

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi bevételei 2017. december 31-ig II. ütem

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án	Módosított előirányzat dec. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat dec. 31-én II. ütem
I.	Működési bevételek összesen	354 909	380 293	375 794	377 454	-1 169	376 285
1.	Működési bevételek	7 500	11 500	12 550	17 050	0	17 050
-	Szerep Községi Önkormányzat	4 200	8 200	9 250	13 750	0	13 750
	=Községgazdálkodás	4 000	4 000	5 050	6 050		6 050
	=Köztetető	200	200	200	200		200
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000	2 000	3 500		3 500
	=Startmunka bevétele	0	2 000	2 000	4 000		4 000
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	3 300	3 300	3 300	3 300	0	3 300
2.	Közhatalmi bevételek	17 900	17 900	17 900	19 900	0	19 900
-	Szerep Községi Önkormányzat	17 900	17 900	17 900	19 900	0	19 900
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Iparüzési adó	13 000	13 000	13 000	15 000	0	15 000
	Gépjármű adó	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	Mezőéri járulék	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200
	Adópotlék, bírság	200	200	200	200	0	200
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 509	350 893	345 314	340 124	-1 406	338 718
-	Szerep Községi Önkormányzat	329 509	350 052	344 458	336 726	-1 406	335 320
	=Egységes területalapú támogatás	780	780	780	780	0	780
	=Pénzeszköz átvétel működésre	35 693	35 693	29 414	20 281	-2 154	18 127
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080	1 080	1 080	0	1 080
	=Család- és növédelem NEAK finanszírozás	3 816	3 816	3 816	3 816	0	3 816
	=2016. évről áthúzódó Startmunka támogatása	50 400	50 400	51 462	51 462	0	51 462
	=2017. évi Startmunka támogatása	171 724	171 724	171 724	171 724	0	171 724
	=Közfoglalkoztatás támogatása	62 367	62 367	62 367	62 367	0	62 367
	=GINOP bérköltség támogatás	2 922	2 922	2 922	3 558	689	4 247
	=Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	727	727	0	0	0	0
	=Maradvány korrekció	0	20 287	20 287	20 287	0	20 287
	=Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület: kölcsön megtérülése	0	256	256	256	0	256
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság befizetése	0	0	350	0		0
	=Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása	0	0	0	1 115		1 115
	=Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: szűrővizsgálat támogatása	0	0	0	0	59	59
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	841	856	3 398	0	3 398
	=Maradvány korrekció	0	841	841	841	0	841
	=Pénzeszköz átvétel Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól	0	0	15	15	0	15
	=GINOP bérköltség támogatás	0	0	0	2 542		2 542
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30	380	237	617
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	350	237	587
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság befizetése	0	0	0	350		350
	=Kártérítés bevétele	0	0	0	0	237	237
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	0	30	30	0	30
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	131 570	131 882	170 386	182 495	30 371	212 866
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	131 570	131 620	134 044	136 571	0	136 571
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 406	17 406	17 406	18 406	0	18 406
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 046	41 046	43 282	45 060		45 060
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						0
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	50	91	122		122
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 353	34 353	34 353	34 353		34 353
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
	= Gyermekétkeztetés támogatása	34 451	34 451	34 451	34 114		34 114
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 814	1 814	1 814	1 814		1 814
	=Kulturális illetménypótlék	0	0	147	202		202
2.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	257	4 112	13 694	18 771	32 465
	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	183	366	505		505
	Kulturális illetménypótlék	0	74	0	0	0	0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án	Módosított előirányzat dec. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat dec. 31-én II. ütem
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás		0	0	1 525	1 525	0	1 525
Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan		0	0	388	388	0	388
Erzsébet utalvány		0	0	1 833	3 687		3 687
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatás		0	0	0	5 219	-3	5 216
Rendkívüli önkormányzati támogatás		0	0	0	2 370	2 139	4 509
Helyi közbiztonság javításának támogatása		0	0	0	0	300	300
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása		0	0	0	0	16 335	16 335
3. Elszámolásból származó bevételek		0	5	5	5	0	5
4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	0	32 225	32 225	11 600	43 825
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása		0	0	32 225	32 225	0	32 225
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása		0	0	0	0	1 600	1 600
Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása		0	0	0	0	10 000	10 000
III. Felhalmozási bevételek		9 680	101 663	101 663	215 314	0	215 314
1. Felhalmozási bevételek		0	900	900	900	0	900
- Szerep Községi Önkormányzat		0	900	900	900	0	900
=Rác B. u. 47. ingatlan értékesítése		0	900	900	900	0	900
=községgazdálkodás - tárgyi eszköz értékesítés		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 680	100 763	100 763	214 414	0	214 414
- Szerep Községi Önkormányzat		9 680	100 763	100 763	214 414	0	214 414
=2017. évi Startmunka támogatása		9 680	9 680	9 680	9 680	0	9 680
=Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3		0	30 508	30 508	30 508	0	30 508
=Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1		0	60 575	60 575	60 575	0	60 575
=Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1		0	0	0	113 651	0	113 651
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
- Szerep Községi Önkormányzat		0	0	0	0	0	0
- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)		496 159	613 838	647 843	775 263	29 202	804 465
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi maradvány igénybevétele		7 164	798	798	798	0	798
- Szerep Községi Önkormányzat		7 164	798	798	798	0	798
Működési maradvány		7 164	798	798	798	0	798
=Közfoglalkoztatás		3 594	0	0	0	0	0
=Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		3 570	0	0	0	0	0
=Szállítói és egyéb kötelezettségek		0	798	798	798	0	798
Fejlesztési maradvány		0	0	0	0	0	0
- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány		0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)		503 323	614 636	648 641	776 061	29 202	805 263

