

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi bevételeinek alakulása 2017. december 31-ig

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek összesen	354 909 000	376 285 000	297 273 239	79,00%
1.	Működési bevételek	7 500 000	17 050 000	19 053 376	111,75%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>4 200 000</i>	<i>13 750 000</i>	<i>14 766 388</i>	<i>107,39%</i>
	=Községgazdálkodás	4 000 000	6 050 000	9 640 984	159,36%
	=Köztetető	200 000	200 000	90 000	45,00%
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	3 500 000	3 401 741	97,19%
	=Startmunka program bevétele	0	4 000 000	1 633 663	40,84%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>4 286 988</i>	<i>129,91%</i>
2.	Közhatalmi bevételek	17 900 000	19 900 000	19 734 498	99,17%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>17 900 000</i>	<i>19 900 000</i>	<i>19 734 498</i>	<i>99,17%</i>
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	707 110	70,71%
	Iparüzési adó	13 000 000	15 000 000	15 515 309	103,44%
	Gépjármű adó	2 500 000	2 500 000	2 702 701	108,11%
	Mezőri járulék	1 200 000	1 200 000	687 870	57,32%
	Adópótlék, bírság	200 000	200 000	121 508	60,75%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 509 000	338 718 000	257 810 771	76,11%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>329 509 000</i>	<i>335 320 000</i>	<i>255 575 022</i>	<i>76,22%</i>
	=Egységes területalapú támogatás	780 000	780 000	881 138	112,97%
	=Pénzeszköz átvétel működésre	35 693 000	18 127 000	0	0,00%
	=Mezei örszolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 339 000	123,98%
	=Család- és növédelem NEAK finanszírozás	3 816 000	3 816 000	3 793 600	99,41%
	=2016. évről áthúzódó Startmunka támogatása	50 400 000	51 462 000	51 402 184	99,88%
	=2017. évi Startmunka támogatása	171 724 000	171 724 000	131 343 513	76,49%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	62 367 000	62 367 000	57 452 246	92,12%
	=GINOP bérköltség támogatás	2 922 000	4 247 000	4 247 450	100,01%
	=Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan	727 000	0	0	
	=Maradvány korrekció	0	20 287 000	0	0,00%
	=Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület: kölcsön megtérülése	0	256 000	255 323	99,74%
	=HBM-i Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása	0	1 115 000	1 114 932	99,99%
	=HBM-i Kormányhivatal: szűrővizsgálat támogatása	0	59 000	59 136	100,23%
	=Erzsébet utalvány	0	0	3 686 500	0,00%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>3 398 000</i>	<i>2 235 749</i>	<i>65,80%</i>
	=Maradvány korrekció	0	841 000	0	0,00%
	=Pénzeszköz átvétel Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól	0	15 000	15 000	100,00%
	=GINOP bérköltség támogatás	0	2 542 000	2 220 749	87,36%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	617 000	674 594	109,33%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>0</i>	<i>587 000</i>	<i>644 594</i>	<i>109,81%</i>
	=Mezei örszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság befizetése	0	350 000	350 000	100,00%
	=Kártérítés bevétele	0	237 000	236 514	99,79%
	=Tanévkezdési támogatáshoz hozzájárulás	0	0	58 080	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00%</i>
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	131 570 000	212 866 000	209 176 100	98,27%
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	131 570 000	136 571 000	136 570 297	100,00%
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 406 000	18 406 000	18 405 739	100,00%
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 046 000	45 060 000	45 059 687	100,00%
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	= Szociális ágazati összevont pótlék	0	122 000	122 294	100,24%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 353 000	34 353 000	34 353 000	100,00%
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
	= Gyermekétkeztetés támogatása	34 451 000	34 114 000	34 114 537	100,00%
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 814 000	1 814 000	1 813 740	99,99%
	=Kulturális illetménypótlék	0	202 000	201 300	99,65%
	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	32 465 000	28 775 985	99,92%
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	505 000	504 592	99,92%
	A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	0	1 525 000	1 524 699	99,98%
	Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan	0	388 000	387 700	99,92%
	Erzsébet utalvány	0	3 687 000	0	0,00%
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatás	0	5 216 000	5 215 890	100,00%
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	4 509 000	4 508 942	100,00%
	Helyi közbiztonság javításának támogatása	0	300 000	300 000	100,00%
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	16 335 000	16 334 162	99,99%
	3. Elszámolásból származó bevételek	0	5 000	4 864	97,28%
	4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	43 825 000	43 824 954	100,00%
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	32 225 000	32 224 954	100,00%
	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	1 600 000	1 600 000	100,00%
	Mini bölcsodei férőhelyek kialakításának támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
	III. Felhalmozási bevételek	9 680 000	215 314 000	214 508 350	99,63%
	1. Felhalmozási bevételek	0	900 000	94 488	10,50%
	- Szerep Községi Önkormányzat	0	900 000	94 488	10,50%
	=Rác B. u. 47. ingatlan értékesítése	0	900 000	0	0,00%
	=községgazdálkodás - tárgyi eszköz értékesítés	0	0	94 488	
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 680 000	214 414 000	214 413 862	100,00%
	- Szerep Községi Önkormányzat	9 680 000	214 414 000	214 413 862	100,00%
	=2017. évi Startmunka támogatása	9 680 000	9 680 000	9 680 261	100,00%
	=Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	30 508 000	30 508 196	100,00%
	=Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	0	60 575 000	60 575 116	100,00%
	=Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	0	113 651 000	113 650 289	100,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	- Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	
	- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	496 159 000	804 465 000	720 957 689	89,62%
	IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 164 000	798 000	0	0,00%
	- Szerep Községi Önkormányzat	7 164 000	798 000	0	0,00%
	=Működési maradvány	7 164 000	798 000	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás	3 594 000	0	0	0,00%
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	3 570 000	0	0	0,00%
	Szállítói és egyéb kötelezettségek	0	798 000	0	0,00%
	=Felhalmozási maradvány	0	0	0	0,00%
	- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I+II+III+IV)	503 323 000	805 263 000	720 957 689	89,53%

