

Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési bevételei
2023. 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 támogatás	29 754 694	29 754 694	29 754 694	100,00%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 754 694	29 754 694	29 754 694	100,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 107 509	71 796 015	71 796 015	100,00%
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 329 590	60 568 720	60 568 720	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, kiegészítő támogatás	7 777 919	9 094 516	9 094 516	100,00%
3	Esélyteremtési illetmény támogatása	0	2 132 779	2 132 779	100,00%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 550 200	58 477 456	58 477 456	100,00%
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	25 557 000	25 557 000	25 557 000	100,00%
2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00%
3	Bölcsőde támogatása	27 265 000	22 582 471	22 582 471	100,00%
4	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása, kiegészítő támogatás	469 900	469 900	469 900	100,00%
5	Bölcsőde támogatása, kiegészítő támogatás	4 116 000	3 292 800	3 292 800	100,00%
6	Szociális ágazati pótlék	0	1 432 985	1 432 985	100,00%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 696 152	83 219 465	83 219 465	100,00%
1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	75 992 491	75 707 324	75 707 324	100,00%
2	Szünidei étkeztetés támogatása	6 157 710	5 966 190	5 966 190	100,00%
3	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, kiegészítő támogatás	1 545 951	1 545 951	1 545 951	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 617 381	4 617 381	4 617 381	100,00%
1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 487 688	3 487 688	3 487 688	100,00%
2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	635 693	635 693	635 693	100,00%
3	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása, kiegészítő támogatás	494 000	494 000	494 000	100,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 606 416	26 606 416	100,00%
1	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2022. évi	0	2 252 992	2 252 992	100,00%
2	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2023. évi	0	15 792 490	15 792 490	100,00%
3	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2023. évi	0	3 388 360	3 388 360	100,00%
4	Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem	0	1 164 258	1 164 258	100,00%
5	Rendkívüli önkormányzati támogatás II. ütem	0	2 437 150	2 437 150	100,00%
6	Rendkívüli önkormányzati támogatás III. ütem	0	1 571 166	1 571 166	100,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 331 296	1 331 296	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	250 725 936	275 802 723	275 802 723	100,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	13 069 214	11 277 570	0	0,00%
2	A 10 000 lakos alatti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	22 305 286	22 305 286	0	0,00%
3	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	1 200 000	1 200 000	1 334 805	111,23%
4	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőri szolgálat támogatása	2 210 000	2 210 000	2 088 958	94,52%
5	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: család- és nővédelem támogatása	9 808 251	5 862 135	5 121 887	87,37%
6	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: háziorvosi alapellátás támogatása	17 634 449	20 749 413	20 749 413	100,00%
7	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2022. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	8 087 148	8 909 965	8 478 301	95,16%
8	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évi Startmunka mintaprogram támogatása	107 969 478	107 969 478	104 386 653	96,68%
9	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	15 242 603	15 242 603	21 199 237	139,08%
10	Szociális ágazati összevont pótlék	1 437 360	4 375	0	0,00%
11	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása	675 000	675 000	675 000	100,00%
12	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	2 669 981	2 669 981	0	0,00%
13	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	6 180 170	6 180 170	0	0,00%
14	TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	0	9 584 112	2 794 000	29,15%
15	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása	0	928 000	928 000	100,00%
6	EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	0	1 490 000	628 942	42,21%
17	VP6-19.2.1 Szüreti mulatságok	0	2 042 000	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 488 940	219 300 088	168 385 196	76,78%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 214 876	495 102 811	444 187 919	89,72%
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	456 433	57,05%
B351	Iparüzési adó	18 000 000	19 539 000	19 539 470	100,00%
