

Szerep Községi Önkormányzat
2017. évi bevételeinek alakulása 2017. december 31-ig

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek összesen	354 909 000	376 285 000	297 273 239	79,00%
1.	Működési bevételek	7 500 000	17 050 000	19 053 376	111,75%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>4 200 000</i>	<i>13 750 000</i>	<i>14 766 388</i>	<i>107,39%</i>
	=Községgazdálkodás	4 000 000	6 050 000	9 640 984	159,36%
	=Köztetető	200 000	200 000	90 000	45,00%
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	3 500 000	3 401 741	97,19%
	=Startmunka program bevétele	0	4 000 000	1 633 663	40,84%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>4 286 988</i>	<i>129,91%</i>
2.	Közhatalmi bevételek	17 900 000	19 900 000	19 734 498	99,17%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>17 900 000</i>	<i>19 900 000</i>	<i>19 734 498</i>	<i>99,17%</i>
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	707 110	70,71%
	Iparüzési adó	13 000 000	15 000 000	15 515 309	103,44%
	Gépjármű adó	2 500 000	2 500 000	2 702 701	108,11%
	Mezőri járulék	1 200 000	1 200 000	687 870	57,32%
	Adópótlék, bírság	200 000	200 000	121 508	60,75%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 509 000	338 718 000	257 810 771	76,11%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>329 509 000</i>	<i>335 320 000</i>	<i>255 575 022</i>	<i>76,22%</i>
	=Egységes területalapú támogatás	780 000	780 000	881 138	112,97%
	=Pénzeszköz átvétel működésre	35 693 000	18 127 000	0	0,00%
	=Mezei örszolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 339 000	123,98%
	=Család- és nővédelem NEAK finanszírozás	3 816 000	3 816 000	3 793 600	99,41%
	=2016. évről áthúzódó Startmunka támogatása	50 400 000	51 462 000	51 402 184	99,88%
	=2017. évi Startmunka támogatása	171 724 000	171 724 000	131 343 513	76,49%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	62 367 000	62 367 000	57 452 246	92,12%
	=GINOP bérköltség támogatás	2 922 000	4 247 000	4 247 450	100,01%
	=Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan	727 000	0	0	
	=Maradvány korrekció	0	20 287 000	0	0,00%
	=Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület: kölcsön megtérülése	0	256 000	255 323	99,74%
	=HBM-i Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása	0	1 115 000	1 114 932	99,99%
	=HBM-i Kormányhivatal: szűrővizsgálat támogatása	0	59 000	59 136	100,23%
	=Erzsébet utalvány	0	0	3 686 500	0,00%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>3 398 000</i>	<i>2 235 749</i>	<i>65,80%</i>
	=Maradvány korrekció	0	841 000	0	0,00%
	=Pénzeszköz átvétel Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól	0	15 000	15 000	100,00%
	=GINOP bérköltség támogatás	0	2 542 000	2 220 749	87,36%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	617 000	674 594	109,33%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>0</i>	<i>587 000</i>	<i>644 594</i>	<i>109,81%</i>
	=Mezei örszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság befizetése	0	350 000	350 000	100,00%
	=Kártérítés bevétele	0	237 000	236 514	99,79%
	=Tanévkezdési támogatáshoz hozzájárulás	0	0	58 080	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00%</i>
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	131 570 000	212 866 000	209 176 100	98,27%
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	131 570 000	136 571 000	136 570 297	100,00%
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 406 000	18 406 000	18 405 739	100,00%
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 046 000	45 060 000	45 059 687	100,00%
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	= Szociális ágazati összevont pótlék	0	122 000	122 294	100,24%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 353 000	34 353 000	34 353 000	100,00%
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
	= Gyermekétkeztetés támogatása	34 451 000	34 114 000	34 114 537	100,00%
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 814 000	1 814 000	1 813 740	99,99%
	=Kulturális illetménypótlék	0	202 000	201 300	99,65%
	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	32 465 000	28 775 985	99,92%
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	505 000	504 592	99,92%
	A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	0	1 525 000	1 524 699	99,98%
	Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan	0	388 000	387 700	99,92%
	Erzsébet utalvány	0	3 687 000	0	0,00%
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatás	0	5 216 000	5 215 890	100,00%
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	4 509 000	4 508 942	100,00%
	Helyi közbiztonság javításának támogatása	0	300 000	300 000	100,00%
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	16 335 000	16 334 162	99,99%
	3. Elszámolásból származó bevételek	0	5 000	4 864	97,28%
	4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	43 825 000	43 824 954	100,00%
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	32 225 000	32 224 954	100,00%
	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	1 600 000	1 600 000	100,00%
	Mini bölcsodei férőhelyek kialakításának támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
	III. Felhalmozási bevételek	9 680 000	215 314 000	214 508 350	99,63%
	1. Felhalmozási bevételek	0	900 000	94 488	10,50%
	- Szerep Községi Önkormányzat	0	900 000	94 488	10,50%
	=Rác B. u. 47. ingatlan értékesítése	0	900 000	0	0,00%
	=községgazdálkodás - tárgyi eszköz értékesítés	0	0	94 488	
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 680 000	214 414 000	214 413 862	100,00%
	- Szerep Községi Önkormányzat	9 680 000	214 414 000	214 413 862	100,00%
	=2017. évi Startmunka támogatása	9 680 000	9 680 000	9 680 261	100,00%
	=Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	0	30 508 000	30 508 196	100,00%
	=Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	0	60 575 000	60 575 116	100,00%
	=Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	0	113 651 000	113 650 289	100,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	- Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0	
	- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	496 159 000	804 465 000	720 957 689	89,62%
	IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 164 000	798 000	0	0,00%
	- Szerep Községi Önkormányzat	7 164 000	798 000	0	0,00%
	=Működési maradvány	7 164 000	798 000	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás	3 594 000	0	0	0,00%
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	3 570 000	0	0	0,00%
	Szállítói és egyéb kötelezettségek	0	798 000	0	0,00%
	=Felhalmozási maradvány	0	0	0	0,00%
	- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I+II+III+IV)	503 323 000	805 263 000	720 957 689	89,53%