

|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| 1. melléklet                                                                |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| a 13/2025. (XII.17.) önkormányzati rendelethez                              |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| "1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez                  |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési bevételei |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| Adatok Ft-ban                                                               |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok                                |                                                                                                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|                                                                             | Szerep Községi Önkormányzat                                                                                                                                     |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
|                                                                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                                              |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B1                                                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                             |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B11                                                                         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                             |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B111                                                                        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás                                                                                                            | 37 931 042          | 37 931 042                         | 42 801 372                              | 0                    | 42 801 372                            |
|                                                                             | 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                         | 29 982 783          | 29 982 783                         | 29 982 783                              | 0                    | 29 982 783                            |
|                                                                             | 2 Polgármester illetményéhez és költségterítéséhez nyújtott támogatás                                                                                           | 7 948 259           | 7 948 259                          | 12 818 589                              | 0                    | 12 818 589                            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B112                                                                        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                             | 114 850 846         | 119 865 909                        | 124 609 508                             | 3 882 915            | 128 492 423                           |
|                                                                             | 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                           | 114 850 846         | 113 715 484                        | 113 282 122                             | -103 424             | 113 178 698                           |
|                                                                             | 2 Esélyteremtési illetményrész támogatása                                                                                                                       | 0                   | 6 150 425                          | 11 327 386                              | 3 986 339            | 15 313 725                            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B1131                                                                       | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                              | 83 622 300          | 84 221 201                         | 84 700 323                              | 359 342              | 85 059 665                            |
|                                                                             | 1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                                                          | 39 509 000          | 39 509 000                         | 39 509 000                              | 0                    | 39 509 000                            |
|                                                                             | 2 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása                                                                                                              | 6 343 500           | 6 343 500                          | 6 343 500                               | 0                    | 6 343 500                             |
|                                                                             | 3 Bölcsőde támogatása                                                                                                                                           | 37 769 800          | 37 769 800                         | 37 769 800                              | 0                    | 37 769 800                            |
|                                                                             | 4 Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                            | 0                   | 598 901                            | 1 078 023                               | 359 342              | 1 437 365                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B1132                                                                       | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                            | 94 747 837          | 94 747 837                         | 94 747 837                              | 0                    | 94 747 837                            |
|                                                                             | 1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                       | 89 519 227          | 89 519 227                         | 89 519 227                              | 0                    | 89 519 227                            |
|                                                                             | 2 Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                                                | 5 228 610           | 5 228 610                          | 5 228 610                               | 0                    | 5 228 610                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B114                                                                        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                    | 5 351 405           | 5 351 405                          | 5 351 405                               | 0                    | 5 351 405                             |
|                                                                             | 1 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                        | 3 478 836           | 3 478 836                          | 3 478 836                               | 0                    | 3 478 836                             |
|                                                                             | 2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                                                       | 1 872 569           | 1 872 569                          | 1 872 569                               | 0                    | 1 872 569                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B115                                                                        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                               | 0                   | 0                                  | 25 888 601                              | 0                    | 25 888 601                            |
|                                                                             | 1 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2025. évi | 0                   | 0                                  | 16 049 588                              | 0                    | 16 049 588                            |
|                                                                             | 2 Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2024. évi                                                                                                     | 0                   | 0                                  | 7 273 290                               | 0                    | 7 273 290                             |
|                                                                             | 3 Önkormányzatok rendkívüli támogatása I. ütem                                                                                                                  | 0                   | 0                                  | 2 565 723                               | 0                    | 2 565 723                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B116                                                                        | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                                | 0                   | 742 162                            | 742 162                                 | 0                    | 742 162                               |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B11                                                                         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                             | 336 503 430         | 342 859 556                        | 378 841 208                             | 4 242 257            | 383 083 465                           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B12                                                                         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                              | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B16                                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                             |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
|                                                                             | 1 Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás                                                                                                        | 66 836 526          | 69 840 064                         | 69 183 582                              | 3 400 000            | 72 583 582                            |
|                                                                             | 2 Polgármester illetményéhez és költségterítéséhez nyújtott támogatás                                                                                           | 3 310 604           | 3 310 604                          | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                                             | 3 Esélyteremtési illetményrész támogatása                                                                                                                       | 15 339 491          | 9 189 066                          | 4 012 105                               | -4 012 105           | 0                                     |