1. oldal

SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2017. december 31-ig

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Szerek Községi Önkormányzat				
I.	Beruházások				
1.	2017. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	10 111 000	14 363 000	14 718 287	102,47%
2.	Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék	4 000 000	602 000	419 100	69,62%
3.	Helyi Építési Szabályzat elkészítése	4 000 000	2 000 000	0	0,00%
4.	Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése	0	0	0	
5.	Szerek, Petőfi u. 8. ingatlan vásárlás, 16/2017.(II.8.) önk.test.hat. alapján	0	20 000	20 000	100,00%
6.	Szerek, Rácz B. u. 61. ingatlan vásárlás, 60/2017.(IV.25.) önk.test.hat. alapján	0	330 000	330 000	100,00%
7.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés, 64/2017. (V.8.) önk.testületi határozat alapján	0	34 223 000	0	0,00%
8.	Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	30 508 000	29 252 436	95,88%
9.	Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése TOP-4.1.1	0	60 007 000	12 620 110	21,03%
10.	Képviselő-testület	0	144 000	143 500	99,65%
11.	Szent István szobor	0	400 000	400 000	100,00%
12.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	0	113 651 000	2 000 000	1,76%
13.	Család- és növédelem	0	475 000	473 868	99,76%
14.	Szerek, Nagy u. 59. ingatlan vásárlás, 137/2017. (X.31.) önk.testületi határozat alapján	0	900 000	900 000	100,00%
15.	Községgazdálkodás	0	374 000	355 091	94,94%
16.	Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése	0	1 600 000	0	0,00%
17.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	0	10 000 000	0	0,00%
I.	Beruházások összesen	18 111 000	269 597 000	61 632 392	22,86%
II.	Felújítások	0	0	0	
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Részesedés vásárlása - Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0	40 000	40 000	100,00%
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	40 000	40 000	100,00%
	Szerek Községi Önkormányzat összesen	18 111 000	269 637 000	61 672 392	22,87%
	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda				
I.	Beruházás: tárgyi eszközök beszerzése	0	691 000	689 844	99,83%
II.	Felújítás	0	0	0	
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	
	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen	0	691 000	689 844	99,83%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 111 000	270 328 000	62 362 236	23,07%