„

Szerep Községi Önkormányzat

2017. évi működési kiadásai 2017. december 31-ig II. ütem

Adatok eFt-ban

1	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
1. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
1.1. Kötelező feladatok								
1. Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		1 000				1 000		
Módosított előirányzat május 31-én		1 000				1 000		
Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 000				1 000		
Módosított előirányzat december 31-én		1 000				1 000		
Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		1 000	0	0	1 000	0	0	
2. Közülgítés eredeti előirányzat		3 000				3 000		
Módosított előirányzat május 31-én		3 000				3 000		
Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000				3 000		
Módosított előirányzat december 31-én		3 000				3 000		
Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 000	0	0	3 000	0	0	
3. Közütemető fenntartása eredeti előirányzat		500				500		
Módosított előirányzat május 31-én		500				500		
Módosított előirányzat szeptember 30-án		500				500		
Módosított előirányzat december 31-én		500				500		
Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		500	0	0	500	0	0	
4. Közüségüzdálkodás eredeti előirányzat	1	27 867	4 747	1 120	22 000			
Módosított előirányzat május 31-én	1	28 238	4 747	1 120	22 065			306
Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	28 238	4 747	1 120	22 065			306
Módosított előirányzat december 31-én	3	28 500	5 268	1 235	21 691			306
Előirányzat felvitele: GINOP bérköltség támogatásból		689	565	124				
Előirányzat felvitele: szűrővizsgálat támogatásából		59			59			
Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	3	29 248	5 833	1 359	21 750	0	306	
5. Képviseő-testület eredeti előirányzat	7	16 153	12 094	2 859	1 200			
Módosított előirányzat május 31-én	7	16 153	12 094	2 859	1 200			
Módosított előirányzat szeptember 30-án	7	16 153	12 094	2 859	1 200			
Módosított előirányzat december 31-én	7	16 119	12 060	2 859	1 200			
Előirányzat átcsoportosítása		0	-423	-324	747			
Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	7	16 119	11 637	2 535	1 947	0	0	
6. Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat		11 632						11 632
Módosított előirányzat május 31-én		11 632						11 632
Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 559						8 559
Módosított előirányzat december 31-én		8 559						8 559
Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		8 559	0	0	0	0	8 559	
7. Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez eredeti előirányzat		5 706						5 706
Módosított előirányzat május 31-én		6 669						6 669
Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 535						6 535
Módosított előirányzat december 31-én		6 901						6 901
Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		6 901	0	0	0	0	6 901	

