

Szerep Községi Önkormányzat
2018. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			
I.	Működési bevételek összesen		282 560 063
1.	Működési bevételek		22 254 653
-	Szerep Községi Önkormányzat	18 354 800	
	=Községgazdálkodás	5 000 000	
	=Startmunka bevétele	4 000 000	
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	3 000 000	
	=Kiszámlázott ÁFA	3 304 800	
	=Áfa visszatérítése	810 000	
	=Tornaterem bérleti díjából származó bevétel	2 160 000	
	=Köztetető bevétele	80 000	
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	3 899 853	
	=Szolgáltatások bevétele	3 070 750	
	=Kiszámlázott ÁFA	829 103	
2.	Közhatalmi bevételek		19 300 000
-	Szerep Községi Önkormányzat	19 300 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	
	Iparüzési adó	15 000 000	
	Gépjármű adó	2 700 000	
	Mezőőri járulék	700 000	
	Adópótlék, bírság	100 000	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		241 005 410
-	Szerep Községi Önkormányzat	239 130 386	
	=Egységes területalapú támogatás	780 000	
	=Pénzeszköz átvétel működésre	37 087 504	
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080 000	
	=Család- és nővédelem NEAK finanszírozás	3 960 000	
	=2017. évről áthúzódó Startmunka támogatása	34 598 798	
	=2018. évi Startmunka támogatása	148 676 435	
	=Közfoglalkoztatás támogatása	11 038 029	
	=GINOP bérköltség támogatás	384 620	
	=Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	1 525 000	
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	1 875 024	
	=GINOP bérköltség támogatás	1 875 024	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások		139 934 181
-	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	139 934 181	
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 848 952	
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 152 367	
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 930 000	
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	
	= Gyermekétkeztetés támogatása	34 529 052	
	=Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 447 490	
	IV. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 926 320	
III.	Felhalmozási bevételek		22 592 830
1.	Felhalmozási bevételek		0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 592 830
-	Szerep Községi Önkormányzat	22 592 830	
	=2018. évi Startmunka támogatása	2 306 719	
	=Maradvány korrekció	20 286 111	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
-	Szerep Községi Önkormányzat		
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)		445 087 074

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		196 635 016
-	Szerep Községi Önkormányzat	196 635 016	
	Fejlesztési maradvány	180 630 440	
	=Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	1 255 760	
	=Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	47 387 109	
	=Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	88 210 573	
	=Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés	32 176 998	
	=Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése	1 600 000	
	=Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	10 000 000	
	Működési maradvány	16 004 576	
	=Közfoglalkoztatás	6 968 346	
	=Helyi közbiztonság javításának támogatása	300 000	
	=Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	5 215 890	
	=2018.00.havi állami támogatás	366 735	
	=Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	3 153 605	
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)		641 722 090
	Eredeti előirányzat		

Szerep Községi Önkormányzat
2018. évi működési kiadásai

Adatok Ft-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.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
I.1.	Kötelező feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése		800 000			800 000		
2.	Közvilágítás		3 000 000			3 000 000		
3.	Köztetető fenntartása		500 000			500 000		
4.	Közszéggazdálkodás	1	19 099 107	3 338 439	760 668	15 000 000		
5.	Tornaterem működtetése	1	5 218 635	2 338 439	480 196	2 400 000		
6.	Könyvtári szolgáltatás	1	4 118 635	2 338 439	480 196	1 300 000		
7.	Képviselő-testület	7	15 803 263	12 500 098	1 903 165	1 400 000		
8.	Tanyagondnoki szolgálat	1	5 264 121	2 879 496	584 625	1 800 000		
9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez		9 289 048					9 289 048
10.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez		8 321 158					8 321 158
11.	Háziorvosi alapellátás		550 000			550 000		
12.	Család- és nővédelem		3 960 000			3 960 000		
13.	Ügyeleti szolgálat		2 376 000			2 376 000		
14.	Pénzbeli és természetbeni ellátások		16 165 890			5 215 890	10 950 000	
15.	2017. évről áthúzódó Startmunka	29	31 000 968	28 018 111	2 858 334	124 523		
16.	2018. évi Startmunka	115	155 619 762	117 558 885	11 461 741	26 599 136		
17.	Közfoglalkoztatás	13	18 006 375	16 358 563	1 647 812			
18.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		3 810 000			3 810 000		
19.	Egyéb pénzügyi műveletek		2 400 000			2 400 000		
20.	ÁFA befizetés NAV-nak		3 304 800			3 304 800		
21.	Polgárőrség támogatása		300 000			300 000		
22.	GINOP foglalkoztatás, 2017. évről áthúzódó		384 620	320 516	64 104			
23.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	1	3 153 605	2 639 000	514 605			
I.1.	Kötelező feladatok összesen	169	312 445 987	188 289 986	20 755 446	74 840 349	10 950 000	17 610 206
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása		1 850 000			650 000		1 200 000
2.	Közszéggazdálkodás: mezői őrsgazdálkodás	1	3 276 160	2 468 599	507 561	300 000		
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások		1 450 000				1 400 000	50 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	1	6 576 160	2 468 599	507 561	950 000	1 400 000	1 250 000
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	170	319 022 147	190 758 585	21 263 007	75 790 349	12 350 000	18 860 206
II.	Önkormányzati intézmény							
	SZEREPI KELEMEN HÉTPETTES ÓVODA							
1.	Alapfeladat	11	52 212 582	39 955 397	7 909 935	4 347 250		
2.	Étkeztetés	6	48 989 176	12 849 460	2 592 650	33 547 066		
3.	GINOP foglalkoztatás, 2017. évről áthúzódó		1 875 024	1 562 517	312 507			
II.	Szerepi Kelemen Hétpettes Óvoda	17	103 076 782	54 367 374	10 815 092	37 894 316	0	0
	2018. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	187	422 098 929	245 125 959	32 078 099	113 684 665	12 350 000	18 860 206