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2017. DECEMBER 31-IG

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmény összesen	Teljesítés %-a
2017. ÉVI BEVÉTELEK					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I.-III.)					
A.	Eredeti előirányzat	492 859 000	3 300 000	496 159 000	
A.	Módosított előirányzat	797 737 000	6 728 000	804 465 000	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés		714 434 952	6 522 737	720 957 689	89,62%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B.1. Központi, irányítószervi támogatás					
	Eredeti előirányzat		88 347 000	88 347 000	
	Módosított előirányzat		88 546 000	88 546 000	
Központi, irányító szervi támogatás teljesítés			82 694 834	82 694 834	93,39%
B.2. Előző év maradványának igénybevétele					
	Eredeti előirányzat	7 164 000	0	7 164 000	
	Módosított előirányzat	798 000	0	798 000	
Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés		798 436	0	798 436	100,05%
I. B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
	Eredeti előirányzat	60 000 000		60 000 000	
	Módosított előirányzat	60 000 000		60 000 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés		36 070 959		36 070 959	60,12%
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	Eredeti előirányzat	0		0	
	Módosított előirányzat	4 999 000		4 999 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés		4 998 192		4 998 192	99,98%
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	67 164 000	88 347 000	155 511 000	
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat	65 797 000	88 546 000	154 343 000	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés		41 867 587	82 694 834	124 562 421	80,70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat		560 023 000	91 647 000	651 670 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat		863 534 000	95 274 000	958 808 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS		756 302 539	89 217 571	845 520 110	88,18%
2017. ÉVI KIADÁSOK					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
A.1 Működési kiadások (2. melléklet)					
	Eredeti előirányzat	393 565 000	91 647 000	485 212 000	
	Módosított előirányzat	435 643 000	94 583 000	530 226 000	
Működési kiadások teljesítés		374 490 426	88 166 093	462 656 519	87,26%
A.2 Felhalmozási kiadások (3. melléklet)					
	Eredeti előirányzat	18 111 000	0	18 111 000	
	Módosított előirányzat	269 637 000	691 000	270 328 000	
Felhalmozási kiadások teljesítés		61 672 392	689 844	62 362 236	23,07%
A.3 Általános tartalék					
	Eredeti előirányzat	0		0	
	Módosított előirányzat	0		0	
Általános tartalék teljesítés		0		0	
A.4 Céltartalék					
	Eredeti előirányzat	0		0	
	Módosított előirányzat	0		0	
Céltartalék teljesítés		0		0	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		411 676 000	91 647 000	503 323 000	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat		705 280 000	95 274 000	800 554 000	
II. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés		436 162 818	88 855 937	525 018 755	65,58%
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
B.1 Központi, irányító szervi támogatás					
	Eredeti előirányzat	88 347 000		88 347 000	
	Módosított előirányzat	88 546 000		88 546 000	
Központi, irányító szervi támogatás teljesítés		82 694 834		82 694 834	93,39%
B.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	Eredeti előirányzat	0		0	
	Módosított előirányzat	9 708 000		9 708 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés		4 708 912		4 708 912	48,51%
B.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	Eredeti előirányzat	60 000 000		60 000 000	
	Módosított előirányzat	60 000 000		60 000 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés		36 070 959		36 070 959	60,12%
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	148 347 000	0	148 347 000	
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat	158 254 000	0	158 254 000	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés		123 474 705	0	123 474 705	78,02%
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat		560 023 000	91 647 000	651 670 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat		863 534 000	95 274 000	958 808 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS		559 637 523	88 855 937	648 493 460	67,64%
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat		0	0	0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat		0	0	0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS		196 665 016	361 634	197 026 650	