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
8.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		600			600		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		600	0	0	600	0	0
9.	Család- és nővédelem eredeti előirányzat		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 341			3 341		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 341	0	0	3 341	0	0
10.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		17 070			3 570	13 500	
	Módosított előirányzat május 31-én		17 070			3 707	13 363	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		18 903			3 707	15 196	
	Módosított előirányzat december 31-én		24 961			8 926	16 035	
	Előirányzat módosítása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatásból		-3			-3		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		24 958	0	0	8 923	16 035	0
11.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1	5 244	2 630	614	2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	5 969	2 712	632	2 000		625
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	6 060	2 787	648	2 000		625
	Módosított előirányzat december 31-én	1	6 129	2 994	660	1 850		625
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-5	5			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	6 129	2 989	665	1 850	0	625
12.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1	3 421	2 077	494	850		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 495	2 138	507	850		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 568	2 198	520	850		
	Módosított előirányzat december 31-én	1	3 971	2 243	530	1 198		
	Előirányzat felvezetése		222	101	5	116		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	4 193	2 344	535	1 314	0	0
13.	2016. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	60	50 400	45 000	5 400			
	Módosított előirányzat május 31-én	60	50 400	45 000	5 400			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	60	51 462	45 969	5 493			
	Módosított előirányzat december 31-én	60	51 462	45 969	5 493			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	60	51 462	45 969	5 493	0	0	0
14.	2017. évi Startmunka eredeti előirányzat	113	175 338	131 321	14 445	29 572		
	Módosított előirányzat május 31-én	113	185 554	131 321	14 445	39 788		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	113	185 554	131 321	14 445	39 788		
	Módosított előirányzat december 31-én	113	185 154	131 321	14 445	39 388		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-3 852			-3 852		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	113	181 302	131 321	14 445	35 536	0	0
15.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat május 31-én	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat december 31-én	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	60	65 961	58 702	6 457	802	0	0
16.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		0			0		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 000			2 000		

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
	Módosított előirányzat december 31-én		3 500			3 500		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 500	0	0	3 500	0	0
17.	Nyári diákmunka eredeti előirányzat	0	0					
	Módosított előirányzat május 31-én	0	0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0					
	Módosított előirányzat december 31-én	1	1 115	914	201			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	1 115	914	201	0	0	0
18.	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1 eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					
	Módosított előirányzat december 31-én		0					
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül, fordított áfa		568			568		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		568	0	0	568	0	0
19.	Helyi közbiztonság javításának támogatása eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					
	Módosított előirányzat december 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		300			300		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		300	0	0	300	0	0
20.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					
	Módosított előirányzat december 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		16 335					16 335
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		16 335	0	0	0	0	16 335
21.	Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					
	Módosított előirányzat december 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		2 000	0	0	2 000	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	243	387 608	256 571	31 389	68 810	13 500	17 338
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	243	401 957	256 714	31 420	81 228	13 363	19 232
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	243	401 809	257 818	31 542	81 228	15 196	16 025
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	246	410 773	259 471	31 880	86 996	16 035	16 391
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	246	427 091	259 709	31 690	86 931	16 035	32 726
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		2 350					2 350
	Módosított előirányzat május 31-én		2 350					2 350
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000			650		2 350
	Módosított előirányzat december 31-én		3 000			650		2 350
	Előirányzat átcsoportosítása		0			165		-165

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 000	0	0	815	0	2 185
2.	Köszéggazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	1	3 113	2 112	501	500		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 174	2 162	512	500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 235	2 212	523	500		
	Módosított előirányzat december 31-én	1	3 281	2 250	531	500		
	Előirányzat átcsoportosítása		0	59		-59		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	3 281	2 309	531	441	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		494				494	
	Módosított előirányzat május 31-én		494				494	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		494				494	
	Módosított előirányzat december 31-én		1 509				1 434	75
	Előirányzat átcsoportosítása		0			525	-525	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		1 509	0	0	525	909	75
4	"Komplex esélyteremtés Szerepen" eredeti előirányzat		0				0	
	Módosított előirányzat május 31-én		0				0	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		700				700	
	Módosított előirányzat december 31-én		762			762		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		762	0	0	762	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1	5 957	2 112	501	500	494	2 350
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	1	6 018	2 162	512	500	494	2 350
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	1	7 429	2 212	523	1 150	1 194	2 350
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	1	8 552	2 250	531	1 912	1 434	2 425
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	8 552	2 309	531	2 543	909	2 260
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti előirányzat	244	393 565	258 683	31 890	69 310	13 994	19 688
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	244	407 975	258 876	31 932	81 728	13 857	21 582
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	244	409 238	260 030	32 065	82 378	16 390	18 375
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	247	419 325	261 721	32 411	88 908	17 469	18 816
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én II. ütem	247	435 643	262 018	32 221	89 474	16 944	34 986
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17	91 647	49 733	11 314	30 600		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat május 31-én	17	92 560	49 792	11 327	31 441		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat szeptember 30-án	17	92 677	49 851	11 340	31 486		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat december 31-én	18	95 086	51 980	11 808	31 298	0	0
	Előirányzat átvétele felhalmozási kiadások közé		-503			-503		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat december 31-én II. ütem	18	94 583	51 980	11 808	30 795	0	0
	2017. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	261	485 212	308 416	43 204	99 910	13 994	19 688
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat május 31-én (I.+II.)	261	500 535	308 668	43 259	113 169	13 857	21 582
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat szeptember 30-án (I.+II.)	261	501 915	309 881	43 405	113 864	16 390	18 375

