

Szerep Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételeinek alakulása 2018. december 31-ig

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek összesen	422 494 244	626 824 090	482 954 818	77,05%
1.	Működési bevételek	22 254 653	25 678 913	16 856 383	65,64%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	18 354 800	18 354 800	13 514 630	73,63%
	=Községgazdálkodás	5 000 000	5 000 000	2 962 593	59,25%
	=Startmunka bevétele	4 000 000	4 000 000	5 951 413	148,79%
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	3 000 000	3 000 000	1 099 049	36,63%
	=Kiszámlázott ÁFA	3 304 800	3 304 800	1 409 471	42,65%
	=Áfa visszatérítése	810 000	810 000	770	0,10%
	=Tornaterem bérleti díjából származó bevétel	2 160 000	2 160 000	2 008 750	93,00%
	=Köztetető bevétele	80 000	80 000	82 584	103,23%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	3 899 853	7 324 113	3 341 753	45,63%
	=Szolgáltatások bevétele	3 070 750	5 767 018	2 647 130	45,90%
	=Kiszámlázott ÁFA	829 103	1 557 095	694 623	44,61%
2.	Közhatalmi bevételek	19 300 000	20 966 667	23 251 947	110,90%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	19 300 000	20 966 667	23 251 947	110,90%
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	754 320	94,29%
	Iparüzési adó	15 000 000	16 666 667	19 367 696	116,21%
	Gépjármű adó	2 700 000	2 700 000	2 036 997	75,44%
	Mezőőri járulék	700 000	700 000	985 805	140,83%
	Adópótlék, bírság	100 000	100 000	107 129	107,13%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 005 410	413 506 304	276 174 282	66,79%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	239 130 386	411 631 280	274 545 284	66,70%
	=Egységes területalapú támogatás	780 000	780 000	1 202 115	154,12%
	=Pénzeszköz átvétel működésre	37 087 504	28 836 500	0	0,00%
	=Mezei örszolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	=Család- és növekedés NEAK finanszírozás	3 960 000	3 960 000	3 796 600	95,87%
	=2017. évről áthúzódó Startmunka támogatása	34 598 798	34 598 798	30 149 816	87,14%
	=2018. évi Startmunka támogatása	148 676 435	145 319 603	109 752 846	75,53%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	11 038 029	47 341 565	37 382 771	78,96%
	=HBMI-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	384 620	384 620	263 300	68,46%
	=Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	1 525 000	1 525 000	0	0,00%
	=HBMI-i Kormányhivatal: Nyári diák munka támogatása	0	1 101 912	1 072 246	97,31%
	=Erzsébet utalvány	0	3 755 000	3 755 000	100,00%
	=EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	0	142 898 282	86 040 590	60,21%
	=HBM-i Önkormányzat: Bűnelkövetővé válás megelőzését célzó program támogatása	0	50 000	50 000	100,00%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	1 875 024	1 875 024	1 628 998	86,88%
	=GINOP bérköltség támogatás	1 875 024	1 875 024	1 628 998	86,88%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 352	400 352	100,00%
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	0	400 352	400 352	100,00%
	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 2017. évi visszafizetési kötelezettség	0	400 352	400 352	100,00%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	0	0	0	
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	139 934 181	166 271 854	166 271 854	100,00%
1.	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	139 934 181	142 885 760	142 885 760	100,00%
- I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 848 952	20 894 824	20 894 824	100,00%
- II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 152 367	44 152 367	44 152 367	100,00%
- III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 006 542	75 696 774	75 696 774	100,00%
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 930 000	29 930 000	29 930 000	100,00%
	=Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
	=Gyermekektételezés támogatása	34 529 052	32 257 184	32 257 184	100,00%
	=Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 447 490	5 240 580	5 240 580	100,00%
	=Bölcsőde támogatása	0	4 969 500	4 969 500	100,00%
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	199 510	199 510	100,00%
- IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 926 320	2 141 795	2 141 795	100,00%
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 926 320	1 926 320	1 926 320	100,00%
	= Kulturális illetménypótlék	0	215 475	215 475	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	23 386 094	23 386 094	100,00%
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	0	256 679	256 679	100,00%
-	2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás kiegészítő támogatás	0	1 303 020	1 303 020	100,00%
-	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	8 310 833	8 310 833	100,00%
-	2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	4 320 540	4 320 540	100,00%
-	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	2 568 000	2 568 000	100,00%
-	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	6 627 022	6 627 022	100,00%
II. Felhalmozási bevételek		22 592 830	31 349 542	10 011 635	31,94%
1.	Felhalmozási bevételek	0	142 080	23 622	16,63%
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	142 080	0	0,00%
	= Földes, 0322/2 hrsz. ingatlan értékesítése	0	142 080	0	0,00%
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	23 622	
	= tárgyi eszköz értékesítés	0	0	23 622	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 592 830	31 207 462	8 187 559	26,24%
-	Szerep Községi Önkormányzat	22 592 830	31 207 462	8 187 559	26,24%
	=2018. évi Startmunka támogatása	2 306 719	2 306 719	4 652 927	201,71%
	=Maradvány korrekció	20 286 111	20 286 111	0	0,00%
	=EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	0	5 080 000	0	0,00%
	=2017. évi Startmunka támogatása	0	3 356 832	3 356 832	100,00%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	177 800	177 800	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 800 454	
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	1 800 454	
	= Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolásából származó bevétel	0	0	1 800 454	
Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II)		445 087 074	658 173 632	492 966 453	108,98%