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásainak alakulása 2017. december 31-ig

adatok Ft-ban

1	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 +
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Többlet felh. -
2											12=10-11
I.	KÖTELEZŐ FELADAT										
A 2. melléklet I.1.10. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások											
1	Települési támogatás										
a	rendkívüli települési támogatás	4 000 000	4 263 000	4 223 725				4 000 000	4 263 000	4 223 725	39 275
b	lakhatási támogatás	6 000 000	4 585 000	3 578 000				6 000 000	4 585 000	3 578 000	1 007 000
c	gyógygyógysegélytámogatás	500 000	500 000	13 500				500 000	500 000	13 500	486 500
2	Köztetetés	3 000 000	3 000 000	2 300 000				3 000 000	3 000 000	2 300 000	700 000
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2016. évi támogatásból	3 570 000	3 707 000	3 707 130	3 570 000	3 570 000	3 569 970	0	137 000	137 160	-160
4	Erzsébet utalvány	0	3 687 000	3 686 500	0	3 687 000	3 686 500				0
5	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2017. évi támogatásból	0	5 216 000	0	0	5 216 000	0				0
I.	Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen	17 070 000	24 958 000	17 508 855	3 570 000	12 473 000	7 256 470	13 500 000	12 485 000	10 252 385	2 232 615
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok											
1	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	60 000	75 000	15 000				60 000	75 000	15 000	60 000
2	70 éven felüliek támogatása	434 000	434 000	372 000				434 000	434 000	372 000	62 000
3	Tanévkezdési támogatás	0	1 000 000	859 280				0	1 000 000	859 280	140 720
4	Étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás	0	0	324 908				0	0	324 908	-324 908
II.	Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen	494 000	1 509 000	1 571 188	0	0	0	494 000	1 509 000	1 571 188	-62 188

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

Adatok Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény
I.	Működési bevételek közül	0	0	0	I.	Beruházások	39 087 000	18 111 000	62 322 236
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	40 000
III.	Felhalmozási bevételek	15 077 000	9 680 000	214 508 350	IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	94 488					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 077 000	9 680 000	214 413 862					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 077 000	9 680 000	214 508 350	I-V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 087 000	18 111 000	62 362 236
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	345 879 000	354 909 000	297 273 239	I.	Személyi juttatások	276 574 000	308 416 000	267 082 155
1.	Működési bevételek	30 333 000	7 500 000	19 053 376	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 985 000	43 204 000	39 265 373
2.	Közhatalmi bevételek	17 773 000	17 900 000	19 734 498	III.	Dologi kiadások	104 983 000	99 910 000	107 054 753
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 773 000	329 509 000	257 810 771	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	20 095 000	13 994 000	14 507 725
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	674 594	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 632 000	19 688 000	34 746 513
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	138 803 000	131 570 000	209 176 100	VI.	Finanszírozási kiadások	132 187 000	148 347 000	123 474 705
III.	Finanszírozási bevételek	171 170 000	155 511 000	124 562 421					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 852 000	641 990 000	631 011 760	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 456 000	633 559 000	586 131 224
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	670 929 000	651 670 000	845 520 110		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	624 543 000	651 670 000	648 493 460

K I M U T A T Á S
Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi pénzeszközeinek változásáról

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz 2017. január 1-jén	Pénzeszköz 2017. december 31-én	Pénzeszköz változás
1	2	3	4=3-2
Szerep Községi Önkormányzat	18 188 242	215 409 532	197 221 290
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	174 680	566 314	391 634
Önkormányzat összesen	18 362 922	215 975 846	197 612 924