|                                                                             | 4 Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                            | 1 437 360           | 838 459                            | 359 337                                 | -359 337             | 0                                     |
|                                                                             | 5 Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás                                                                                                         | 1 200 000           | 1 200 000                          | 1 200 000                               | 0                    | 1 200 000                             |
|                                                                             | 6 Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezei őrszolgálat támogatása                                                                    | 3 788 000           | 3 788 000                          | 3 788 000                               | 0                    | 3 788 000                             |
|                                                                             | 7 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: háziorvosi alapellátás támogatása                                                                                     | 23 012 400          | 23 012 400                         | 23 012 400                              | 0                    | 23 012 400                            |
|                                                                             | 8 Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2024. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása                                                                 | 12 799 115          | 12 799 115                         | 12 799 115                              | 0                    | 12 799 115                            |
|                                                                             | 9 Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2025. évi Startmunka mintaprogram támogatása                                                                            | 115 238 232         | 115 238 232                        | 115 238 232                             | 0                    | 115 238 232                           |
|                                                                             | 10 Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása                                                                                           | 23 847 054          | 23 847 054                         | 23 847 054                              | 0                    | 23 847 054                            |
|                                                                             | 11 Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása                                                                                             | 0                   | 0                                  | 1 163 200                               | 0                    | 1 163 200                             |
|                                                                             | 12 EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen                                                                                                                    | 0                   | 0                                  | 4 162 063                               | 0                    | 4 162 063                             |
|                                                                             | 13 Magyar Falu Program: Kommunális eszközbeszerzés                                                                                                              | 0                   | 0                                  | 0                                       | 180 000              | 180 000                               |
| B16                                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                             | 266 808 782         | 263 062 994                        | 258 765 088                             | -791 442             | 257 973 646                           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B1                                                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                             | 603 312 212         | 605 922 550                        | 637 606 296                             | 3 450 815            | 641 057 111                           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                 |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B3                                                                          | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                            |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B34                                                                         | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                                 | 600 000             | 600 000                            | 600 000                                 | 0                    | 600 000                               |
| B351                                                                        | Helyi iparüzési adó                                                                                                                                             | 22 000 000          | 22 000 000                         | 22 000 000                              | 0                    | 22 000 000                            |
| B355                                                                        | Mezőőri járulék                                                                                                                                                 | 600 000             | 1 374 600                          | 1 374 600                               | 0                    | 1 374 600                             |
| B36                                                                         | Egyéb közhatalmi bevételek: bírság, pótlék                                                                                                                      | 400 000             | 400 000                            | 400 000                                 | 0                    | 400 000                               |
| B3                                                                          | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                            | 23 600 000          | 24 374 600                         | 24 374 600                              | 0                    | 24 374 600                            |
| B4                                                                          | Működési bevételek                                                                                                                                              |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B401                                                                        | Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele                                                                                                             | 7 500 000           | 7 500 000                          | 7 450 000                               | 0                    | 7 450 000                             |
| B402                                                                        | Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka                                                                                                                          | 0                   | 0                                  | 50 000                                  | 0                    | 50 000                                |
| B402                                                                        | Szolgáltatások ellenértéke: Községgazdálkodás                                                                                                                   | 1 000 000           | 1 000 000                          | 1 000 000                               | 0                    | 1 000 000                             |
| B402                                                                        | Szolgáltatások ellenértéke: Ebrendészeti feladat bérleti díja                                                                                                   | 600 000             | 600 000                            | 600 000                                 | 0                    | 600 000                               |
| B402                                                                        | Szolgáltatások ellenértéke: Tornaterem bérleti díja                                                                                                             | 2 500 000           | 2 500 000                          | 2 500 000                               | 0                    | 2 500 000                             |
| B402                                                                        | Szolgáltatások ellenértéke: Köztemető bevétele                                                                                                                  | 250 000             | 250 000                            | 250 000                                 | 0                    | 250 000                               |
| B402                                                                        | Szolgáltatások ellenértéke: Adótorony bérleti díj                                                                                                               | 4 000 000           | 4 000 000                          | 4 000 000                               | 0                    | 4 000 000                             |
| B402                                                                        | Szolgáltatások ellenértéke: Bérleti díj                                                                                                                         | 0                   | 0                                  | 0                                       | 2 000 000            | 2 000 000                             |
| B403                                                                        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele                                                                                     | 3 500 000           | 3 500 000                          | 3 500 000                               | 0                    | 3 500 000                             |

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok               |                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| B406                                                       | Kiszámlázott ÁFA                                                                     | 2 038 500           | 2 038 500                          | 2 038 500                               | 0                    | 2 038 500                             |
| B407                                                       | ÁFA visszatérítése                                                                   | 4 779 805           | 4 779 805                          | 4 779 805                               | 0                    | 4 779 805                             |
