

Szerep Községi Önkormányzat

2015. évi bevételeinek alakulása 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek összesen	316 125	380 595	331 139	87,01%
1.	Működési bevételek	20 911	37 820	33 733	89,19%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>11 119</i>	<i>16 164</i>	<i>14 408</i>	<i>89,14%</i>
	=Egyéb város és községgazdálkodás	5 557	10 102	10 521	104,15%
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	380	380	0	0,00%
	=Tanyagondnok	6	6	540	9000,00%
	=Közttemető	76	76	202	265,79%
	=Startmunka program bevétele	5 100	3 600	2 621	72,81%
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000	524	26,20%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>9 792</i>	<i>21 656</i>	<i>19 325</i>	<i>89,24%</i>
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	14 953	14 953	16 722	111,83%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>14 953</i>	<i>14 953</i>	<i>16 722</i>	<i>111,83%</i>
	Magánszemélyek kommunális adója	1 136	1 136	1 135	99,91%
	Iparüzési adó	11 340	11 340	13 161	116,06%
	Gépjármű adó	2 283	2 283	2 246	98,38%
	Adópótlék, bírság	194	194	180	92,78%
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	280 261	327 322	280 184	85,60%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>280 261</i>	<i>327 236</i>	<i>280 098</i>	<i>85,60%</i>
	=Egyéb város és községgazdálkodás:				
	*Egységes területalapú támogatás	760	760	705	92,76%
	*Prémium éves program támogatása Óvoda	414	0	0	
	*Pénzeszköz átvétel működésre	13 088	0	0	
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080	1 040	96,30%
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 360	3 360	3 535	105,21%
	=2014. évről áthúzódó Startmunka támogatása	33 990	16 774	8 707	51,91%
	=2015. évi Startmunka támogatása	227 569	206 280	166 574	80,75%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	92 000	92 348	100,38%
	=Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása	0	404	404	100,00%
	=Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	314	418	133,12%
	=Nyári diákmunka támogatása	0	342	406	118,71%
	=Pénzeszköz átvétel Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodától	0	2 419	2 419	100,00%
	=Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	3 503	3 497	99,83%
	=Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	0	0	45	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>100,00%</i>
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	500	500	100,00%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00%</i>
	=MOL Nyrt. támogatása: Csonkatorony állagmegóvása	0	500	500	100,00%
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	126 194	150 393	150 233	99,89%
1.	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. mell. szerint)</i>	<i>126 194</i>	<i>130 106</i>	<i>130 106</i>	<i>100,00%</i>
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723	15 796	15 796	100,00%
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 198	38 198	38 198	100,00%
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 439	74 278	74 278	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 732	15 343	15 343	100,00%
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 396	28 396	28 396	100,00%
	=Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás	0	160	160	100,00%
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
	= Gyermekétkeztetés támogatása	26 811	27 879	27 879	100,00%
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 834	1 834	1 834	100,00%
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. mell. szerint)	0	17 328	17 328	100,00%
a)	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	4 176	4 176	100,00%
	=Prémium évek program támogatása	0	581	581	100,00%
	=Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	3 595	3 595	100,00%
b)	Önkormányzati fejezeti tartalék	0	13 152	13 152	100,00%
	=Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	13 152	13 152	100,00%
3.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	0	654	654	100,00%
4.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	0	2 145	2 145	100,00%
5.	Központi költségvetéstől elszámolásból származó bevételek	0	160	0	0,00%
III.	Felhalmozási bevételek	0	31 274	31 274	100,00%
1.	Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	100,00%
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	2 000	2 000	100,00%
	=Tanyabusz értékesítés	0	2 000	2 000	100,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	29 274	29 274	100,00%
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	29 274	29 274	100,00%
	=2015. évi Startmunka támogatása	0	21 289	21 289	100,00%
	=MVH támogatása tanyabusz beszerzésére	0	7 985	7 985	100,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat:	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	442 319	562 262	512 646	91,18%
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele	8 901	11 452	0	
-	Szerep Községi Önkormányzat	8 901	8 901	0	
	=Működési pénzmaradvány	3 683	3 683	0	
	2014. évről áthúzódó Startmunka	253	253		
	Közfoglalkoztatás	3 430	3 430		
	=Fejlesztési pénzmaradvány	5 218	5 218	0	
	"A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása"	5 218	5 218		
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	2 551	0	
	Önkormányzat jóváhagyott bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)	451 220	573 714	512 646	89,36%