Szerep Községi Önkormányzat

2017. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése szerint

Adatok Ft-ban

S z		Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		ÖSSZESEN		Változás
			előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
		ESZKÖZÖK							
	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
1	A I	Immateriális javak (2+3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0
2		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
3		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
6	A II	Tárgyi eszközök (7+12+17+22+27)	265 584 381	294 814 106	49 365 868	48 273 686	314 950 249	343 087 792	28 137 543
7	I	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10+11)	222 457 196	214 464 280	49 047 211	47 785 023	271 504 407	262 249 303	-9 255 104
8		Forgalomképtelen törzsvagyon	222 457 196	214 464 280	0	0	222 457 196	214 464 280	-7 992 916
9		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
10		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	49 047 211	47 785 023	49 047 211	47 785 023	-1 262 188
11		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
12	2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)	42 191 184	41 634 224	318 657	488 663	42 509 841	42 122 887	-386 954
13		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
14		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
15		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
16		Üzleti vagyon	42 191 184	41 634 224	318 657	488 663	42 509 841	42 122 887	-386 954
17	3	Tenyészállatok (18+19+20+21)	936 001	1 927 072	0	0	936 001	1 927 072	991 071
18		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
19		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
20		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
21		Üzleti vagyon	936 001	1 927 072	0	0	936 001	1 927 072	991 071
22	4	Beruházások, felújítások (23+24+25+26)	0	36 788 530	0	0	0	36 788 530	36 788 530
23		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	36 788 530	0	0	0	36 788 530	36 788 530
24		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
25		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
26		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
27	5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (28+29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0
28		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
29		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
30		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
31		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
32	A III	Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)	4 410 000	4 450 000	0	0	4 410 000	4 450 000	40 000
33	I	Tartós részesedések (34+35+36+37)	4 410 000	4 450 000	0	0	4 410 000	4 450 000	40 000
34		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
35		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
36		Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 410 000	4 450 000	0	0	4 410 000	4 450 000	40 000
37		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
38	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)	0	0	0	0	0	0	0
39		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
40		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
41		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
42		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
43	3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0
44		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
45		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
46		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
47		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
48	A IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
49	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	269 994 381	299 264 106	49 365 868	48 273 686	319 360 249	347 537 792	28 177 543
50	B I	Készletek	0	0	445 111	329 862	445 111	329 862	-115 249
51	B II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
52	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II)	0	0	445 111	329 862	445 111	329 862	-115 249
53	C I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0
54	C II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	78 000	202 560	27 710	24 795	105 710	227 355	121 645
55	C III	Forintszámlák	18 110 242	215 206 972	146 970	541 519	18 257 212	215 748 491	197 491 279
56	C IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
57	C V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
58	C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	18 188 242	215 409 532	174 680	566 314	18 362 922	215 975 846	197 612 924
59	D I	Költségvetési évben esedékes követelések	3 808 028	2 897 760	840 079	601 418	4 648 107	3 499 178	-1 148 929
60	D II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 642 391	5 708 821	2 137 572	0	6 779 963	5 708 821	-1 071 142
61	D III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 896 305	1 511 595	182 928	182 928	3 079 233	1 694 523	-1 384 710
62	D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	11 346 724	10 118 176	3 160 579	784 346	14 507 303	10 902 522	-3 604 781
63	E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0