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat december 31-én (I.+II.)	265	514 411	313 701	44 219	120 206	17 469	18 816
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem (I.+II.)	265	530 226	313 998	44 029	120 269	16 944	34 986

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2017. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM

Adatok e Ft-ban						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat dec. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat dec. 31-én II. ütem
A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
I. BERUHÁZÁSOK						
1. 2017. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	10 111	10 111	10 111	10 511	3 852	14 363
Forrás összetétele:						
- Pályázati támogatás	9 680	9 680	9 680	9 680	0	9 680
- Önkormányzati saját forrás	431	431	431	831	3 852	4 683
2. Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék	4 000	1 652	1 502	602	0	602
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	4 000	1 652	1 502	602	0	602
3. Helyi Építési Szabályzat elkészítése	4 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	4 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése	0	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	0	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
5. Szerep, Petőfi u. 8. ingatlan vásárlás, 16/2017. (II.8.) önk.testületi határozat alapján	0	20	20	20	0	20
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	0	20	20	20	0	20
6. Szerep, Rác B. u. 61. ingatlan vásárlás, 60/2017. (IV.25.) önk.testületi határozat alapján	0	330	330	330	0	330
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	0	330	330	330	0	330
7. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés, 64/2017. (V.8.) önk.testületi határozat alapján	0	1 998	34 223	34 223	0	34 223
Forrás összetétele:						
- Pályázati támogatás	0	0	32 225	32 225		32 225
- Önkormányzati saját forrás	0	1 998	1 998	1 998	0	1 998
8. Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	30 508	30 508	30 508	0	30 508
Forrás összetétele:						
- Pályázati támogatás	0	30 508	30 508	30 508	0	30 508
9. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	0	60 575	60 575	60 575	-568	60 007
Forrás összetétele:						
- Pályázati támogatás	0	60 575	60 575	60 575	-568	60 007
10. Képviselő-testület: laptop beszerzés	0	0	110	144	0	144
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	0	0	110	144	0	144
11. Szent István szobor	0	0	400	400	0	400
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	0	0	400	400	0	400
12. Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-	0	0	0	113 651	0	113 651
Forrás összetétele:						
- Pályázati támogatás	0	0	0	113 651	0	113 651
13. Család- és nővédelem	0	0	0	475	0	475
Forrás összetétele:						
- Központi költségvetési támogatás	0	0	0	475	0	475
14. Szerep, Nagy u. 59. ingatlan vásárlás, 137/2017. (X.31.) önk.testületi határozat alapján	0	0	0	900	0	900
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	0	0	0	900	0	900
15. Községgazdálkodás	0	0	0	374	0	374
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	0	0	0	374	0	374
16. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése	0	0	0	0	1 600	1 600
Forrás összetétele:						
- Költségvetési támogatás	0	0	0	0	1 600	1 600
17. Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	0	0	0	0	10 000	10 000
Forrás összetétele:						
- Költségvetési támogatás	0	0	0	0	10 000	10 000
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	18 111	109 194	141 779	256 713	12 884	269 597
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
1. Részesedés vásárlása - Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	40	40	0	40
Forrás összetétele:						
- Önkormányzati saját forrás	0	0	40	40	0	40
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	40	40	0	40
A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	18 111	109 194	141 819	256 753	12 884	269 637
B. SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA	0	0	0	188	503	691
I. Beruházás	0	0	0	188	503	691
II. Felújítás	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 111	109 194	141 819	256 941	13 387	270 328

