

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			
I.	Működési bevételek összesen		354 909
1.	Működési bevételek		7 500
-	Szerep Községi Önkormányzat	4 200	
	=Községgazdálkodás	4 000	
	=Köztetető	200	
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	3 300	
2.	Közhatalmi bevételek		17 900
-	Szerep Községi Önkormányzat	17 900	
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	
	Iparüzési adó	13 000	
	Gépjármű adó	2 500	
	Mezőőri járulék	1 200	
	Adópótlék, bírság	200	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		329 509
-	Szerep Községi Önkormányzat	329 509	
	=Egységes területalapú támogatás	780	
	=Pénzeszköz átvétel működésre	35 693	
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 816	
	=2016. évről áthúzódó Startmunka támogatása	50 400	
	=2017. évi Startmunka támogatása	171 724	
	=Közfoglalkoztatás támogatása	62 367	
	=GINOP bérköltség támogatás	2 922	
	=Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	727	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások		131 570
-	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	131 570	
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 406	
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 046	
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 353	
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	
	= Gyermekétkeztetés támogatása	34 451	
	IV. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 814	
III.	Felhalmozási bevételek		9 680
1.	Felhalmozási bevételek		0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 680
-	Szerep Községi Önkormányzat	9 680	
	=2017. évi Startmunka támogatása	9 680	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
-	Szerep Községi Önkormányzat		
Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)			496 159
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		7 164
-	Szerep Községi Önkormányzat	7 164	
	Működési maradvány	7 164	
	=Közfoglalkoztatás	3 594	
	=Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	3 570	
	Fejlesztési maradvány	0	
Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)			503 323
Eredeti előirányzat			

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi működési kiadásai

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	
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
I.1. Kötelező feladatok								
1. Közutak üzemeltetése		1 000				1 000		
2. Közvilágítás		3 000				3 000		
3. Köztemető fenntartása		500				500		
4. Községgazdálkodás	1	27 867	4 747	1 120	22 000			
5. Képviselő-testület	7	16 153	12 094	2 859	1 200			
6. Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez		11 632						11 632
7. Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez		5 706						5 706
8. Háziorvosi alapellátás		500				500		
9. Család- és nővédelem		3 816				3 816		
10. Pénzbeli és természetbeni ellátások		17 070				3 570	13 500	
11. Tanyagondnoki szolgálat	1	5 244	2 630	614	2 000			
12. Könyvtári szolgáltatás	1	3 421	2 077	494	850			
13. 2016. évről áthúzódó Startmunka	60	50 400	45 000	5 400				
14. 2017. évi Startmunka	113	175 338	131 321	14 445	29 572			
15. Közfoglalkoztatás	60	65 961	58 702	6 457	802			
I.1. Kötelező feladatok összesen	243	387 608	256 571	31 389	68 810	13 500	17 338	
I.2. Önként vállalt feladatok								
1. Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása		2 350						2 350
2. Községgazdálkodás: mezői őrszolgálat	1	3 113	2 112	501	500			
3. Pénzbeli és természetbeni ellátások		494					494	
I.2. Önként vállalt feladatok összesen	1	5 957	2 112	501	500	494	2 350	
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	244	393 565	258 683	31 890	69 310	13 994	19 688	
II. Önkormányzati intézmény								
II. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	17	91 647	49 733	11 314	30 600			
2017. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	261	485 212	308 416	43 204	99 910	13 994	19 688	

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok e Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK			
1) 2017. évi Startmunka programok eszközbeszerzése			10 111
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	9 680	
	- Önkormányzati saját forrás	431	
2) Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék			4 000
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	4 000	
3) Helyi Építési Szabályzat elkészítése			4 000
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	4 000	
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			18 111
II. FELÚJÍTÁSOK			0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0
	2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 111

**ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmény összesen
	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat	492 859	3 300	496 159
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás			
	Eredeti előirányzat		88 347	88 347
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)			
I.	Eredeti előirányzat	7 164		7 164
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Eredeti előirányzat	60 000		60 000
	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Eredeti előirányzat	0		0
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	67 164	88 347	155 511
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	560 023	91 647	651 670
	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	A.1. Működési kiadások (2. melléklet)			
	Eredeti előirányzat	393 565	91 647	485 212
	A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet)			
	Eredeti előirányzat	18 111	0	18 111
	A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
II.	A.4. Céltartalék eredeti előirányzat	0		0
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	411 676	91 647	503 323
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	88 347		88 347
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	60 000		60 000
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	148 347		148 347
	KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	560 023	91 647	651 670
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-7 164	0	-7 164

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredeti előirányzat	Központi költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	5	6
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		4 000	4 000
b	lakhatási támogatás	6 000		6 000	6 000
c	gyógyszertámogatás	500		500	500
2	Köztetetés	3 000		3 000	3 000
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2016. évi támogatásból	3 570	3 570	0	3 570
Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni szociális ellátások összesen		17 070	3 570	13 500	17 070
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:					
A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladat					
1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	60		60	60
2	70 éven felüliek támogatása	434		434	434
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		494	0	494	494

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 szervi 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
Felújítások	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
Központi, irányító szervi 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.