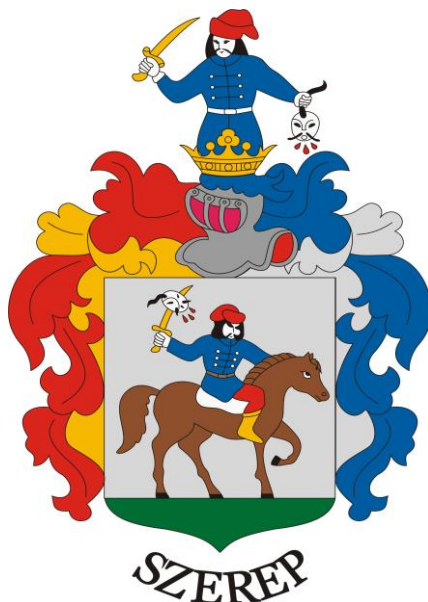


Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.



T Á J É K O Z T A T Ó

az önkormányzat

2016. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

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

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

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Szerep Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. melléklet „III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása” elnevezésű forrásként kezelt 25 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében.

Az önkormányzat által 2016. májusában beadott pályázat elbírálása még folyamatban van.

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2015. (XI. 24.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2016. évre vonatkozóan 3 500 e Ft likvid hitel felvételéről döntött.

BEVÉTELEK (1. melléklet)

I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szerep Községi Önkormányzat

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

- sertés értékesítés	1 185 e Ft
- mázsálás, piachasztnalat, bérleti díj bevétel	2 680 e Ft
- egyéb működési bevétel	1 207 e Ft
- szippantásból származó bevétel	792 e Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó	597 e Ft
- visszaigényelhető ÁFA	92 e Ft
	<hr/>
	6 553 e Ft

Továbbszámlázott költségek bevétele a számlázásnak megfelelően alakult.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

Az intézmény működési bevételeinek jelentős részét a térítési díjak adják, mely jogcímen 8 128 e Ft bevétel folyt be. További működési bevételek: a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól visszaigényelt általános forgalmi adó 3 006 e Ft, egyéb bevétel 78 e Ft.

I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK

Az adóbevételek az időarányos teljesítésnek megfelelően folytak be.

I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

A Földtulajdoni Község és Vadásztársaságtól a bevétel 2016. szeptember 30-ig nem realizálódott.

A Startmunka és közfoglalkoztatás támogatása az igénylésnek megfelelően megérkezett.

II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

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

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet)

Szerep Községi Önkormányzat

Közvilágítás

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

Város és községgazdálkodás

A feladaton mutatkozó dologi kiadások teljesítésének tételei:

- orvosi ügyelet	790 e Ft
- pénzügyi műveletek díja	1 658 e Ft
- takarmány	1 843 e Ft
- üzemanyag	766 e Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése	4 087 e Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	645 e Ft
- ÁFA befizetés NAV-nak	496 e Ft
- biztosítási díjak	708 e Ft
- egyéb dologi kiadások	4 956 e Ft
Összesen:	15 949 e Ft

Képviselő-testület működése

A közös önkormányzati hivatal 2015. évi működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás 1 547 e Ft, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetében 867 e Ft, melyek teljesítése 2016. I. félévben megtörtént. A 2016. évi hozzájárulás időarányos befizetése 2016. szeptember 30-ig egyik esetben sem realizálódott.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A teljesítések összetétele az alábbiak szerint alakult:

Települési támogatás:

= Átmeneti segély	414 e Ft
= Temetési támogatás	350 e Ft
= Lakhatási támogatás	2 650 e Ft
= Gyógyszertámogatás	81 e Ft
- Köztemetés	1 079 e Ft
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 255 e Ft
- Természetbeni ellátás – Erzsébet utalvány	1 728 e Ft
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	<u>120 e Ft</u>
Összesen:	8 677 e Ft

Tanyagondnoki szolgálat

Dologi kiadások összetétele:

- busz karbantartás, anyagköltség, biztosítás, parkolás, oktatás	134 e Ft
- üzemanyag költség	799 e Ft
- telefondíj	<u>135 e Ft</u>
Összesen:	1 068 e Ft

Könyvtári szolgáltatás

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

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

A kiadási előirányzat az időarányosnak megfelelő teljesítést mutat.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. melléklet)

Szerep Községi Önkormányzat

Az önkormányzat hosszabb időtartamú **közfoglalkoztatás** keretében „Útőr” programot valósít meg, melynek keretében az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor: teherhordó kerékpár, utánfutó.