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2017. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmények összesen
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat	492 859	3 300	496 159
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat május 31-én	609 697	4 141	613 838
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat szeptember 30-án	643 657	4 186	647 843
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat december 31-én	768 535	6 728	775 263
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat december 31-én II. ütem	797 737	6 728	804 465
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat		88 347	88 347
B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én		88 419	88 419
B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án		88 491	88 491
B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én		88 546	88 546
B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én		88 546	88 546
B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	7 164	0	7 164
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat május 31-én	798	0	798
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat szeptember 30-án	798	0	798
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat december 31-én	798	0	798
I. B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat december 31-én II. ütem	798	0	798
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	60 000		60 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat május 31-én	60 000		60 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat szeptember 30-án	60 000		60 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31-én	60 000		60 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31-én II. ütem	60 000		60 000
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0		0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat május 31-én	0		0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat szeptember 30-án	0		0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat december 31-én	0		0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat december 31-én II. ütem	4 999		4 999
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	67 164	88 347	155 511
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	60 798	88 419	149 217
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án	60 798	88 491	149 289
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én	60 798	88 546	149 344
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én II. ütem	65 797	88 546	154 343
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	560 023	91 647	651 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	670 495	92 560	763 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	704 455	92 677	797 132
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	829 333	95 274	924 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én II. ütem	863 534	95 274	958 808
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI			
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) eredeti előirányzat	393 565	91 647	485 212
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat május 31-én	407 975	92 560	500 535
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat szeptember 30-án	409 238	92 677	501 915
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat december 31-én	419 325	95 086	514 411
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat december 31-én II. ütem	435 643	94 583	530 226
A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet) eredeti előirányzat	18 111	0	18 111
A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet) módosított előirányzat május 31-én	109 194	0	109 194
A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet) módosított előirányzat szeptember 30-án	141 819	0	141 819
A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet) módosított előirányzat december 31-én	256 753	188	256 941
A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet) módosított előirányzat december 31-én II. ütem	269 637	691	270 328
A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én	0		0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat szeptember 30-án	0		0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én	0		0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én II. ütem	0		0
A.4. Céltartalék eredeti előirányzat	0		0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat május 31-én	0		0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat szeptember 30-án	0		0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat december 31-én	0		0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat december 31-én II. ütem	0		0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	411 676	91 647	503 323
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	517 169	92 560	609 729

	MEGNEVEZÉS	Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmények összesen
II.	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	551 057	92 677	643 734
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én	676 078	95 274	771 352
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én	705 280	95 274	800 554
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	88 347		88 347
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én	88 419		88 419
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án	88 491		88 491
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én	88 546		88 546
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én II. ütem	88 546		88 546
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	4 907		4 907
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat szeptember 30-án	4 907		4 907
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat december 31-én	4 709		4 709
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat december 31-én II. ütem	9 708		9 708
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	60 000		60 000
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat május 31-én	60 000		60 000
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat szeptember 30-án	60 000		60 000
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat december 31-én	60 000		60 000
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat december 31-én II. ütem	60 000		60 000
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	148 347		148 347
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	153 326		153 326
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	153 398		153 398
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én	153 255		153 255
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én II. ütem	158 254		158 254
	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	560 023	91 647	651 670
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	670 495	92 560	763 055
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	704 455	92 677	797 132
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	829 333	95 274	924 607
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én II. ütem	863 534	95 274	958 808
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-7 164	0	-7 164
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat május 31-én	-798	0	-798
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat szeptember 30-án	-798	0	-798
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat december 31-én	-798	0	-798
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat december 31-én	-798	0	-798

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai 2017. december 31-ig

Adatok eFt-ban

1	Megnevezése	KIADÁS					FORRÁS MEGOSZTLÁSA		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj.31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án	Módosított előirányzat dec. 31-én	Módosított előirányzat dec. 31-én II. ütem	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
2		3	4	5	6	7	8	9	10
KÖTELEZŐ FELADATOK:									
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások									
1	Települési támogatás								
a	rendkívüli települési támogatás	4 000	3 863	3 863	3 863	4 263		4 263	4 263
b	lakhatási támogatás	6 000	6 000	6 000	4 985	4 585		4 585	4 585
c	gyógyászati támogatás	500	500	500	500	500		500	500
2	Köztetetés	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2016. évi támogatásból	3 570	3 707	3 707	3 707	3 707	3 570	137	3 707
4	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	0	1 833	3 687	3 687	3 687		3 687
5	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2017. évi támogatásból	0	0	0	5 219	5 216	5 216		5 216
Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni szociális ellátások összesen		17 070	17 070	18 903	24 961	24 958	12 473	12 485	24 958
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:									
A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladat									
1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	60	60	60	75	75		75	75
2	70 éven felüliek támogatása	434	434	434	434	434		434	434
3	Tanévkezdési támogatás	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		494	494	494	1 509	1 509	0	1 509	1 509

