati összevont pótlék 2017.12-2018.05.hó		74 605	62 250	12 355				
2018. évi kompenzáció 2017.12.-2018.05.hó		47 816	39 800	8 016				
Módosított előirányzat június 30-án	1	5 386 542	2 981 546	604 996	1 800 000	0	0	
Előirányzat felvezetése, támogatás visszafizetése		1 666 667						1 666 667
Szociális ágazati összevont pótlék 2018.06-2018.08.hó		38 541	32 250	6 291				
2018. évi kompenzáció 2018.06.-08.hó		21 150	17 700	3 450				
Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	7 112 900	3 031 496	614 737	1 800 000	0	1 666 667	
9. Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat		9 289 048						9 289 048
Módosított előirányzat június 30-án		9 289 048	0	0	0	0	0	9 289 048
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	9 289 048	0	0	0	0	9 289 048	

1	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez eredeti előirányzat		8 321 158					8 321 158
	Módosított előirányzat június 30-án		8 321 158	0	0	0	0	8 321 158
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	8 321 158	0	0	0	0	8 321 158
11.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat		550 000			550 000		
	Módosított előirányzat június 30-án		550 000	0	0	550 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	550 000	0	0	550 000	0	0
12.	Család- és növekedés eredeti előirányzat		3 960 000			3 960 000		
	Módosított előirányzat június 30-án		3 960 000	0	0	3 960 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	3 960 000	0	0	3 960 000	0	0
13.	Ügyeleti szolgálat eredeti előirányzat		2 376 000			2 376 000		
	Módosított előirányzat június 30-án		2 376 000	0	0	2 376 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 376 000	0	0	2 376 000	0	0
14.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		16 165 890			5 215 890	10 950 000	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás 2017. évi támogatásának kiegészítő támogatása		1 303 020			1 303 020		
	Módosított előirányzat június 30-án		17 468 910	0	0	6 518 910	10 950 000	0
	Erzsébet utalvány		1 891 500				1 891 500	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	19 360 410	0	0	6 518 910	12 841 500	0
15.	2017. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	29	31 000 968	28 018 111	2 858 334	124 523		
	Módosított előirányzat június 30-án	29	31 000 968	28 018 111	2 858 334	124 523	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	29	31 000 968	28 018 111	2 858 334	124 523	0	0
16.	2018. évi Startmunka eredeti előirányzat	115	155 619 762	117 558 885	11 461 741	26 599 136		
	Módosított előirányzat június 30-án	115	155 619 762	117 558 885	11 461 741	26 599 136	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	115	155 619 762	117 558 885	11 461 741	26 599 136	0	0
17.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	13	18 006 375	16 358 563	1 647 812			
	Módosított előirányzat június 30-án	13	18 006 375	16 358 563	1 647 812	0	0	0
	Előirányzat felvezetése	33	36 481 336	32 441 483	3 163 045	876 808		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	46	54 487 711	48 800 046	4 810 857	876 808	0	0
18.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		3 810 000			3 810 000		
	Módosított előirányzat június 30-án		3 810 000	0	0	3 810 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	3 810 000	0	0	3 810 000	0	0
19.	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		2 400 000			2 400 000		
	Módosított előirányzat június 30-án		2 400 000	0	0	2 400 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0
20.	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		3 304 800			3 304 800		
	Módosított előirányzat június 30-án		3 304 800	0	0	3 304 800	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	3 304 800	0	0	3 304 800	0	0
21.	Polgárőrség támogatása eredeti előirányzat		300 000			300 000		
	Módosított előirányzat június 30-án		300 000	0	0	300 000	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-300 000		300 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	300 000	0	0	0	0	300 000