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

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

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

Szerep, 2016. október 19.

**Tóthné Verő Tünde
polgármester**

Szerep Községi Önkormányzat
2016. évi bevételeinek alakulása 2016. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek összesen	430 002	432 002	265 642	61,49%
1.	Működési bevételek	17 865	19 865	21 031	105,87%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>5 200</i>	<i>7 200</i>	<i>9 819</i>	<i>136,38%</i>
	=Város és községgazdálkodás	5 000	5 000	6 553	131,06%
	=Köztetető	200	200	166	83,00%
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000	1 183	59,15%
	=Könyvtár bevétele	0	0	10	
	=Startmunka program bevétele	0	0	1 907	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>12 665</i>	<i>12 665</i>	<i>11 212</i>	<i>88,53%</i>
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	16 613	16 613	13 537	81,48%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>16 613</i>	<i>16 613</i>	<i>13 537</i>	<i>81,48%</i>
	Magánszemélyek kommunális adója	1 136	1 136	851	74,91%
	Iparüzési adó	13 161	13 161	11 340	86,16%
	Gépjármű adó	2 143	2 143	1 185	55,30%
	Adópótlék, bírság	173	173	161	93,06%
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	395 524	395 524	231 074	58,42%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>395 524</i>	<i>395 524</i>	<i>231 064</i>	<i>58,42%</i>
	=Város és községgazdálkodás:				
	*Egységes területalapú támogatás	780	780	456	58,46%
	*Pénzeszköz átvétel működésre	15 571	15 571	0	0,00%
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080	802	74,26%
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	1 600	1 600	0	0,00%
	=Család- és növédelem OEP finanszírozás	3 536	3 536	2 872	81,22%
	=2015. évről áthúzódó Startmunka támogatása	23 000	23 000	22 369	97,26%
	=2016. évi Startmunka támogatása	290 731	290 731	162 893	56,03%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	59 226	59 226	39 914	67,39%
	=Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszaulása	0	0	30	
	=Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	0	1 728	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	117 912	119 301	91 580	76,76%
1.	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. mell. szerint)</i>	<i>117 912</i>	<i>117 992</i>	<i>90 018</i>	<i>76,29%</i>
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 714	16 714	13 220	79,10%
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 045	42 045	31 699	75,39%
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 365	21 365	16 238	76,00%
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500	1 900	76,00%
	= Gyermekétkeztetés támogatása	33 464	33 464	25 371	75,82%
	= Szociális ágazati pótlék	0	80	204	255,00%
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 824	1 824	1 386	75,99%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	258	511	198,06%
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	258	511	198,06%
3.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 051	1 051	100,00%
III.	Felhalmozási bevételek	14 196	14 196	15 047	105,99%
1.	Felhalmozási bevételek	14 196	14 196	15 047	105,99%
-	Szerep Községi Önkormányzat	14 196	14 196	15 047	105,99%
	=2016. évi Startmunka támogatása	14 196	14 196	14 196	100,00%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	851	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	562 110	565 499	372 269	65,83%
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele	19 802	32 352	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat	19 802	29 749	0	
	=Működési pénzmaradvány	19 802	29 749	0	
	2015. évről áthúzódó Startmunka	4 927	4 927		
	Közfoglalkoztatás	12 330	12 330		
	Csonkatorony állagmegóvása	400	400		
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 145	2 145		
	Előirányzat szállítói kötelezettségekre, intézményfinanszírozásra	0	9 947		
	=Fejlesztési pénzmaradvány	0	0		
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	2 603	0	
	Önkormányzat jóváhagyott bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I+II+III+IV)	581 912	597 851	372 269	62,27%

Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét- szám (fő)	összes kiadás			teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
							személyi jellegű kiadások			munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó			dologi jellegű kiadás			ellátottak pénzbeli juttatása			egyéb működési célú kiadások		
			E.	M.	Teljesítés		E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																					
I.1. Kötelező feladatok																					
1. Közutak üzemeltetése			1 130	1 130	460	40,71%							1 130	1 130	460						
2. Közvilágítás			3 584	3 584	1 441	40,21%							3 584	3 584	1 441						
3. Köztemető fenntartása			610	610	94	15,41%							610	610	94						
4. Város és községgazdálkodás		1,0	23 966	33 878	19 172	56,59%	2 668	2 668	2 452	728	728	771	20 570	30 482	15 949						
5. Képviselő-testület működése		7,0	22 144	22 144	11 637	52,55%	9 983	9 983	6 500	2 551	2 551	1 797	1 011	1 011	896				8 599	8 599	2 444
6. Házi- és háziorvosi alapellátás			500	500	274	54,80%							500	500	274						
7. Család- és névelő			2 836	2 836	2 452	86,46%							2 836	2 836	2 452						
8. Pénzbeli és természetbeni ellátások			10 445	10 445	8 557	81,92%							2 145	2 145	2 255	8 300	8 300	6 302			
9. Tanyagondnoki szolgálat		1,0	5 303	5 445	3 300	60,61%	2 206	2 318	1 723	597	627	509	2 500	2 500	1 068						
10. Könyvtári szolgáltatás		1,0	2 590	2 590	2 137	82,51%	1 668	1 668	1 138	458	458	345	464	464	654						
11. 2015. évről áthúzódó Startmunka		15,5	27 927	27 927	19 114	68,44%	24 605	24 605	15 361	3 322	3 322	3 372	0	0	381						
12. 2016. évi Startmunka		197,5	295 683	295 683	161 930	54,76%	223 532	223 532	101 991	30 177	30 177	14 829	41 974	41 974	45 110						
13. Közfoglalkoztatás		64,0	73 815	73 815	64 910	87,94%	63 834	63 834	54 061	8 618	8 618	7 476	1 363	1 363	3 373						
14. Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			0	2 000	1 923	96,15%							0	2 000	1 923						
I.1. Kötelező feladatok összesen		287,0	470 533	482 587	297 401	61,63%	328 496	328 608	183 226	46 451	46 481	29 099	78 687	90 599	76 330	8 300	8 300	6 302	8 599	8 599	2 444
I.2. Önként vállalt feladatok																					
1. Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása			1 850	1 850	1 410	76,22%							0	0	440				1 850	1 850	970
2. Város és községgazdálkodás: mezői örszolgálat		1,0	2 662	2 736	1 853	67,73%	1 700	1 758	1 323	462	478	379	500	500	151						
3. Pénzbeli és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj			210	210	120	57,14%										210	210	120			
4. Csonkatorony állagmegóvása			400	400	506	126,50%							400	400	506						
I.2. Önként vállalt feladatok összesen		1,0	5 122	5 196	3 889	74,85%	1 700	1 758	1 323	462	478	379	900	900	1 097	210	210	120	1 850	1 850	970
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		288,0	475 655	487 783	301 290	63,34%	330 196	330 366	184 549	46 913	46 959	29 478	79 587	91 499	77 427	8 510	8 510	6 422	10 449	10 449	3 414
II. Önkormányzati intézmény																					
II. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		17,0	88 206	91 465	68 095	74,45%	42 027	42 951	29 773	11 241	11 490	8 177	34 938	37 024	30 145						
I-II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		305,0	563 861	579 248	369 385	63,77%	372 223	373 317	214 322	58 154	58 449	37 655	114 525	128 523	107 572	8 510	8 510	6 422	10 449	10 449	3 414

SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2016. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	<u>Szerep Községi Önkormányzat</u>	18 051	18 086	15 813	87,43%
1.	Család- és növédelem, felújítás	700	700	0	0,00%
2.	2016. évi Startmunka	15 851	15 851	13 499	85,16%
3.	Pályázatok önjerejéhez kapcsolódó tartalék	1 500	1 500	1 461	97,40%
4.	Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat	0	35	35	100,00%
5.	Ingatlan vásárlás: Csokonai u. 13.	0	0	230	
6.	Ingatlan vásárlás: Nagy u. 46.	0	0	116	
7.	Közfoglalkoztatás	0	0	472	
	<u>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</u>	0	517	314	60,74%
1.	Zöldségseleltető gép vásárlása				
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 051	18 603	16 127	86,69%

