

## Szerep Községi Önkormányzat

## 2016. évre jóváhagyott bevételei 2016. október 31-ig

Adatok eFt-ban

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok |                                                                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>máj. 31-én | Előirányzat<br>változás | Módosított<br>előirányzat<br>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                                   |
|                                              | Iparűzési adó                                                                                                                  | 13 161                 | 13 161                                  |                         | 13 161                                  |
|                                              | Gépjármű adó                                                                                                                   | 2 143                  | 2 143                                   |                         | 2 143                                   |
|                                              | Adópotlék, 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                                  |

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok |                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat máj. 31-én | Előirányzat változás | Módosított előirányzat okt. 31-én |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                              | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |                     |                                   |                      |                                   |
|                                              | = 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                             |
|                                              |                                                                                                         |                     |                                   |                      |                                   |
| 2.                                           | <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                               |
|                                              |                                                                                                         |                     |                                   |                      |                                   |
| 3.                                           | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>1 051</b>                      |                      | <b>1 051</b>                      |
|                                              |                                                                                                         |                     |                                   |                      |                                   |
| III.                                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           | <b>14 196</b>       | <b>14 196</b>                     | <b>851</b>           | <b>15 047</b>                     |
| 1.                                           | <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                               |
|                                              |                                                                                                         |                     |                                   |                      |                                   |
| 2.                                           | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>                                                      | 0                   | 0                                 | 0                    | 0                                 |
| -                                            | Szerep Községi Önkormányzat                                                                             | 0                   | 0                                 | 0                    | 0                                 |
|                                              |                                                                                                         |                     |                                   |                      |                                   |
| 3.                                           | <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>                    |
|                                              |                                                                                                         |                     |                                   |                      |                                   |
| IV.                                          | <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-<br>szám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL                  |                                                            |                          |                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                   |                        |                      |                  | Személyi<br>jellegű kiadás | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális<br>hozzájár. adó | Dologi jellegű<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadás |
| 2                                                                 | 3                      | 4                    | 5                | 6                          | 7                                                          | 8                        | 9                                   |                                  |
| <b>I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>                             |                        |                      |                  |                            |                                                            |                          |                                     |                                  |
| <b>I.1. Kötelező feladatok</b>                                    |                        |                      |                  |                            |                                                            |                          |                                     |                                  |
| 1. <b>Közutak üzemeltetése</b> 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. <b>Közüllágítás</b> 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. <b>Köztemető fenntartása</b> 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. <b>Város és községgazdálkodás</b> 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 diákmunka                                                   | 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. <b>Képviselő-testület</b> 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. <b>Háziorvosi alapellátás</b> 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. <b>Család- és nővédelem</b> eredeti előirányzat                |                        | 2 836                |                  |                            | 2 836                                                      |                          |                                     |                                  |
| Módosított előirányzat május 31-én                                |                        | 2 836                |                  |                            | 2 836                                                      |                          |                                     |                                  |
| Előirányzat átvétele 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. <b>Pénzbeli és természetbeni ellátások</b> 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. <b>Tanyagondnoki szolgálat</b> 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.III.n.év                            |                        | 124                  | 97               | 27                         |                                                            |                          |                                     |                                  |
| 2016. 06-09. havi bérkompenzáció                                  |                        | 62                   | 49               | 13                         |                                                            |                          |                                     |                                  |
| Előirányzat átvétele I.1.10. sorra                                |                        | -400                 |                  |                            | -400                                                       |                          |                                     |                                  |
| Előirányzat átvétele 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. <b>Könyvtári szolgáltatás</b> eredeti előirányzat             | 1,0                    | 2 590                | 1 668            | 458                        | 464                                                        |                          |                                     |                                  |
| Módosított előirányzat május 31-én                                | 1,0                    | 2 590                | 1 668            | 458                        | 464                                                        |                          |                                     |                                  |
| Előirányzat felvevetele I.1.9. sorról                             |                        | 400                  |                  |                            | 400                                                        |                          |                                     |                                  |

|  | Cím, alcím megnevezése               | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL                  |                                                            |                          |                                     |                                  |
|--|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |                                      |                      |                  | Személyi<br>jellegű kiadás | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális<br>hozzájár. adó | Dologi jellegű<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadás |
|  | Módosított előirányzat október 31-én | 1,0                  | 2 990            | 1 668                      | 458                                                        | 864                      | 0                                   | 0                                |
|  |                                      |                      |                  |                            |                                                            |                          |                                     |                                  |

|             | Cím, alcím megnevezése                                                                                  | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL                  |                                                            |                          |                                     |                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|             |                                                                                                         |                      |                  | Személyi<br>jellegű kiadás | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális<br>hozzájár. adó | Dologi jellegű<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>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>                     |
| 1.          | SZÉREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat                                                | 288,0                | 475 655          | 330 196                    | 46 913                                                     | 79 587                   | 8 510                               | 10 449                           |
| 1.          | SZÉREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én                                 | 288,0                | 487 783          | 330 366                    | 46 959                                                     | 91 499                   | 8 510                               | 10 449                           |

|    | Cím, alcím megnevezése                                                       | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL                  |                                                            |                          |                                     |                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                              |                      |                  | Személyi<br>jellegű kiadás | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális<br>hozzájár. adó | Dologi jellegű<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadás |
| I. | SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT<br>ÖSSZESEN Módosított előirányzat október 31-én | 295,0                | 500 957          | 336 926                    | 47 945                                                     | 95 839                   | 10 238                              | 10 009                           |

|     | Cím, alcím megnevezése                                                             | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL                  |                                                            |                          |                                     |                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                    |                      |                  | Személyi<br>jellegű kiadás | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális<br>hozzájár. adó | Dologi jellegű<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>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 felvevetele 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 felvevetele 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 felvevetele támogatásból                                             |                     |                                    | 851                                  |
| <b>Módosított előirányzat október 31-én:</b>                                     |                     |                                    | <b>851</b>                           |
| <i>Forrás összetétele:</i>                                                       |                     |                                    |                                      |
| - Pályázaton igényelhető támogatás                                               | 851                 |                                    |                                      |
| <b>B. SZEREPI KELEMEN HÉTPETTES 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<br>Önkormányzat | Szerepi Kelemen<br>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>I.</b>   | <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>                                                                       |                                |                                     |                |
|             | Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet)        |                                |                                     |                |
| a)          | 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> |
|             | Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet)  |                                |                                     |                |
| b)          | 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>II.</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>                                                                      |                                |                                     |                |
|             | Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat                                                | 75 541                         |                                     | 75 541         |
| a)          | 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>  |
|             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat                             | 0                              |                                     | 0              |
| b)          | 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>                      |                                |                                     |                |
| <b>III.</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

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