

**Szerep Községi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési bevételeinek alakulása 2018. június 30-ig**

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>422 494 244</b>	<b>424 728 176</b>	<b>204 046 568</b>	<b>48,04%</b>
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>22 254 653</b>	<b>22 254 653</b>	<b>5 101 635</b>	<b>22,92%</b>
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>18 354 800</i>	<i>18 354 800</i>	<i>3 789 070</i>	<i>20,64%</i>
	=Köszéggazdálkodás	5 000 000	5 000 000	653 643	13,07%
	=Startmunka bevétele	4 000 000	4 000 000	988 619	24,72%
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	3 000 000	3 000 000	93 205	3,11%
	=Kiszámlázott ÁFA	3 304 800	3 304 800	52 043	1,57%
	=Áfa visszatérítése	810 000	810 000	0	0,00%
	=Tornaterem bérleti díjából származó bevétel	2 160 000	2 160 000	1 960 000	90,74%
	=Köztetető bevétele	80 000	80 000	41 560	51,95%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	<i>3 899 853</i>	<i>3 899 853</i>	<i>1 312 565</i>	<i>33,66%</i>
	=Szolgáltatások bevétele	3 070 750	3 070 750	1 045 471	34,05%
	=Kiszámlázott ÁFA	829 103	829 103	267 094	32,21%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 300 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>9 994 021</b>	<b>51,78%</b>
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>19 300 000</i>	<i>19 300 000</i>	<i>9 994 021</i>	<i>51,78%</i>
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	392 320	49,04%
	Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	8 133 683	54,22%
	Gépjármű adó	2 700 000	2 700 000	1 347 866	49,92%
	Mezőőri járulék	700 000	700 000	0	0,00%
	Adópótlék, bírság	100 000	100 000	120 152	120,15%
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>241 005 410</b>	<b>241 577 070</b>	<b>114 814 552</b>	<b>47,53%</b>
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>239 130 386</i>	<i>239 702 046</i>	<i>113 185 554</i>	<i>47,22%</i>
	=Egységes területalapú támogatás	780 000	780 000	498 452	63,90%
	=Pénzeszköz átvétel működésre	37 087 504	37 659 164	0	0,00%
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	270 000	25,00%
	=Család- és növédelem NEAK finanszírozás	3 960 000	3 960 000	1 898 400	47,94%
	=2017. évről áthúzódó Startmunka támogatása	34 598 798	34 598 798	32 868 775	95,00%
	=2018. évi Startmunka támogatása	148 676 435	148 676 435	44 687 577	30,06%
	=Közfoglalkoztatás támogatása	11 038 029	11 038 029	32 699 050	296,24%
	=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%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	<i>1 875 024</i>	<i>1 875 024</i>	<i>1 628 998</i>	<i>86,88%</i>
	=GINOP bérköltség támogatás	1 875 024	1 875 024	1 628 998	86,88%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>5.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>139 934 181</b>	<b>141 596 453</b>	<b>74 136 360</b>	<b>52,36%</b>
1.	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	<i>139 934 181</i>	<i>140 116 711</i>	<i>72 677 328</i>	<i>51,87%</i>
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 848 952	20 848 952	10 885 436	52,21%
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 152 367	44 152 367	22 644 273	51,29%
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 006 542	73 081 147	38 038 005	52,05%
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 930 000	29 930 000	15 563 600	52,00%
	=Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000	1 612 000	52,00%
	=Gyermekektetetés támogatása	34 529 052	34 529 052	17 955 106	52,00%
	=Rászoruló gyermekek szünidei etkeztetésének támogatása	5 447 490	5 447 490	2 832 694	52,00%
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	74 605	74 605	100,00%
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 926 320	2 034 245	1 109 614	54,55%
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 926 320	1 926 320	1 001 689	52,00%
	= Kulturális illetménypótlék	0	107 925	107 925	100,00%
2.	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>0</i>	<i>1 479 742</i>	<i>1 459 032</i>	<i>98,60%</i>
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	0	176 722	156 012	88,28%
-	2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás kiegészítő támogatás	0	1 303 020	1 303 020	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 592 830</b>	<b>22 734 910</b>	<b>2 547 724</b>	<b>11,21%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>142 080</b>	<b>23 622</b>	<b>16,63%</b>
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	0	142 080	0	0,00%
	= Földes, 0322/2 hrsz. ingatlan értékesítése	0	142 080	0	0,00%
-	<i>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	0	0	23 622	
	= tárgyi eszköz értékesítés	0	0	23 622	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 592 830</b>	<b>22 592 830</b>	<b>2 524 102</b>	<b>11,17%</b>
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	22 592 830	22 592 830	2 524 102	11,17%
	=2018. évi Startmunka támogatása	2 306 719	2 306 719	2 524 102	109,42%
	=Maradvány korrekció	20 286 111	20 286 111	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-	<i>Szerep Községi Önkormányzat</i>	0	0	0	
	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II)</b>	<b>445 087 074</b>	<b>447 463 086</b>	<b>206 594 292</b>	<b>59,25%</b>