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	BERUHÁZÁSOK		
1.	2018. évi Startmunka programok eszköbszerzése		2 375 408
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	2 306 719	
	- Önkormányzati saját forrás	68 689	
2.	Helyi Építési Szabályzat elkészítése		2 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	2 000 000	
3.	Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3		1 255 760
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	-Előző évi maradvány	1 255 760	
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1		47 387 109
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	-Előző évi maradvány	47 387 109	
5.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1		108 496 684
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	-Előző évi maradvány	108 496 684	
6.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés		35 373 022
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	-Előző évi maradvány	32 176 998	
	- Önkormányzati saját forrás	1 998 024	
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 198 000	
7.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése		1 600 000
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	-Előző évi maradvány	1 600 000	
8.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása		13 410 283
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	-Előző évi maradvány	10 000 000	
	- Önkormányzati saját forrás	2 678 283	
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	732 000	
9.	Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		2 323 693
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	2 323 693	
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		214 221 959
II.	FELÚJÍTÁSOK		
1.	Háziorvosi rendelő, család- és nővédelmi tanácsadó csempézési munkálatai		403 010
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	403 010	
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		403 010
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
	2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		214 624 969

**ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmény összesen
	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat	439 312 197	5 774 877	445 087 074
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	B.1. Központi, irányító szervei támogatás			
	Eredeti előirányzat		97 301 905	97 301 905
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)			
I.	Eredeti előirányzat	196 635 016	0	196 635 016
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Eredeti előirányzat	40 000 000		40 000 000
	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Eredeti előirányzat	0		0
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	236 635 016	97 301 905	333 936 921
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	675 947 213	103 076 782	779 023 995
	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	A.1. Működési kiadások (2. melléklet)			
	Eredeti előirányzat	319 022 147	103 076 782	422 098 929
	A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet)			
	Eredeti előirányzat	214 624 969	0	214 624 969
	A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
II.	A.4. Céltartalék eredeti előirányzat	0		0
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	533 647 116	103 076 782	636 723 898
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat	97 301 905		97 301 905
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	4 998 192		4 998 192
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	40 000 000		40 000 000
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	142 300 097		142 300 097
	KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	675 947 213	103 076 782	779 023 995
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-196 635 016	0	-196 635 016

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai

Adatok Ft-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
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK:</u>					
A 2. melléklet I.1.14. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások					
1	Települési támogatás				
a	rendkívüli települési támogatás	4 300 000		4 300 000	4 300 000
b	lakhatási támogatás	3 600 000		3 600 000	3 600 000
c	gyógyszertámogatás	50 000		50 000	50 000
2	Köztetetés	3 000 000		3 000 000	3 000 000
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2017. évi támogatásból	5 215 890	5 215 890		5 215 890
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		16 165 890	5 215 890	10 950 000	16 165 890
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:</u>					
A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladat					
1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	50 000		50 000	50 000
2	70 éven felüliek támogatása	400 000		400 000	400 000
3	Tanévkezdési támogatás	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		1 450 000	0	1 450 000	1 450 000

