

a 7/2025. (V.29.) önkormányzati

Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési bevételei

2024. december 31.

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Szerep Községi Önkormányzat			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás		35 635 595	35 635 595	35 635 595
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 635 595	35 635 595	35 635 595
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		90 904 980	105 655 346	105 655 346
	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 904 980	92 924 128	92 924 128
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, esélyteremtési illetmény támogatása	0	12 731 218	12 731 218
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		75 319 200	76 746 563	76 746 563
	1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	34 424 200	34 424 200	34 424 200
	2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 047 200	6 047 200	6 047 200
	3	Bölcsőde támogatása	34 847 800	34 837 800	34 837 800
	4	Szociális ágazati pótlék	0	1 437 363	1 437 363
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		85 798 490	85 614 950	85 614 950
	1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	80 434 220	80 434 220	80 434 220
	2	Szünidei étkeztetés támogatása	5 364 270	5 180 730	5 180 730
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 635 085	5 069 909	5 069 909
	1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 505 392	3 505 392	3 505 392
	2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 129 693	1 564 517	1 564 517
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	34 524 795	34 524 795
	1	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2024. évi	0	18 203 477	18 203 477
	2	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2024. évi	0	4 190 238	4 190 238
	3	Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem	0	4 338 204	4 338 204
	4	Rendkívüli önkormányzati támogatás II. ütem	0	5 786 484	5 786 484
	5	Rendkívüli önkormányzati támogatás III. ütem	0	2 006 392	2 006 392
B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		292 293 350	343 247 158	343 247 158
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	1	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	26 478 280	16 951 816	0
	2	Esélyteremtési illetményrész támogatása	10 954 608	0	0
	3	Tanárbéreemelés támogatás tartaléka	-8 655 974	-8 655 974	0
	4	Szociális ágazati összevont pótlék	1 437 360	0	0
	5	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	1 200 000	1 200 000	880 884
	6	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőőri szolgálat támogatása	2 160 000	2 160 000	532 000
	7	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: háziorvosi alapellátás támogatása	21 480 000	22 680 000	22 684 100
	8	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	13 345 302	10 175 239	6 535 615
	9	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2024. évi Startmunka mintaprogram támogatása	132 692 426	132 692 426	111 593 564
	10	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	17 666 220	17 666 220	19 408 706
	11	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	1 790 700	1 790 700	1 364 932
	12	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	6 180 170	6 180 170	0
	13	VP6-19.2.1 Szüreti mulatságok 2023	2 042 000	2 042 000	1 941 132
	14	Magyar Falu Program: Közösségi ház létrehozása	0	753 466	753 466
	15	Nyári diákmunka	0	1 067 200	1 067 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		228 771 092	206 703 263	166 761 599

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	521 064 442	549 950 421	510 008 757

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	495 320
B351	Iparüzési adó	19 500 000	19 500 000	25 749 894
B36	Mezőőri járulék	1 000 000	1 000 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: bírság, pótlék	500 000	500 000	408 939
B3	Közhatalmi bevételek	21 800 000	21 800 000	26 654 153
B4	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	7 313 726	7 313 726	7 488 520
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Községgazdálkodás	700 000	700 000	952 252
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	50 000	50 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Ebrendészeti feladat bérleti díja	300 000	300 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Tornaterem bérleti díja	2 500 000	2 500 000	2 445 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Köztemető bevétele	250 000	250 000	212 723
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	5 577 212	5 577 212	3 600 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	3 500 000	3 500 000	2 671 808
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 573 000	6 573 000	1 790 692
B407	ÁFA visszatérítése	5 067 357	5 067 357	1 428 000
B408	Kamat bevételek	0	0	15
B410	Biztosítási kárbevétel	0	0	100 000
B411	Egyéb működési bevételek: Községgazdálkodás	500 000	500 000	474 344
B4	Működési bevételek	27 331 295	32 331 295	21 163 354
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
1	Bethlen Gábor Alap: Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása	0	2 000 000	2 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	2 000 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	570 195 737	606 081 716	559 826 264
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2024. évi Startmunka mintaprogram támogatása	871 399	871 399	768 410
2	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	123 705 100	123 705 100	103 953 247
4	VP6-1.9.2.1 Kamerarendszer bővítése	3 825 877	3 825 877	3 642 392
5	TOP_Plusz-1.2.1 Élhető települések	1 270 000	1 270 000	0
6	TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi út fejlesztése	6 790 112	6 790 112	0
7	Magyar Falu Program: Községi ház létrehozása	0	5 747 463	5 747 463
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 962 488	145 709 951	117 611 512
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 962 488	145 709 951	117 611 512
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlan értékesítés	20 000 000	20 000 000	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	236 220
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	236 220
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 962 488	165 709 951	117 847 732
Szerep Községi Önkormányzat összesen		730 158 225	771 791 667	677 673 996
	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	4 743 936	5 079 986	5 079 986
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 743 936	5 079 986	5 079 986
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 743 936	5 079 986	5 079 986
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 248 132	13 248 132	14 694 467
B405	Ellátási díjak	2 356 345	2 356 345	1 206 656
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 213 209	4 213 209	4 289 249
B407	ÁFA visszatérítése	4 213 209	4 213 209	1 780 000
B408	Kamat bevételek	0	0	2
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	90 139
B4	Működési bevételek	24 030 895	24 030 895	22 060 513
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 774 831	29 110 881	27 140 499
	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		28 774 831	29 110 881	27 140 499
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	758 933 056	800 902 548	704 814 495
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		525 808 378	555 030 407	515 088 743
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		139 962 488	145 709 951	117 611 512
B3 Közhatalmi bevételek		21 800 000	21 800 000	26 654 153
B4 Működési bevételek		51 362 190	56 362 190	43 223 867
B5 Felhalmozási bevételek		20 000 000	20 000 000	236 220
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 000 000	2 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Mindösszesen		758 933 056	800 902 548	704 814 495

1. melléklet
rendeletehez

Adatok Ft-ban

Teljesítés %-a
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
73,41%
24,63%
100,02%
64,23%
84,10%
109,86%
76,22%
0,00%
95,06%
100,00%
100,00%
80,68%

Teljesítés %- a
92,74%

Teljesítés %-a
61,92%
132,05%
0,00%
81,79%
122,27%
102,39%
136,04%
0,00%
0,00%
97,80%
85,09%
64,55%
76,34%
27,24%
28,18%
94,87%
65,46%
100,00%
100,00%
92,37%
88,18%
100,00%
84,03%
95,20%
0,00%
0,00%
100,00%
80,72%
80,72%
1,18%
71,12%
87,81%
100,00%
100,00%
100,00%

Teljesítés %-a
110,92%
51,21%
101,80%
42,25%
91,80%
93,23%
93,23%
88,00%
92,80%
80,72%
122,27%
76,69%
1,18%
100,00%
88,00%