

Szerep Községi Önkormányzat

2017. évi bevételei 2017. szeptember 30-ig

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szept. 30-án
I.	Működési bevételek összesen	354 909	380 293	-4 499	375 794
1.	Működési bevételek	7 500	11 500	1 050	12 550
-	Szerep Községi Önkormányzat	4 200	8 200	1 050	9 250
	=Községgazdálkodás	4 000	4 000	1 050	5 050
	=Közzetmető	200	200	0	200
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000	0	2 000
	=Startmunka bevétele	0	2 000	0	2 000
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	3 300	3 300	0	3 300
2.	Közhatalmi bevételek	17 900	17 900	0	17 900
-	Szerep Községi Önkormányzat	17 900	17 900	0	17 900
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	0	1 000
	Iparüzési adó	13 000	13 000	0	13 000
	Gépjármű adó	2 500	2 500	0	2 500
	Mezőőri járulék	1 200	1 200	0	1 200
	Adópótlék, bírság	200	200	0	200
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 509	350 893	-5 579	345 314
-	Szerep Községi Önkormányzat	329 509	350 052	-5 594	344 458
	=Egységes területalapú támogatás	780	780	0	780
	=Pénzeszköz átvétel működésre	35 693	35 693	-6 279	29 414
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080	0	1 080
	=Család- és nővédelem NEAK finanszírozás	3 816	3 816	0	3 816
	=2016. évről áthúzódó Startmunka támogatása	50 400	50 400	1 062	51 462
	=2017. évi Startmunka támogatása	171 724	171 724	0	171 724
	=Közfoglalkoztatás támogatása	62 367	62 367	0	62 367
	=GINOP bérköltség támogatás	2 922	2 922	0	2 922
	=Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	727	727	-727	0
	=Maradvány korrekció	0	20 287	0	20 287
	=Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület: kölcsön megtérülése	0	256	0	256
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság befizetése	0	0	350	350
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	841	15	856
	=Maradvány korrekció	0	841	0	841
	=Pénzeszköz átvétel Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól	0	0	15	15
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30	30
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	0
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	0	30	30
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	131 570	131 882	38 504	170 386
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	131 570	131 620	2 424	134 044
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 406	17 406	0	17 406
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 046	41 046	2 236	43 282
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	50	41	91
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 353	34 353	0	34 353
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500	0	2 500
	= Gyermekétkeztetés támogatása	34 451	34 451	0	34 451
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 814	1 814	0	1 814

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat máj. 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szept. 30-án
	=Kulturális illetménypótlék	0	0	147	147
2.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	257	3 855	4 112
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	183	183	366
	Kulturális illetménypótlék	0	74	-74	0
	A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	0	0	1 525	1 525
	Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	0	0	388	388
	Erzsébet utalvány	0	0	1 833	1 833
3.	Elszámolásból származó bevételek	0	5	0	5
4.	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	32 225	32 225
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	32 225	32 225
III.	Felhalmozási bevételek	9 680	101 663	0	101 663
1.	Felhalmozási bevételek	0	900	0	900
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	900	0	900
	=Rác B. u. 47. ingatlan értékesítése	0	900	0	900
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 680	100 763	0	100 763
-	Szerep Községi Önkormányzat	9 680	100 763	0	100 763
	=2017. évi Startmunka támogatása	9 680	9 680	0	9 680
	=Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	30 508	0	30 508
	=Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	0	60 575	0	60 575
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	0
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	496 159	613 838	34 005	647 843
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 164	798	0	798
-	Szerep Községi Önkormányzat	7 164	798	0	798
	<u>Működési maradvány</u>	7 164	798	0	798
	=Közfoglalkoztatás	3 594	0	0	0
	=Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	3 570	0	0	0
	=Szállítói és egyéb kötelezettségek	0	798	0	798
	Fejlesztési maradvány	0	0	0	0
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)	503 323	614 636	34 005	648 641

11

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi működési kiadásai 2017. szeptember 30-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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
I.1.	Kötelező feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 000	0	0	1 000	0	0
2.	Közüvilágítás eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	3 000	0	0
3.	Közütemető fenntartása eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500	0	0	500	0	0
4.	Közüségüzgáldálkodás eredeti előirányzat	1	27 867	4 747	1 120	22 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	28 238	4 747	1 120	22 065		306
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	28 238	4 747	1 120	22 065	0	306
5.	Kézüvelő-testület eredeti előirányzat	7	16 153	12 094	2 859	1 200		
	Módosított előirányzat május 31-én	7	16 153	12 094	2 859	1 200		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7	16 153	12 094	2 859	1 200	0	0
6.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolúgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolúgálat és Központ működéshéhez eredeti előirányzat		11 632					11 632
	Módosított előirányzat május 31-én		11 632					11 632
	Előirányzat csöklkentése		-3 073					-3 073
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 559	0	0	0	0	8 559
7.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közüs Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéshéhez eredeti előirányzat		5 706					5 706
	Módosított előirányzat május 31-én		6 669					6 669
	Előirányzat csöklkentése		-134					-134
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 535	0	0	0	0	6 535
8.	Háziörvosi alapellátás eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500	0	0	500	0	0
9.	Család- és növédelem eredeti előirányzat		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 816	0	0	3 816	0	0
10.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		17 070			3 570	13 500	
	Módosított előirányzat május 31-én		17 070			3 707	13 363	
	Erzsébet utalvány		1 833				1 833	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		18 903	0	0	3 707	15 196	0