**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv
I.	Működési bevételek közül	0	0	0	I.	Beruházások	19 734 000	62 362 236	214 221 959
1.	Működési bevételek	0	0	0	II.	Felújítások	0	0	403 010
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek	15 077 000	258 333 304	22 592 830	IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	94 488	0					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 077 000	258 238 816	22 592 830					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	183 784 045					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 077 000	258 333 304	206 376 875	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 734 000	62 362 236	214 624 969
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	345 879 000	299 399 239	282 560 063	I.	Személyi juttatások	306 565 000	267 082 155	245 125 959
1.	Működési bevételek	30 333 000	21 179 376	22 254 653	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 770 000	39 265 373	32 078 099
2.	Közhatalmi bevételek	17 773 000	19 734 498	19 300 000	III.	Dologi kiadások	128 274 000	109 117 753	113 684 665
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 773 000	257 810 771	241 005 410	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 661 000	14 507 725	12 350 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	674 594	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	18 583 000	34 809 513	18 860 206
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	138 803 000	165 351 146	139 934 181	VI.	Finanszírozási kiadások	138 027 000	123 474 705	142 300 097
III.	Finanszírozási bevételek	171 170 000	124 562 421	150 152 876					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 852 000	589 312 806	572 647 120	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 880 000	588 257 224	564 399 026
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	670 929 000	847 646 110	779 023 995		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 614 000	650 619 460	779 023 995

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok Ft-ban

	Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	22 254 653	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 554	1 854 559
2	Közhatalmi bevételek	19 300 000	1 700 000	1 600 000	8 000 000	0	0	0	0	1 600 000	4 800 000	0	0	1 600 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 005 410	19 995 810	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 092 800	20 081 600
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	139 934 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 181	11 661 190
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	Felhalmozási bevételek	0												
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 592 830	1 882 745	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735	1 882 735
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	Központi, irányító szervei támogatás	97 301 905	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 515
9	Előző évi maradvány igénybevétele	196 635 016	196 635 016											
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	2 600 000
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	779 023 995	245 337 796	48 699 760	54 899 760	47 099 760	47 099 760	47 099 760	47 099 760	48 699 760	50 999 760	47 099 760	47 099 760	47 788 599
	Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
12	Személyi juttatások	245 125 959	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 160	20 427 199
13	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	32 078 099	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 175	2 673 174
14	Dologi kiadások	113 684 665	8 598 018	9 496 188	9 485 982	9 596 188	9 596 188	9 596 188	9 596 188	9 596 188	9 596 188	9 546 188	9 496 188	9 484 973
15	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 350 000	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 165	1 029 185
16	Egyéb működési célú kiadások	18 860 206	0	755 103	755 103	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 950 000	2 000 000	2 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
17	Beruházások	214 221 959	15 885 415	18 885 415	18 482 405	17 885 415	17 885 415	17 885 415	17 885 415	17 885 415	17 885 415	17 885 415	17 885 415	17 885 404
18	Felújítások	403 010			403 010									
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
20	Központi, irányító szervei támogatás	97 301 905	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 490	8 108 515
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 998 192	4 998 192											
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 000 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	2 600 000
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	779 023 995	65 219 615	64 874 696	64 664 490	65 119 593	65 119 593	65 119 593	65 119 593	65 119 593	64 219 593	65 119 593	65 119 593	64 208 450
	Egyenleg (11-23)		180 118 181	-16 174 936	-9 764 730	-18 019 833	-18 019 833	-18 019 833	-18 019 833	-16 419 833	-13 219 833	-18 019 833	-18 019 833	-16 419 851
	Halmozott egyenleg		180 118 181	163 943 245	154 178 515	136 158 682	118 138 849	100 119 016	82 099 183	65 679 350	52 459 517	34 439 684	16 419 851	0

K I M U T A T Á S

Szerep Községi Önkormányzat által 2018. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

			Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege		497 507
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás	391 738	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége	105 769	
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		309 016
	Szerepi Kelemen János Általános Iskola alkalmazottai részére nyújtott étkezési térítési díj támogatás	309 016	
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		806 523

Kimutatás
Szerep Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	289 000 000	300 000 000	301 000 000
	Működési bevételek	19 000 000	20 000 000	21 000 000
	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	260 000 000	260 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
2.	Központi költségvetésből kapott támogatások	145 000 000	150 000 000	155 000 000
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	449 000 000	465 000 000	471 000 000
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	150 000 000
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)	598 000 000	614 000 000	621 000 000

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások	423 000 000	434 000 000	441 000 000
2.	Felhalmozási kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	438 000 000	449 000 000	456 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 000 000	165 000 000	165 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	598 000 000	614 000 000	621 000 000

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
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 felhalmozási feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keret igénybevételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:

- 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.

Az elengedés összege bruttó 497 507 Ft.

- A 14/2018. (I.30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat a Szerepi Kelemen János Általános Iskola alkalmazottai részére 2018. évben az étkezést norma áron biztosítja.

Az elengedés összege bruttó 309 016 Ft.

SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek
kiadásai és forrás megoszlása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. GINOP foglalkoztatás (önkormányzat, óvoda)		2 259 644
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	2 259 644	
2. Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1		3 153 605
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	3 153 605	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 413 249
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3		1 255 760
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	1 255 760	
2. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1		47 387 109
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	47 387 109	
3. Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1		108 496 684
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	108 496 684	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 139 553
KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 552 802