B36	Mezőéri járulék	1 000 000	1 000 000	760 700	76,07%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: bírság, pótlék	200 000	200 000	801 312	400,66%
B3	Közhatalmi bevételek	20 000 000	21 539 000	21 557 915	100,09%
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	10 000 000	10 000 000	5 927 255	59,27%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Községgazdálkodás	450 000	450 000	1 142 594	253,91%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	50 000	50 000	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Ebrendészeti feladat bérleti díja	600 000	600 000	600 000	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Tornaterem bérleti díja	2 500 000	2 500 000	3 025 000	121,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Köztemető bevétele	250 000	250 000	202 646	81,06%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Tanyabusz bérleti díja	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Könyvtár bérleti díja	2 772 896	2 772 896	2 772 896	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Szociális szolgáltatás	7 290 541	7 290 541	6 633 497	90,99%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Köznevelési és gyermekékeztetési szolgáltatás	10 216 251	10 216 251	10 200 000	99,84%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	1 500 000	1 500 000	1 419 747	94,65%
B406	Kiszámlázott ÁFA	7 741 134	7 741 134	10 669 688	137,83%
B407	ÁFA visszatérítése	4 673 922	4 673 922	2 255 000	48,25%
B408	Kamat bevételek	0	0	1 180	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	250 000	
B411	Egyéb működési bevételek: Községgazdálkodás	320 000	320 000	1 492 463	466,39%
B4	Működési bevételek	54 364 744	54 364 744	52 591 966	96,74%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
1	Bethlen Gábor Alap: Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	533 579 620	572 006 555	519 337 800	90,79%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évi Startmunka mintaprogram támogatása	321 450	321 450	321 450	100,00%
2	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
3	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése	1 905 001	1 905 001	0	0,00%
4	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	123 705 100	123 705 100	0	0,00%
5	VP6-1.9.2.1 Kamerarendszer bővítése	8 000 000	7 651 754	3 825 877	50,00%
6	TOP_Plusz-1.2.1 Élhető települések	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
7	TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	0	136 915 888	136 915 888	100,00%
8	EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep Községben	0	6 213 622	0	0,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 701 551	281 482 815	141 063 215	50,11%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 701 551	281 482 815	141 063 215	50,11%
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlan értékesítés: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100,00%
B52	Ingatlan értékesítés	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: NIR-487 kisbusz	3 070 866	3 070 866	3 070 866	100,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: KEA-385 kisteherautó	0	1 023 622	1 023 622	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	36 570 866	37 594 488	17 594 488	46,80%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 272 417	319 077 303	158 657 703	49,72%
Szerep Községi Önkormányzat összesen		708 852 037	891 083 858	677 995 503	76,09%
	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 687 445	11 687 445	11 517 013	98,54%
B405	Ellátási díjak	2 356 345	2 356 345	1 423 281	60,40%
B406	Kiszámlázott ÁFA	3 791 823	3 791 823	3 469 590	91,50%
B407	ÁFA visszatérítése	3 791 823	3 791 823	0	0,00%
B408	Kamat bevételek	0	0	17	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	442	
B4	Működési bevételek	21 627 436	21 627 436	16 410 343	75,88%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 627 436	21 627 436	16 410 343	75,88%
	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 és Mini Bölcsőde összesen		21 627 436	21 627 436	16 410 343	75,88%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		730 479 473	912 711 294	694 405 846	76,08%
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>459 214 876</i>	<i>495 102 811</i>	<i>444 187 919</i>	<i>89,72%</i>
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>138 701 551</i>	<i>281 482 815</i>	<i>141 063 215</i>	<i>50,11%</i>
	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>20 000 000</i>	<i>21 539 000</i>	<i>21 557 915</i>	<i>100,09%</i>
	<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>75 992 180</i>	<i>75 992 180</i>	<i>69 002 309</i>	<i>90,80%</i>
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>36 570 866</i>	<i>37 594 488</i>	<i>17 594 488</i>	<i>46,80%</i>
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Mindösszesen</i>	<i>730 479 473</i>	<i>912 711 294</i>	<i>694 405 846</i>	<i>76,08%</i>