

Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési bevételei
2022. december 31.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szerep Községi Önkormányzat					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 303 963	26 244 203	26 244 203	100,00%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 303 963	26 244 203	26 244 203	100,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 781 850	58 164 560	58 164 560	100,00%
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 781 850	58 164 560	58 164 560	100,00%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 760 800	52 186 148	52 186 148	100,00%
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	32 081 000	32 081 000	32 081 000	100,00%
2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00%
3	Bölcsőde támogatása	15 537 500	13 632 500	13 632 500	100,00%
4	Szociális ágazati összevont pótlék	0	1 330 348	1 330 348	100,00%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 272 725	44 878 184	44 878 184	100,00%
1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 397 515	40 002 974	40 002 974	100,00%
2	Szűnidei étkeztetés támogatása	4 875 210	4 875 210	4 875 210	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 412 446	3 412 446	3 412 446	100,00%
1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 412 446	3 412 446	3 412 446	100,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	29 420 995	29 420 995	100,00%
1	Polgármester bértámogatása	3 374 542	3 374 542	3 374 542	100,00%
2	Iparüzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció	0	5 266 926	5 266 926	100,00%
3	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi	0	1 138 803	1 138 803	100,00%
4	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2022. évi	0	11 789 570	11 789 570	100,00%
5	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2022. évi	0	3 680 460	3 680 460	100,00%
6	Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
7	Rendkívüli önkormányzati támogatás II. ütem	0	1 170 694	1 170 694	100,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	167 680	167 680	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	191 906 326	214 474 216	214 474 216	100,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1	Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	14 884 388	35 058 320	0	0,00%
2	Egységes területalapú támogatás	1 200 000	1 200 000	1 073 149	89,43%
3	Mezei őrszolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
4	Család- és nővédelem támogatása	12 559 351	9 809 351	9 808 251	99,99%
5	Háziorvosi alapellátás támogatása	17 468 849	17 468 849	17 634 449	100,95%
6	2021. évről áthúzódó Startmunka támogatása	8 806 959	8 806 959	7 347 586	83,43%
7	2022. évi Startmunka támogatása	119 300 412	119 300 412	102 638 156	86,03%
8	Közfoglalkoztatás támogatása	16 100 603	16 100 603	11 365 861	70,59%
9	Szociális ágazati összevont pótlék	462 718	0	0	
10	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	2 665 765	2 665 765	0	0,00%
11	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása	278 921	503 921	498 268	98,88%
12	Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022	0	3 639 900	3 639 900	100,00%
13	Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022	0	203 200	203 200	100,00%
14	TOP Plusz-2.1.1 Energetikai korszerűsítés Szerepen	0	8 589 542	8 589 542	100,00%
15	Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	635 693	635 693	100,00%
16	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése	0	6 490 970	0	0,00%
17	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Nyári diák munka támogatása	0	1 400 000	1 400 000	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 807 966	232 953 485	165 914 055	71,22%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 714 292	447 427 701	380 388 271	85,02%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	625 710	78,21%
B351	Iparüzési adó	20 000 000	14 733 074	10 421 607	70,74%
B355	Mezőöri járulék	1 000 000	1 000 000	695 700	69,57%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: bírság, pótlék	100 000	100 000	561 496	561,50%
B3	Közhatalmi bevételek	21 900 000	16 633 074	12 304 513	73,98%
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Közsségzgdálkodás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	6 500 000	10 162 000	10 162 394	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Közsségzgdálkodás	388 000	388 000	556 862	143,52%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	500 000	500 000	44 690	8,94%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Tornaterem bérleti díja	1 500 000	2 500 000	1 660 500	66,42%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Köztemető bevétele	200 000	200 000	169 319	84,66%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	1 431 840	1 431 840	508 921	35,54%
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 907 857	2 907 857	1 256 839	43,22%
B407	ÁFA visszatérítése	4 662 417	4 662 417	3 781 000	81,10%
B408	Kamat bevételek: Közsségzgdálkodás	20 000	20 000	6 459	32,30%
B411	Egyéb működési bevételek: Közsségzgdálkodás	300 000	300 000	1 652 385	550,80%
B4	Működési bevételek	20 410 114	25 072 114	19 799 369	78,97%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 024 406	489 132 889	412 492 153	84,33%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1	2022. évi Startmunka támogatása	1 762 175	1 762 175	3 323 122	188,58%
2	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése	1 905 001	1 905 001	0	0,00%
3	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökkladányi konzorciumban	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
4	Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022	0	1 498 600	1 498 600	100,00%
5	Magyar Falu Program: Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-szervező bértámogatása - 2022	0	1 840 599	1 840 599	100,00%
6	Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022	0	6 775 265	6 775 265	100,00%
7	TOP Plusz-2.1.1 Energetikai korszerűsítés Szerepen	0	66 410 458	66 410 458	100,00%
8	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	252 760 877	129 366 577	51,18%
9	TOP Plusz-2.1.1 Élhető települések	0	48 730 000	48 730 000	100,00%
10	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	26 907	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 167 176	385 182 975	257 971 528	66,97%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 167 176	385 182 975	257 971 528	66,97%
B52	Ingatlan értékesítés	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 167 176	405 182 975	257 971 528	63,67%
	Szerep Községi Önkormányzat összesen	456 191 582	894 315 864	670 463 681	74,97%
	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása	1 062 064	1 943 464	2 050 882	105,53%
2	Szerep Községi Önkormányzata: jótékonyági bál megszervezés támogatása	0	150 000	150 000	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 062 064	2 093 464	2 200 882	105,13%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 064	2 093 464	2 200 882	105,13%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	10 909 561	121,22%
B405	Ellátási díjak	665 050	989 050	1 432 578	144,84%
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 609 564	2 609 564	3 301 321	126,51%
B407	ÁFA visszatérítése	2 609 564	2 609 564	1 396 000	53,50%
B408	Kamat bevételek	0	0	290	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	449	
B4	Működési bevételek	14 884 178	15 208 178	17 040 199	112,05%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 946 242	17 301 642	19 241 081	111,21%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen		15 946 242	17 301 642	19 241 081	111,21%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		472 137 824	911 617 506	689 704 762	75,66%
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	387 776 356	449 521 165	382 589 153	85,11%
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	7 167 176	385 182 975	257 971 528	66,97%
	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	21 900 000	16 633 074	12 304 513	73,98%
	<i>B4 Működési bevételek</i>	35 294 292	40 280 292	36 839 568	91,46%
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	
	<i>Mindösszesen</i>	472 137 824	911 617 506	689 704 762	75,66%