	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
11.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1	5 244	2 630	614	2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	5 969	2 712	632	2 000	0	625
	2017.05-08. havi szociális ágazati összevont pótlék		41	34	7			
	2017.05-08. havi kompenzáció		50	41	9			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	6 060	2 787	648	2 000	0	625
12.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1	3 421	2 077	494	850		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 495	2 138	507	850	0	
	2017.05-08. havi kulturális illetménypótlék		73	60	13			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 568	2 198	520	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			
	Előirányzat felvezetése támogatásból		1 062	969	93			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	60	51 462	45 969	5 493	0	0	0
14.	2017. évi Startmunka eredeti előirányzat	113	175 338	131 321	14 445	29 572		
	Módosított előirányzat május 31-én	113	185 554	131 321	14 445	39 788		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	113	185 554	131 321	14 445	39 788	0	0
15.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat május 31-én	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	60	65 961	58 702	6 457	802	0	0
16.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		0			0		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 000	0	0	2 000	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	243	387 608	256 571	31 389	68 810	13 500	17 338
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	243	401 957	256 714	31 420	81 228	13 363	19 232
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	243	401 809	257 818	31 542	81 228	15 196	16 025
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		2 350					2 350
	Módosított előirányzat május 31-én		2 350					2 350
	Előirányzat felvezetése		650			650		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	650	0	2 350
2.	Községgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	1	3 113	2 112	501	500		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 174	2 162	512	500		
	2017.05-08. havi kompenzáció		61	50	11			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 235	2 212	523	500	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		494				494	
	Módosított előirányzat május 31-én		494				494	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		494	0	0	0	494	0
4	"Komplex esélyteremtés Szerepen" eredeti előirányzat		0				0	
	Módosított előirányzat május 31-én		0				0	
	Előirányzat felvezetése: hatástanulmány elkészítése		700				700	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		700	0	0	0	700	0

	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
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1	5 957	2 112	501	500	494	2 350
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	1	6 018	2 162	512	500	494	2 350
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	1	7 429	2 212	523	1 150	1 194	2 350
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti előirányzat	244	393 565	258 683	31 890	69 310	13 994	19 688
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	244	407 975	258 876	31 932	81 728	13 857	21 582
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	244	409 238	260 030	32 065	82 378	16 390	18 375
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17	91 647	49 733	11 314	30 600		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat május 31-én	17	92 560	49 792	11 327	31 441		
	2017.05-08. havi kompenzáció		72	59	13			
	Előirányzat felvezetése támogatásból		45			45		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat szeptember 30-án	17	92 677	49 851	11 340	31 486	0	0
	2017. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	261	485 212	308 416	43 204	99 910	13 994	19 688
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat május 31-én (I.+II.)	261	500 535	308 668	43 259	113 169	13 857	21 582
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat szeptember 30-án (I.+II.)	261	501 915	309 881	43 405	113 864	16 390	18 375

SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2017. SZEPTEMBER 30-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szept. 30-án
A. SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I. BERUHÁZÁSOK				
1. 2017. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	10 111	10 111	0	10 111
Forrás összetétele:				
- Pályázati támogatás	9 680	9 680	0	9 680
- Önkormányzati saját forrás	431	431	0	431
2. Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék	4 000	1 652	-150	1 502
Forrás összetétele:				
- Önkormányzati saját forrás	4 000	1 652	-150	1 502
3. Helyi Építési Szabályzat elkészítése	4 000	2 000	0	2 000
Forrás összetétele:				
- Önkormányzati saját forrás	4 000	2 000	0	2 000
4. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése	0	2 000	0	2 000
Forrás összetétele:				
- Önkormányzati saját forrás	0	2 000	0	2 000
5. Szerepi, Petőfi u. 8. ingatlan vásárlás, 16/2017. (II.8.) önk.testületi határozat alapján	0	20	0	20
Forrás összetétele:				
- Önkormányzati saját forrás	0	20	0	20
6. Szerepi, Rácz B. u. 61. ingatlan vásárlás, 60/2017. (IV.25.) önk.testületi határozat alapján	0	330	0	330
Forrás összetétele:				
- Önkormányzati saját forrás	0	330	0	330
7. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés, 64/2017. (V.8.) önk.testületi határozat alapján	0	1 998	32 225	34 223
Forrás összetétele:				
- Pályázati támogatás	0	0	32 225	32 225
- Önkormányzati saját forrás	0	1 998	0	1 998
8. Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	30 508	0	30 508
Forrás összetétele:				
- Pályázati támogatás	0	30 508	0	30 508
9. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	0	60 575	0	60 575
Forrás összetétele:				
- Pályázati támogatás	0	60 575	0	60 575
10. Képviselő-testület: laptop beszerzés	0	0	110	110
Forrás összetétele:				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	110	110
11. Szent István szobor	0	0	400	400
Forrás összetétele:				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	400	400
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	18 111	109 194	32 585	141 779
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1. Részesedés vásárlása - Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	40	40
Forrás összetétele:				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	40	40
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	40	40
A. SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	18 111	109 194	32 625	141 819
B. SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA	0	0	0	0
2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 111	109 194	32 625	141 819

