

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2017. DECEMBER 31-IG

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Önkormányzat és intézmény összesen	Teljesítés %-a
2017. ÉVI BEVÉTELEK					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I-III.)					
A. Eredeti előirányzat		492 859 000	3 300 000	496 159 000	
A. Módosított előirányzat		797 737 000	6 728 000	804 465 000	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés		714 434 952	6 522 737	720 957 689	89,62%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B.1. Központi, irányítószervi támogatás					
Eredeti előirányzat			88 347 000	88 347 000	
Módosított előirányzat			88 546 000	88 546 000	
Központi, irányító szervi támogatás teljesítés			82 694 834	82 694 834	93,39%
B.2. Előző év maradványának igénybevétele					
Eredeti előirányzat		7 164 000	0	7 164 000	
Módosított előirányzat		798 000	0	798 000	
Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés		798 436	0	798 436	100,05%
I. B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
Eredeti előirányzat		60 000 000		60 000 000	
Módosított előirányzat		60 000 000		60 000 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés		36 070 959		36 070 959	60,12%
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Eredeti előirányzat		0		0	
Módosított előirányzat		4 999 000		4 999 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés		4 998 192		4 998 192	99,98%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat		67 164 000	88 347 000	155 511 000	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat		65 797 000	88 546 000	154 343 000	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés		41 867 587	82 694 834	124 562 421	80,70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat		560 023 000	91 647 000	651 670 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat		863 534 000	95 274 000	958 808 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS		756 302 539	89 217 571	845 520 110	88,18%
2017. ÉVI KIADÁSOK					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
A.1 Működési kiadások (2. melléklet)					
Eredeti előirányzat		393 565 000	91 647 000	485 212 000	
Módosított előirányzat		435 643 000	94 583 000	530 226 000	
Működési kiadások teljesítés		374 490 426	88 166 093	462 656 519	87,26%
A.2 Felhalmozási kiadások (3. melléklet)					
Eredeti előirányzat		18 111 000	0	18 111 000	
Módosított előirányzat		269 637 000	691 000	270 328 000	
Felhalmozási kiadások teljesítés		61 672 392	689 844	62 362 236	23,07%
A.3 Általános tartalék					
Eredeti előirányzat		0		0	
Módosított előirányzat		0		0	
Általános tartalék teljesítés		0		0	
A.4 Céltartalék					
Eredeti előirányzat		0		0	
Módosított előirányzat		0		0	
Céltartalék teljesítés		0		0	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		411 676 000	91 647 000	503 323 000	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat		705 280 000	95 274 000	800 554 000	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés		436 162 818	88 855 937	525 018 755	65,58%
II. B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
B.1 Központi, irányító szervi támogatás					
Eredeti előirányzat		88 347 000		88 347 000	
Módosított előirányzat		88 546 000		88 546 000	
Központi, irányító szervi támogatás teljesítés		82 694 834		82 694 834	93,39%
B.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Eredeti előirányzat		0		0	
Módosított előirányzat		9 708 000		9 708 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés		4 708 912		4 708 912	48,51%
B.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
Eredeti előirányzat		60 000 000		60 000 000	
Módosított előirányzat		60 000 000		60 000 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés		36 070 959		36 070 959	60,12%
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		148 347 000	0	148 347 000	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat		158 254 000	0	158 254 000	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés		123 474 705	0	123 474 705	78,02%
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat		560 023 000	91 647 000	651 670 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat		863 534 000	95 274 000	958 808 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS		559 637 523	88 855 937	648 493 460	67,64%
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat		0	0	0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat		0	0	0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS		196 665 016	361 634	197 026 650	