

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi bevételei 2017. május 31-ig

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat máj. 31-én
I.	Működési bevételek összesen	354 909	25 384	380 293
1.	Működési bevételek	7 500	4 000	11 500
-	Szerep Községi Önkormányzat	4 200	4 000	8 200
	=Községgazdálkodás	4 000	0	4 000
	=Köztetető	200	0	200
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000	2 000
	=Startmunka bevétele	0	2 000	2 000
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	3 300	0	3 300
2.	Közhatalmi bevételek	17 900	0	17 900
-	Szerep Községi Önkormányzat	17 900	0	17 900
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	0	1 000
	Iparűzési adó	13 000	0	13 000
	Gépjármű adó	2 500	0	2 500
	Mezőőri járulék	1 200	0	1 200
	Adópótlék, bírság	200	0	200
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 509	21 384	350 893
-	Szerep Községi Önkormányzat	329 509	20 543	350 052
	=Egységes területalapú támogatás	780	0	780
	=Pénzeszköz átvétel működésre	35 693	0	35 693
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	0	1 080
	=Család- és nővédelem NEAK finanszírozás	3 816	0	3 816
	=2016. évről áthúzódó Startmunka támogatása	50 400	0	50 400
	=2017. évi Startmunka támogatása	171 724	0	171 724
	=Közfoglalkoztatás támogatása	62 367	0	62 367
	=GINOP bérköltség támogatás	2 922	0	2 922
	=Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan	727	0	727
	=Maradvány korrekció	0	20 287	20 287
	=Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület: kölcsön megtérülése	0	256	256
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	841	841
	=Maradvány korrekció	0	841	841
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	131 570	312	131 882
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	131 570	50	131 620
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 406	0	17 406
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 046	0	41 046
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0	0
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 353	0	34 353

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat máj. 31-én
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	0	2 500
	= Gyermekekétkeztetés támogatása	34 451	0	34 451
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	50	50
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 814	0	1 814
2.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	257	257
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	183	183
	Kulturális illetménypótlék	0	74	74
3.	Elszámolásból származó bevételek	0	5	5
III.	Felhalmozási bevételek	9 680	91 983	101 663
1.	Felhalmozási bevételek	0	900	900
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	900	900
	=Rácz B. u. 47. ingatlan értékesítése	0	900	900
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 680	91 083	100 763
-	Szerep Községi Önkormányzat	9 680	91 083	100 763
	=2017. évi Startmunka támogatása	9 680	0	9 680
	=Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	30 508	30 508
	=Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	0	60 575	60 575
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	496 159	117 679	613 838
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 164	-6 366	798
-	Szerep Községi Önkormányzat	7 164	-6 366	798
	<u>Működési maradvány</u>	7 164	-6 366	798
	=Közfoglalkoztatás	3 594	-3 594	0
	=Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	3 570	-3 570	0
	=Szállítói és egyéb kötelezettségek		798	798
	<u>Fejlesztési maradvány</u>	0	0	0
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	0	0
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)	503 323	111 313	614 636

''

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi működési kiadásai 2017. május 31-ig

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.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
1.1.	Kötelező feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000	0	0	1 000	0	0
2.	Közüvilágítás eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
3.	Köztisztviselői fenntartása eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500	0	0	500	0	0
4.	Közüszolgáltatások eredeti előirányzat	1	27 867	4 747	1 120	22 000		
	Előirányzat felvevője 2016. évi maradványból		798			748		50
	Előirányzat felvevője állami támogatás elszámolása		5			5		
	Előirányzat felvevője: Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület részére kölcsön		256					256
	Előirányzat felvevője		275			275		
	Előirányzat átvételére I.7. sorra		-963			-963		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	28 238	4 747	1 120	22 065	0	306
5.	Közüszolgáltató-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	0	0
6.	Hozzájárulás a Közüszolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Közüszolgáltató működéséhez eredeti előirányzat		11 632					11 632
	Módosított előirányzat május 31-én		11 632	0	0	0	0	11 632
7.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közüs Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez eredeti előirányzat		5 706					5 706
	Előirányzat felvevője I.4. sorról		963					963
	Módosított előirányzat május 31-én		6 669	0	0	0	0	6 669
8.	Házi- és egészségügyi ellátás eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500	0	0	500	0	0
9.	Család- és nővédelem eredeti előirányzat		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 816	0	0	3 816	0	0
10.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		17 070			3 570	13 500	
	Előirányzat átcsoportosítása		0			137	-137	
	Módosított előirányzat május 31-én		17 070	0	0	3 707	13 363	0
11.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1	5 244	2 630	614	2 000		
	2016.12-2017.04. szociális ágazati összevont pótlék		50	41	9			
	2017.01-04. havi kompenzáció		50	41	9			
	Előirányzat felvevője		625					625
	Módosított előirányzat május 31-én	1	5 969	2 712	632	2 000	0	625