Adatok Ft-ban									
S a z		Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		ÖSSZESEN		Változás
			előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
64	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
65		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	299 529 347	524 791 814	53 146 238	49 954 208	352 675 585	574 746 022	222 070 437
66		FORRÁSOK					0	0	0
67	G I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	342 578 575	342 578 575	48 482 746	48 482 746	391 061 321	391 061 321	0
68	G II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0
69	G III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 574 469	17 574 469	840 261	840 261	18 414 730	18 414 730	0
70	G IV	Felhalmozott eredmény	-64 610 725	-98 018 138	-1 841 774	-4 438 677	-66 452 499	-102 456 815	-36 004 316
71	G V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
72	G VI	Mérleg szerinti eredmény	-33 407 413	226 647 608	-2 596 903	-7 439 852	-36 004 316	219 207 756	255 212 072
73	G	SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI)	262 134 906	488 782 514	44 884 330	37 444 478	307 019 236	526 226 992	219 207 756
74	H I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 985 501	5 318 499	828 857	6 339 331	5 814 358	11 657 830	5 843 472
75	H II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 141 786	9 188 422	2 178 791	0	10 320 577	9 188 422	-1 132 155
76	H III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
77	H	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	13 127 287	14 506 921	3 007 648	6 339 331	16 134 935	20 846 252	4 711 317
78	I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
79	J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
80	K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 267 154	21 502 379	5 254 260	6 170 399	29 521 414	27 672 778	-1 848 636
81		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	299 529 347	524 791 814	53 146 238	49 954 208	352 675 585	574 746 022	222 070 437

Szerep Községi Önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat		Szerepi Kelemen Bótpettyes Óvoda		ÖSSZESEN		Változás
		előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
1.	"0"-ra leírt eszközök							
1	"0"-ra leírt immateriális javak	9 342 152	9 342 152	0	0	9 342 152	9 342 152	0
2	"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
3	"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 955 390	16 622 204	6 859 311	7 210 960	19 814 701	23 833 164	4 018 463
1.	"0"-ra leírt eszközök összesen:	22 297 542	25 964 356	6 859 311	7 210 960	29 156 853	33 175 316	4 018 463
2.	Használatban lévő kísértékü immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
3.	Használatban lévő kísértékü tárgyi eszközök	2 056 664	4 991 303	2 175 103	2 526 752	4 231 767	7 518 055	3 286 288
4.	Készletek	0	0	445 111	329 862	445 111	329 862	-115 249
5.	01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök							0
011.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
012.	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
013.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
014.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0
6.	02. számlacsoportban nyilvántartott készletek							0
021.	Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0
022.	Letétbe, bizományba vett készletek	0	0	0	0	0	0	0
023.	Intervenciók készletek	0	0	0	0	0	0	0
6.	02. számlacsoportban nyilvántartott készletek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közzgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közzgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Régészeti lelet	0	0	0	0	0	0	0

Indoklás
Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatásáról

A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nőtt a 2016. évi zárszámadáshoz képest, a változás összességében 222 070 437 Ft.

ESZKÖZÖK

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2016. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt, illetve a tárgyévi selejtezéssel és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 28 177 543 Ft értékben nőtt.

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A mérleg sor értéke – 115 249 Ft-os csökkentést mutat.

C. Pénzeszközök

A mérlegtétel növekedést mutat 197 612 924 Ft értékben, mivel a támogató szervezet kiutalta a pályázatokon elnyert támogatásokat, valamint több állami támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mint 2016. év végén.

D. Követelések

A követelések állományában az előző évhez képest 3 604 781 Ft csökkenés mutatkozik, mely jelentős mértékben az óvoda követelés állományának csökkenéséből adódik.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

A mérleg sor értéke 0 Ft.

F. Aktív időbeli elhatárolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 Ft.

FORRÁSOK

G. Saját tőke

Értéke 219 207 756 Ft növekedést mutat, mely a pályázatokon elnyert támogatásokból adódik.

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek állománya 4 711 317 Ft-os növekedést mutat, melyet jelentős mértékben az óvoda kötelezettségének növekedése okoz.

I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 Ft.

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 Ft.

K. Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegtétel csökkenést mutat, összességében: -1 848 636 Ft, amely a 2017. december havi bér eredményszemléletű elhatárolásából adódik.

Tájékoztató adatok

”0”-ra leírt eszközök

A ”0”-ra leírt eszközök bruttó értéke 2017. évben az előző évhez képest 4 018 463 Ft növekedést mutat.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

A tájékoztató sor értéke változatlan, 0 Ft.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A tájékoztató sor értéke növekedést mutat: 3 286 288 Ft összegben.