| B411                                                       | Egyéb működési bevételek: Községgazdálkodás                                          | 300 000             | 300 000                            | 300 000                                 | 2 000 000            | 2 300 000                             |
| B4                                                         | Működési bevételek                                                                   | 26 468 305          | 26 468 305                         | 26 468 305                              | 4 000 000            | 30 468 305                            |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B6                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
|                                                            | 1 Püspökladányi Városüzemeltető Kft.: 2024. évi szennyvíz támogatás elszámolása      | 0                   | 0                                  | 0                                       | 3 612 469            | 3 612 469                             |
| B6                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 0                   | 0                                  | 0                                       | 3 612 469            | 3 612 469                             |
|                                                            | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                         | 653 380 517         | 656 765 455                        | 688 449 201                             | 11 063 284           | 699 512 485                           |
|                                                            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                               |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B21                                                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | 0                   | 0                                  | 0                                       |                      | 0                                     |
| B25                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
|                                                            | 1 Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2025. évi Startmunka mintaprogram támogatása | 1 763 625           | 1 763 625                          | 1 763 625                               | 0                    | 1 763 625                             |
|                                                            | 2 TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi út fejlesztése                                         | 6 790 112           | 6 790 112                          | 6 790 112                               | 0                    | 6 790 112                             |
|                                                            | 3 Magyar Falu Program: Kommunális eszközbeszerzés                                    | 0                   | 0                                  | 0                                       | 5 918 390            | 5 918 390                             |
|                                                            | 4 Versenyképes Járások Program                                                       | 0                   | 0                                  | 0                                       | 10 100 000           | 10 100 000                            |
| B25                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              | 8 553 737           | 8 553 737                          | 8 553 737                               | 16 018 390           | 24 572 127                            |
| B2                                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 8 553 737           | 8 553 737                          | 8 553 737                               | 16 018 390           | 24 572 127                            |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B5                                                         | Felhalmozási bevételek                                                               | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B7                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                     | 8 553 737           | 8 553 737                          | 8 553 737                               | 16 018 390           | 24 572 127                            |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| Szerep Községi Önkormányzat                                |                                                                                      | 661 934 254         | 665 319 192                        | 697 002 938                             | 27 081 674           | 724 084 612                           |
|                                                            | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde                                    |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B16                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
|                                                            | 1 Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása                 | 6 000 849           | 6 000 849                          | 6 000 849                               | 0                    | 6 000 849                             |
| B16                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 6 000 849           | 6 000 849                          | 6 000 849                               | 0                    | 6 000 849                             |
| B1                                                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 6 000 849           | 6 000 849                          | 6 000 849                               | 0                    | 6 000 849                             |
| B4                                                         | Működési bevételek                                                                   |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B402                                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 14 782 800          | 14 782 800                         | 14 782 800                              | 0                    | 14 782 800                            |
| B405                                                       | Ellátási díjak                                                                       | 1 483 885           | 1 483 885                          | 1 483 885                               | 0                    | 1 483 885                             |
| B406                                                       | Kiszámlázott ÁFA                                                                     | 4 392 005           | 4 392 005                          | 4 392 005                               | 0                    | 4 392 005                             |
| B407                                                       | ÁFA visszatérítése                                                                   | 4 392 005           | 4 392 005                          | 4 392 005                               | 0                    | 4 392 005                             |
| B4                                                         | Működési bevételek                                                                   | 25 050 695          | 25 050 695                         | 25 050 695                              | 0                    | 25 050 695                            |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B6                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                            | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                         | 31 051 544          | 31 051 544                         | 31 051 544                              | 0                    | 31 051 544                            |
|                                                            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                               |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B2                                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B5                                                         | Felhalmozási bevételek                                                               | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B7                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                     | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde          |                                                                                      | 31 051 544          | 31 051 544                         | 31 051 544                              | 0                    | 31 051 544                            |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       |                                                                                      | 692 985 798         | 696 370 736                        | 728 054 482                             | 27 081 674           | 755 136 156                           |
|                                                            |                                                                                      |                     |                                    |                                         |                      |                                       |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                                      | 609 313 061         | 611 923 399                        | 643 607 145                             | 3 450 815            | 647 057 960                           |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                                      | 8 553 737           | 8 553 737                          | 8 553 737                               | 16 018 390           | 24 572 127                            |
| B3 Közhatalmi bevételek                                    |                                                                                      | 23 600 000          | 24 374 600                         | 24 374 600                              | 0                    | 24 374 600                            |
| B4 Működési bevételek                                      |                                                                                      | 51 519 000          | 51 519 000                         | 51 519 000                              | 4 000 000            | 55 519 000                            |
| B5 Felhalmozási bevételek                                  |                                                                                      | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                                                                      | 0                   | 0                                  | 0                                       | 3 612 469            | 3 612 469                             |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                                                                      | 0                   | 0                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     |
| Mindösszesen                                               |                                                                                      | 692 985 798         | 696 370 736                        | 728 054 482                             | 27 081 674           | 755 136 156                           |

„