	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
12.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1	3 421	2 077	494	850		
	2017.01-04. havi kulturális illetménypótlék		74	61	13			
	Módosított előirányzat május 31-én		3 495	2 138	507	850	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	0	0	0
14.	2017. évi Startmunka eredeti előirányzat	113	175 338	131 321	14 445	29 572		
	Előirányzat felvezetése működési bevételből		2 000			2 000		
	Előirányzat felvezetése 2016. évi maradványból		8 216			8 216		
	Módosított előirányzat május 31-én	113	185 554	131 321	14 445	39 788	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	0	0
16.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		0			0		
	Előirányzat felvezetése		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		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	242	401 957	256 714	31 420	81 228	13 363	19 232
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		2 350					2 350
	Módosított előirányzat május 31-én	0	2 350	0	0	0	0	2 350
2.	Községgyógyászati központ: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	1	3 113	2 112	501	500		
	2017.01-04. havi kompenzáció		61	50	11			
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 174	2 162	512	500	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		494				494	
	Módosított előirányzat május 31-én	0	494	0	0	0	494	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.	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	243	407 975	258 876	31 932	81 728	13 857	21 582
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17	91 647	49 733	11 314	30 600		
	2017.01-04. havi kompenzáció		72	59	13			
	Előirányzat felvezetése: ÁFA		841			841		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat május 31-én	17	92 560	49 792	11 327	31 441	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.)	260	500 535	308 668	43 259	113 169	13 857	21 582

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2017. MÁJUS 31-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I. BERUHÁZÁSOK			
1. 2017. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	10 111	0	10 111
Forrás összetétele:			
- Pályázaton igényelhető támogatás	9 680	0	9 680
- Önkormányzati saját forrás	431	0	431
2. Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék	4 000	-2 348	1 652
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	4 000	-2 348	1 652
(Előirányzat átvezetése az I.5, I.6, I.7 sorra)			
3. Helyi Építési Szabályzat elkészítése	4 000	-2 000	2 000
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	4 000	-2 000	2 000
4. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése	0	2 000	2 000
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	0	2 000	2 000
5. Szerep, Petőfi u. 8. ingatlan vásárlás, 16/2017. (II.8.) önk.testületi határozat alapján	0	20	20
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	0	20	20
6. Szerep, Rácz B. u. 61. ingatlan vásárlás, 60/2017. (IV.25.) önk.testületi határozat alapján	0	330	330
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	0	330	330
7. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés, 64/2017. (V.8.) önk.testületi határozat alapján	0	1 998	1 998
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	0	1 998	1 998
8. Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	30 508	30 508
Forrás összetétele:			
- Pályázaton igényelhető támogatás	0	30 508	30 508
9. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	0	60 575	60 575
Forrás összetétele:			
- Pályázaton igényelhető támogatás	0	60 575	60 575
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	18 111	91 083	109 194
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	18 111	91 083	109 194
B. SZEREPI KELEMEN HÉTPETTES ÓVODA	0	0	0

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
	2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 111	91 083	109 194

"

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2017. MÁJUS 31-IG

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
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat május 31-én	609 697	4 141	613 838
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat		88 347	88 347
	B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én		88 419	88 419
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	7 164	0	7 164
I.	B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat május 31-én	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.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0		0
	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat május 31-én	0		0
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	560 023	91 647	651 670
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	670 495	92 560	763 055
	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.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.3. Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
	A.3. Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én	0		0
	A.4. Céltartalék eredeti előirányzat	0		0
	A.4. Céltartalék módosított előirányzat május 31-én	0		0
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	411 676	91 647	503 323
II.	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	517 169	92 560	609 729
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat	88 347		88 347
	B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én	88 419		88 419
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0
	B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	4 907		4 907
	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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	148 347		148 347
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	153 326		153 326
	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	560 023	91 647	651 670
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	670 495	92 560	763 055
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

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai 2017. május 31-ig

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS		FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat máj.31-én	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
1	2	3	4	5	6	7
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK:</u>						
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások						
1	Települési támogatás					
a	rendkívüli települési támogatás	4 000	3 863		3 863	3 863
b	lakhatási támogatás	6 000	6 000		6 000	6 000
c	gyógyszertámogatás	500	500		500	500
2	Köztemetés	3 000	3 000		3 000	3 000
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2016. évi támogatásból	3 570	3 707	3 570	137	3 707
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		17 070	17 070	3 570	13 500	17 070
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:</u>						
A 2. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladat						
1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	60	60		60	60
2	70 éven felüliek támogatása	434	434		434	434
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		494	494	0	494	494