Készletek

A tájékoztató sor értéke csökkenést mutat: -115 249 Ft összegben, mely a 2017. december 31. napján fellelhető állományhoz igazodik.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

Közgyűjtemény

Régészeti lelet

Ilyen eszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik, értékük változatlan, 0 Ft.

K I M U T A T Á S**Szerep Községi Önkormányzat és intézményének****2017. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről**

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉSE	2017. évi összes maradvány	Maradványt terhelő összes kötelezettség	Kötelezettségek megbontása jogcímenként				
			Személyi jellegű kiadások kötelezettség	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó kötelezettség	Dologi kiadásokat terhelő kötelezettség	Egyéb működési célú kiadás	2018. évi eredeti költségvetésbe már betervezett kiadás
1	2	3	4	5	6	6	7
Szerep Községi Önkormányzat	196 635 016	196 635 016					196 635 016
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	391 634	391 634	321 011	70 623			
Maradványt terhelő kötelezettség összesen	197 026 650	197 026 650	321 011	70 623	0	0	196 635 016

K I M U T A T Á S

Szerep Községi Önkormányzat által 2017. évre adott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás			255 837
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége			69 071
A)	Összesen:			324 908
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	0	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
		0	0	
C)	Összesen:			0
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			
	Szerepi Kelemen János Általános Iskola alkalmazottai részére az étkezés biztosítása norma áron			309 016
E)	Összesen:			309 016
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			633 924

Szöveges indoklás

az önkormányzat 2017. évi beszámolójához

az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet, működési kiadásait a 2. melléklet, a felhalmozási kiadásait a 3. melléklet, az előbbieket összesítőjét és a finanszírozási bevételeket, kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza. a pénzeszközök változását a 7. mellékletben mutatjuk be.
3. A 8. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását. Az önkormányzat 2017. évben több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezett.
4. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9.1, 9.2 és 9.3 melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.
5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
 - A 149/2016. (XII. 13.) önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján azon gyermekek számára, akik az iskolában 50%-os térítési díjat fizetnek, a térítési díjat az önkormányzat saját költségvetése terhére átvállalta 2017. évben.
 - A 109/2017. (VIII. 29.) önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján azon gyermekek számára, akik az iskolában térítési díjat fizetnek, a térítési díj egészét az önkormányzat saját költségvetése terhére átvállalja.
 - 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 biztosította.
6. Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

Kimutatás Szerep Községi Önkormányzat adósságállományáról
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) b) pontja szerint

Az önkormányzat adósság állománya lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Felvett összeg	Hitel összege 2017.12.31-én	Lejárat	Belföldi kötelezettség	Külföldi kötelezettség
a)	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0
b)	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
c)	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
d)	A számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
e)	Avisszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
f)	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
g)	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0

Kimutatás Szerep Községi Önkormányzat

tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerint

Adatok Ft-ban

	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Az önkormányzat részesedése (nyilvántartási érték)		A gazdálkodó szervezet fennálló kötelezettségei			
		2016.	2017.	Hosszú lejáratú		Rövid lejáratú	
				2016.	2017.	2016.	2017.
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	2 200 000	2 200 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.	2 200 000	2 200 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	10 000	10 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0	40 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Összesen	4 410 000	4 450 000	0	0	0	0

KIMUTATÁS
Szerep Községi Önkormányzat és intézményének
2017. évi maradványának alakulásáról

Adatok Ft-ban

		Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Összesen
1	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	714 404 952	6 552 737	720 957 689
2	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	436 162 818	88 855 937	525 018 755
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	278 242 134	-82 303 200	195 938 934
4	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 867 587	82 694 834	124 562 421
5	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	123 474 705	0	123 474 705
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-81 607 118	82 694 834	1 087 716
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	196 635 016	391 634	197 026 650
8	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III	Vállalkozási költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (A+B)	196 635 016	391 634	197 026 650