1	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
22.	GINOP foglalkoztatás, 2017. évről áthúzódó eredeti előirányzat		384 620	320 516	64 104			
	Módosított előirányzat június 30-án		384 620	320 516	64 104	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	384 620	320 516	64 104	0	0	0
23.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1 eredeti előirányzat	1	3 153 605	2 639 000	514 605			
	Módosított előirányzat június 30-án	1	3 153 605	2 639 000	514 605	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 153 605	2 639 000	514 605	0	0	0
24.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatási összegének átadása		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		8 310 833					8 310 833
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	8 310 833	0	0	0	0	8 310 833
25.	2017. évi visszafizetési kötelezettség: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatási összegének átadása 2017. évi visszafizetési kötelezettség		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		400 352					400 352
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	400 352	0	0	0	0	400 352
26.	Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2							
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		142 898 282	37 362 900	8 159 882	97 375 500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	142 898 282	37 362 900	8 159 882	97 375 500	0	0
27.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1 fizetendő áfa		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		10 790 049			10 790 049		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	10 790 049	0	0	10 790 049	0	0
28.	Nyári diákmunka		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése	2	1 101 912	922 096	179 816			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2	1 101 912	922 096	179 816	0	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	169	312 445 987	188 289 986	20 755 446	74 840 349	10 950 000	17 610 206
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	169	313 979 353	188 482 036	20 793 742	76 143 369	10 950 000	17 610 206
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	204	517 483 750	259 303 465	32 315 001	184 735 726	12 841 500	28 288 058
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		1 850 000			650 000		1 200 000
	Módosított előirányzat június 30-án	0	1 850 000	0	0	650 000	0	1 200 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 850 000	0	0	650 000	0	1 200 000
2.	Községgazdálkodás: mezői őrszolgálat eredeti előirányzat	1	3 276 160	2 468 599	507 561	300 000		
	2018. évi kompenzáció 2017.12.-2018.05.hó		56 475	47 000	9 475			
	Módosított előirányzat június 30-án	1	3 332 635	2 515 599	517 036	300 000	0	0
	2018. évi kompenzáció 2018.06.-08.hó		24 735	20 700	4 035			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 357 370	2 536 299	521 071	300 000	0	0

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		1 450 000				1 400 000	50 000
	<i>Módosított előirányzat június 30-án</i>	<i>0</i>	<i>1 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>50 000</i>
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 450 000	0	0	0	1 400 000	50 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1	6 576 160	2 468 599	507 561	950 000	1 400 000	1 250 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	1	6 632 635	2 515 599	517 036	950 000	1 400 000	1 250 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	1	6 657 370	2 536 299	521 071	950 000	1 400 000	1 250 000
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	170	319 022 147	190 758 585	21 263 007	75 790 349	12 350 000	18 860 206
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat június 30-án	170	320 611 988	190 997 635	21 310 778	77 093 369	12 350 000	18 860 206
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	205	524 141 120	261 839 764	32 836 072	185 685 726	14 241 500	29 538 058