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2017. SZEPTEMBER 30-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmények összesen
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat	492 859	3 300	496 159
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat május 31-én	609 697	4 141	613 838
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat szeptember 30-án	643 657	4 186	647 843
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B.1. Központi, irányító szerve támogatás eredeti előirányzat		88 347	88 347
B.1. Központi, irányító szerve támogatás módosított előirányzat május 31-én		88 419	88 419
B.1. Központi, irányító szerve támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án		88 491	88 491
B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	7 164	0	7 164
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat május 31-én	798	0	798
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat szeptember 30-án	798	0	798
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	60 000		60 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat május 31-én	60 000		60 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat szeptember 30-án	60 000		60 000
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0		0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat május 31-én	0		0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat szeptember 30-án	0		0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	67 164	88 347	155 511
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	60 798	88 419	149 217
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án	60 798	88 491	149 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	560 023	91 647	651 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	670 495	92 560	763 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	704 455	92 677	797 132
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI			
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) eredeti előirányzat	393 565	91 647	485 212
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat május 31-én	407 975	92 560	500 535
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat szeptember 30-án	409 238	92 677	501 915
A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet) eredeti előirányzat	18 111	0	18 111
A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet) módosított előirányzat május 31-én	109 194	0	109 194
A.2. Felhalmozási kiadások (3. melléklet) módosított előirányzat szeptember 30-án	141 819	0	141 819
A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat	0		0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én	0		0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat szeptember 30-án	0		0
A.4. Céltartalék eredeti előirányzat	0		0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat május 31-én	0		0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat szeptember 30-án	0		0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	411 676	91 647	503 323
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	517 169	92 560	609 729
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	551 057	92 677	643 734
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
B.1. Központi, irányító szerve támogatás eredeti előirányzat	88 347		88 347
B.1. Központi, irányító szerve támogatás módosított előirányzat május 31-én	88 419		88 419
B.1. Központi, irányító szerve támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án	88 491		88 491
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat	0		0
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	4 907		4 907
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat szeptember 30-án	4 907		4 907
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	60 000		60 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat május 31-én	60 000		60 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat szeptember 30-án	60 000		60 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	148 347		148 347
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	153 326		153 326
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	153 398		153 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	560 023	91 647	651 670
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	670 495	92 560	763 055
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	704 455	92 677	797 132
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-7 164	0	-7 164
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat május 31-én	-798	0	-798
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat szeptember 30-án	-798	0	-798

"

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai 2017. szeptember 30-ig

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS			FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat máj.31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
1	2	3	4	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	3 863
b	lakhatási támogatás	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000
c	gyógyszertámogatás	500	500	500		500	500
2	Köztemetés	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2016. évi támogatásból	3 570	3 707	3 707	3 570	137	3 707
4	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	0	1 833	1 833		1 833
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		17 070	17 070	18 903	5 403	13 500	18 903
<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	60
2	70 éven felüliek támogatása	434	434	434		434	434
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		494	494	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, irányítói szervei támogatás	88 347	7 362	7 362	7 362	7 365	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362
Előző évi maradvány igénybevétele	7 164	7 164											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000	5 000	5 400	4 000	5 400	4 000	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 800
2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651 670	64 194	52 172	53 072	52 175	53 072	61 852	52 172	52 173	54 672	52 772	52 772	50 572
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	308 416	25 701	25 701	25 701	25 701	25 705	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	43 204	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 604	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Dologi kiadások	99 910	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 335
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 994	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166
Egyéb működési célú kiadások	19 688	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 648
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	18 111	1 509	1 509	1 509	1 509	1 512	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509	1 509
Feltöltések	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
Központi, irányítói szervei támogatás	88 347	7 362	7 362	7 362	7 365	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	60 000	5 000	5 400	4 000	5 400	4 000	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 800
2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	651 670	54 303	54 703	53 303	54 706	53 312	54 707	54 703	54 703	54 703	54 703	54 703	53 121

K I M U T A T Á S

Szerep Községi Önkormányzat által 2017. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

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

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

B E V É T E L E K

Adatok e Ft-ban

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

K I A D Á S O K

Adatok e Ft-ban

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

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

1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:

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

Az elengedés összege bruttó 83 e Ft.

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

Az elengedés összege bruttó 132 e Ft.