"

**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv
I.	Működési bevételek közül	0	0	0	I.	Beruházások	39 087	19 733	18 111
1.	Működési bevételek	0	0	0	II.	Felújítások	0	0	0
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek	31 274	15 077	9 680	IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	2 000	30	0					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 274	15 047	9 680					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 274	15 077	9 680	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 087	19 733	18 111
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	331 139	345 878	354 909	I.	Személyi juttatások	276 574	306 565	308 416
1.	Működési bevételek	33 733	29 946	7 500	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 985	49 770	43 204
2.	Közhatalmi bevételek	16 722	18 159	17 900	III.	Dologi kiadások	104 983	128 274	99 910
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 184	297 773	329 509	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	20 095	9 661	13 994
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 632	18 583	19 688
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	150 233	138 803	131 570	VI.	Finanszírozási kiadások	132 187	138 027	148 347
III.	Finanszírozási bevételek	144 249	171 170	155 511					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	625 621	655 851	641 990	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 456	650 880	633 559
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	656 895	670 928	651 670		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	624 543	670 613	651 670

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok eFt-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési bevételek	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
Közhatalmi bevételek	17 900	800	800	3 100	800	3 100	800	800	800	3 300	1 400	1 400	800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 509	27 459	27 459	27 459	27 459	27 459	27 459	27 459	27 460	27 459	27 459	27 459	27 459
Működési célú átvett pénzeszközök	0												
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	131 570	15 784	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526	10 526
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási bevételek	9 680						9 680						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Központi, irányító szervei támogatás	88 347	7 362	7 362	7 362	7 365	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362
Előző évi maradvány igénybevétele	7 164	7 164											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000	5 000	5 400	4 000	5 400	4 000	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 800
2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651 670	64 194	52 172	53 072	52 175	53 072	61 852	52 172	52 173	54 672	52 772	52 772	50 572
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	308 416	25 701	25 701	25 701	25 701	25 705	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	43 204	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 604	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Dologi kiadások	99 910	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 335
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 994	1 166	1 166	1 166	1 166	1 168	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166
Egyéb működési célú kiadások	19 688	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 648
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	18 111	1 509	1 509	1 509	1 509	1 512	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509
Feltöltések	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
Központi, irányító szervei támogatás	88 347	7 362	7 362	7 362	7 365	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	60 000	5 000	5 400	4 000	5 400	4 000	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 800
2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	651 670	54 303	54 703	53 303	54 706	53 312	54 707	54 703	54 703	54 703	54 703	54 703	53 121

K I M U T A T Á S

Szerep Községi Önkormányzat által 2017. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás		169	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		45	
A)	Összesen			214
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			0
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			214

Kimutatás
Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	378 000	389 000	400 000
	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000
	Közhatalmi bevételek	18 000	19 000	20 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000	360 000	370 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
2.	Központi költségvetésből kapott támogatások	140 000	145 000	150 000
3.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000
	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	533 000	549 000	565 000
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 000	149 000	143 000
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)	688 000	698 000	708 000

K I A D Á S O K

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások	518 000	523 000	528 000
2.	Felhalmozási kiadások	15 000	15 000	15 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 000	538 000	543 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 000	160 000	165 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	688 000	698 000	708 000

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelethez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.

3. A közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:

- A 149/2016. (XII. 13.) önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján azon gyermekek számára, akik az iskolában 50%-os térítési díjat fizetnek, a térítési díj felét az önkormányzat saját költségvetése terhére átvállalja.

Az elengedés összege bruttó 83 e Ft.

- A 148/2016. (XII. 13.) önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat a Szerepi Kelemen János Általános Iskola alkalmazottai részére 2017. évben az étkezést norma áron biztosítja.

Az elengedés összege bruttó 132 e Ft.