1	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
II.	Önkormányzati intézmény							
	SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	11	52 212 582	39 955 397	7 909 935	4 347 250		
	2018. évi kompenzáció 2017.12.-2018.05.hó		72 431	60 300	12 131			
	2017. évi maradvány felvezetése		391 634	321 011	70 623			
	<i>Módosított előirányzat június 30-án</i>	<i>11</i>	<i>52 676 647</i>	<i>40 336 708</i>	<i>7 992 689</i>	<i>4 347 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-81 000			-81 000		
	2018. évi kompenzáció 2017.12.-2018.05.hó átvezetése étkeztetés sorra		-72 431	-60 300	-12 131			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	11	52 523 216	40 276 408	7 980 558	4 266 250	0	0
2.	Étkeztetés eredeti előirányzat	6	48 989 176	12 849 460	2 592 650	33 547 066		
	<i>Módosított előirányzat június 30-án</i>	<i>6</i>	<i>48 989 176</i>	<i>12 849 460</i>	<i>2 592 650</i>	<i>33 547 066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Előirányzat és létszám felvezetése	3	3 424 260	1 496 400	302 397	1 625 463		
	2018. évi kompenzáció 2017.12.-2018.05.hó		72 431	60 300	12 131			
	2018. évi kompenzáció 2018.06.-08.hó		32 625	27 300	5 325			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	9	52 518 492	14 433 460	2 912 503	35 172 529	0	0
3.	GINOP foglalkoztatás, 2017. évről áthúzódó eredeti előirányzat		1 875 024	1 562 517	312 507			
	<i>Módosított előirányzat június 30-án</i>	<i>0</i>	<i>1 875 024</i>	<i>1 562 517</i>	<i>312 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 875 024	1 562 517	312 507	0	0	0
4.	Mini bölcsőde eredeti előirányzat		0					
	<i>Módosított előirányzat június 30-án</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Előirányzat és létszám felvezetése	3	4 769 500	1 923 293	385 641	2 460 566		
	Szociális ágazati összevont pótlék 2018.06-2018.08.hó		3 367	2 818	549			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3	4 772 867	1 926 111	386 190	2 460 566	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	17	103 076 782	54 367 374	10 815 092	37 894 316	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat június 30-án	17	103 540 847	54 748 685	10 897 846	37 894 316	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án	23	111 689 599	58 198 496	11 591 758	41 899 345	0	0
	2018. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	187	422 098 929	245 125 959	32 078 099	113 684 665	12 350 000	18 860 206
	2018. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat június 30-án (I.+II.)	187	424 152 835	245 746 320	32 208 624	114 987 685	12 350 000	18 860 206
	2018. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat szeptember 30-án (I.+II.)	228	635 830 719	320 038 260	44 427 830	227 585 071	14 241 500	29 538 058
								"

Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadásai
2018. szeptember 30-ig

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	Központi, irányítószervi támogatás	97 301 905	97 374 336	5 005 492	102 379 828
	1. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	97 301 905	97 374 336	5 005 492	102 379 828
II.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
	1. Szerep Községi Önkormányzat	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 998 192	4 998 192	0	4 998 192
	1. Szerep Községi Önkormányzat	4 998 192	4 998 192	0	4 998 192
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 300 097	142 372 528	5 005 492	147 378 020

"

Szerep Községi Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai 2018. szeptember 30-ig

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
1	2	3	4	5	6
A.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Beruházások				
1.	2018. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	2 375 408	2 375 408	0	2 375 408
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	2 306 719	2 306 719	0	2 306 719
	- Önkormányzati saját forrás	68 689	68 689	0	68 689
2.	Helyi Építési Szabályzat elkészítése	2 000 000	2 000 000	-71 020	1 928 980
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	2 000 000	2 000 000	-71 020	1 928 980
3.	Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	1 255 760	1 255 760	-278 271	977 489
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	1 255 760	1 255 760	-278 271	977 489
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	47 387 109	47 387 109	-10 790 049	36 597 060
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	47 387 109	47 387 109	-10 790 049	36 597 060
5.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	108 496 684	108 496 684	0	108 496 684
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	108 496 684	108 496 684	0	108 496 684
6.	Gyermekeképzés feltételeit javító fejlesztés	35 373 022	35 373 022	0	35 373 022
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	32 176 998	32 176 998	0	32 176 998
	- Önkormányzati saját forrás	1 998 024	1 998 024	0	1 998 024
	- Önkormányzati saját forrás többtelefeladatokra	1 198 000	1 198 000	0	1 198 000
7.	Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
8.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	13 410 283	13 410 283	0	13 410 283
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	- Önkormányzati saját forrás	2 678 283	2 678 283	0	2 678 283
	- Önkormányzati saját forrás többtelefeladatokra	732 000	732 000	0	732 000
9.	Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	2 323 693	2 323 693	0	2 323 693
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	2 323 693	2 323 693	0	2 323 693
10.	Térfigyelő rendszer bővítése a 49/2018. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat szerint	0	713 740	0	713 740
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	0	713 740	0	713 740
11.	Köztetető fenntartása	0	0	20 000	20 000
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	0	0	20 000	20 000
12.	Községgazdálkodás	0	0	100 000	100 000
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	0	0	100 000	100 000
13.	Tornaterem működtetése	0	0	30 000	30 000
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	0	0	30 000	30 000
14.	Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2	0	0	5 080 000	5 080 000
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Pályázaton elnyert támogatás	0	0	5 080 000	5 080 000
I.	Beruházások összesen	214 221 959	214 935 699	-5 909 340	209 026 359
II.	Felújítások				
1.	Háziorvosi rendelő, család- és névelési tanácsadó csempézési munkálatai	403 010	403 010	0	403 010
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	403 010	403 010	0	403 010
II.	Felújítások összesen	403 010	403 010	0	403 010