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. SZEPTEMBER 30-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerapi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmény összesen	Teljesítés %-a
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI					
I.	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I.-III.)				
	A. Eredeti előirányzat	549 445	12 665	562 110	
	A. Módosított előirányzat május 31-én	552 834	12 665	565 499	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés szeptember 30-án	361 047	11 222	372 269	65,83%
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	B.1. Központi, irányítószervi támogatás				
	Eredeti előirányzat		75 541	75 541	
	Módosított előirányzat május 31-én		76 714	76 714	
	Központi, irányító szervi támogatás teljesítés szeptember 30-án		56 333	56 333	73,43%
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)				
	Eredeti előirányzat	19 802	0	19 802	
	Módosított előirányzat május 31-én	29 749	2 603	32 352	
	Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés szeptember 30-án	29 749	2 603	32 352	100,00%
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Eredeti előirányzat	0		0	
	Módosított előirányzat május 31-én	0		0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés szeptember 30-án	41 506		41 506	
	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Eredeti előirányzat	0		0	
	Módosított előirányzat május 31-én	0		0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés szeptember 30-án	0		0	
	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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés szeptember 30-án	71 255	58 936	130 191	119,37%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat	569 247	88 206	657 453	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat május 31-én	582 583	91 982	674 565	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN	432 302	70 158	502 460	74,49%
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI					
II.	A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI				
	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadásai (2. melléklet)				
	Eredeti előirányzat	475 655	88 206	563 861	
	a) Módosított előirányzat május 31-én	487 783	91 465	579 248	
	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés szeptember 30-án	301 290	68 095	369 385	63,77%
	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet)				
	Eredeti előirányzat	18 051	0	18 051	
	Módosított előirányzat május 31-én	18 086	517	18 603	
	Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés szeptember 30-án	15 813	314	16 127	86,69%
	Általános tartalék				
	Eredeti előirányzat			0	
	Módosított előirányzat május 31-én			0	
	Általános tartalék teljesítés szeptember 30-án			0	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	493 706	88 206	581 912	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	505 869	91 982	597 851	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés szeptember 30-án	317 103	68 409	385 512	64,48%
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	Központi, irányító szervi támogatás				
	Eredeti előirányzat	75 541		75 541	
	Módosított előirányzat május 31-én	76 714		76 714	
	Központi, irányító szervi támogatás teljesítés szeptember 30-án	56 333		56 333	73,43%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat				
	Eredeti előirányzat	0		0	
	Módosított előirányzat május 31-én	0		0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés szeptember 30-án	3 918		3 918	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat				
	Eredeti előirányzat	0		0	
	Módosított előirányzat május 31-én	0		0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés szeptember 30-án	41 506		41 506	
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	75 541	0	75 541	
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	76 714	0	76 714	
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés szeptember 30-án	101 757	0	101 757	132,64%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	569 247	88 206	657 453	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	582 583	91 982	674 565	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN	418 860	68 409	487 269	72,23%
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN	13 442	1 749	15 191	

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2016. szeptember 30-ig

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	KIADÁS			Központi költségvetés támogatása			Saját forrás			Saját forrásból
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	- Megtakarítás + Többlet felh. 12=11-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10
I.	KÖTELEZŐ FELADAT										
1	Települési támogatás	7 100	7 100	3 495				7 100	7 100	3 495	-3 605
<i>a</i>	<i>átmeneti segély</i>	500	500	414				500	500	414	
<i>b</i>	<i>temetési támogatás</i>	300	300	350				300	300	350	
<i>c</i>	<i>lakhatási támogatás</i>	6 000	6 000	2 650				6 000	6 000	2 650	
<i>d</i>	<i>gyógyszertámogatás</i>	300	300	81				300	300	81	
2	Köztetetés	1 200	1 200	1 079				1 200	1 200	1 079	-121
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 145	2 145	2 255	2 145	2 145	2 145	0	0	110	110
4	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	0	1 728	0	0	1 728				0
	Kötelező feladatok összesen	10 445	10 445	8 557	2 145	2 145	3 873	8 300	8 300	4 684	-3 616
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
1	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	210	210	120				210	210	120	-90
	Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen	210	210	120	0	0	0	210	210	120	-90