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	0	349 291	349 291
	Forrás összetétele:				
	- Előző évi maradvány átvezetés	0	0	349 291	349 291
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	349 291	349 291
A.	Szerep Községi Önkormányzat összesen	214 624 969	215 338 709	-5 560 049	209 778 660
B.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde				
I.	Beruházások	0	0	281 000	281 000
	- Tárgyi eszköz beszerzések, óvoda	0	0	81 000	81 000
	- Tárgyi eszköz beszerzések, bölcsőde	0	0	200 000	200 000
II.	Felújítások	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen	0	0	281 000	281 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 624 969	215 338 709	-5 279 049	210 059 660

11

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2018. Szeptember 30-ig

Adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmény összesen
I.	BEVÉTELEK			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	439 312 197	5 774 877	445 087 074
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án	644 662 784	9 199 137	653 861 921
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat		97 301 905	97 301 905
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án		102 379 828	102 379 828
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	196 635 016	0	196 635 016
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat szeptember 30-án	196 635 016	391 634	197 026 650
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	40 000 000		40 000 000
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat szeptember 30-án	40 000 000		40 000 000
	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0		0
	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat szeptember 30-án	0		0
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	236 635 016	97 301 905	333 936 921
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án	236 635 016	102 771 462	339 406 478
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	675 947 213	103 076 782	779 023 995
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	881 297 800	111 970 599	993 268 399
II.	KIADÁSOK			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat	319 022 147	103 076 782	422 098 929
	A.1. Működési kiadások módosított előirányzat szeptember 30-án	524 141 120	111 689 599	635 830 719
	A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	214 624 969	0	214 624 969
	A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat szeptember 30-án	209 778 660	281 000	210 059 660
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	533 647 116	103 076 782	636 723 898
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	733 919 780	111 970 599	845 890 379
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	97 301 905		97 301 905
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án	102 379 828		102 379 828
	B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	40 000 000		40 000 000
	B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat szeptember 30-án	40 000 000		40 000 000
	B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat	4 998 192		4 998 192
	B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat szeptember 30-án	4 998 192		4 998 192
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	142 300 097		142 300 097
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	147 378 020		147 378 020
	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	675 947 213	103 076 782	779 023 995
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	881 297 800	111 970 599	993 268 399
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-196 635 016	0	-196 635 016
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat szeptember 30-án	-196 635 016	-391 634	-197 026 650

Szerep Községi Önkormányzat

2018. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai 2018. szeptember 30-ig

Adatok Ft-ban

	Megnevezése	KIADÁS			FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
1	2	3	4	4	5	6	7
KÖTELEZŐ FELADATOK:							
A 2. melléklet I.1.14. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások							
1	Települési támogatás						
a	rendkívüli települési támogatás	4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000
b	lakhatási támogatás	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000
c	gyógyszertámogatás	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000
2	Köztetetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2017. évi támogatásból	5 215 890	6 518 910	6 518 910	6 518 910		6 518 910
4	Erzsébet utalvány	0	0	1 891 500	1 891 500		1 891 500
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		16 165 890	17 468 910	19 360 410	8 410 410	10 950 000	19 360 410
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:							
A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladat							
1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000
2	70 éven felüliek támogatása	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000
3	Tanévkezdési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000

"