

Szerep Községi Önkormányzat és intézménye

2025. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatása K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		381 000	0	0	381 000	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	381 000	0	0	381 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	381 000	0	0	381 000	0	0
2	Közüvilágítás eredeti előirányzat		8 622 447	0	0	8 622 447	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	8 622 447	0	0	8 622 447	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	8 622 447	0	0	8 622 447	0	0
3	Köztemető fenntartása eredeti előirányzat	0,5	3 333 969	2 110 925	286 140	936 904	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,5	3 333 969	2 110 925	286 140	936 904	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	3 333 969	2 110 925	286 140	936 904	0	0
4	Községgaazdálkodás eredeti előirányzat	2,0	19 954 834	10 288 876	1 369 469	8 296 489	0	0
	Előirányzat és létszám felvezetése	1,0	2 561 936	2 267 200	294 736			
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	22 516 770	12 556 076	1 664 205	8 296 489	0	0
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-353 893			-353 893		
	Előirányzat felvezetése, béremelés		364 425	322 500	41 925			
	Előirányzat felvezetése támogatásból		4 162 063			4 162 063		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	26 689 365	12 878 576	1 706 130	12 104 659	0	0
5	Tornaterem működtetése eredeti előirányzat	0,5	5 130 552	2 110 925	286 140	2 733 487	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,5	5 130 552	2 110 925	286 140	2 733 487	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	5 130 552	2 110 925	286 140	2 733 487	0	0
6	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	8 512 142	5 409 610	726 687	2 375 845	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	8 512 142	5 409 610	726 687	2 375 845	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	8 512 142	5 409 610	726 687	2 375 845	0	0
7	Képviselő-testület eredeti előirányzat	7,0	33 007 141	26 100 995	3 456 648	3 349 498	0	100 000
	Előirányzat felvezetése		2 423 850	2 145 000	278 850			
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	35 430 991	28 245 995	3 735 498	3 349 498	0	100 000
	Előirányzat felvezetése állami támogatásból		1 559 726	1 380 289	179 437			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	36 990 717	29 626 284	3 914 935	3 349 498	0	100 000
8	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	9 058 593	5 489 890	737 125	2 831 578	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	9 058 593	5 489 890	737 125	2 831 578	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	9 058 593	5 489 890	737 125	2 831 578	0	0
9	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szocális Szolgáltató Központ, Család- és GyermeKjóléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat		1 565 403	0	0	0	0	1 565 403
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	1 565 403	0	0	0	0	1 565 403
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 565 403	0	0	0	0	1 565 403
10	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének működéséhez eredeti előirányzat		2 805 583	0	0	0	0	2 805 583
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	2 805 583	0	0	0	0	2 805 583
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 805 583	0	0	0	0	2 805 583

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatása K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat	1,0	27 142 230	6 596 996	878 448	19 666 786	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	27 142 230	6 596 996	878 448	19 666 786	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	27 142 230	6 596 996	878 448	19 666 786	0	0
12	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		33 723 074	0	0	4 390 238	29 332 836	0
	Előirányzat felvezetése 7. melléklet alapján		-2 561 936			67 462		-2 629 398
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	31 161 138	0	0	4 457 700	29 332 836	-2 629 398
	Előirányzat módosítása 7. melléklet szerint		6 171 290			7 346 697	-1 175 407	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	37 332 428	0	0	11 804 397	28 157 429	-2 629 398
13	2024. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	10,0	29 185 860	26 300 400	1 709 526	1 175 934	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-212 873		212 873		
	Módosított előirányzat május 31-én	10,0	29 185 860	26 087 527	1 709 526	1 388 807	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-1 000 000		1 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	10,0	29 185 860	25 087 527	1 709 526	2 388 807	0	0
14	2025. évi Startmunka eredeti előirányzat	60,0	127 041 858	94 254 420	6 126 546	26 660 892	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	60,0	127 041 858	94 254 420	6 126 546	26 660 892	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	60,0	127 041 858	94 254 420	6 126 546	26 660 892	0	0
15	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	15,0	25 409 835	23 859 000	1 550 835	0	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	15,0	25 409 835	23 859 000	1 550 835	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	15,0	25 409 835	23 859 000	1 550 835	0	0	0
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		4 445 000	0	0	4 445 000	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0
17	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		7 050 000	0	0	7 050 000	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	7 050 000	0	0	7 050 000	0	0
	Előirányzat felvezetése, 2023. évi állami támogatás elszámolása		853 600					853 600
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	7 903 600	0	0	7 050 000	0	853 600
18	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		1 093 500	0	0	1 093 500	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	1 093 500	0	0	1 093 500	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 093 500	0	0	1 093 500	0	0
19	Ebrendészeti feladat eredeti előirányzat		3 978 000			3 978 000	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	3 978 000	0	0	3 978 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	3 978 000	0	0	3 978 000	0	0
20	TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi út fejlesztése eredeti előirányzat		9 584 112	0	0	9 584 112	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	9 584 112	0	0	9 584 112	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	9 584 112	0	0	9 584 112	0	0
21	TOP_Plusz-2.1.1 Energetikai korszerűsítés Szerepen eredeti előirányzat		8 163 742	0	0	8 163 742	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	8 163 742	0	0	8 163 742	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	8 163 742	0	0	8 163 742	0	0
22	Magyar Falu Program: Községi ház létrehozása eredeti előirányzat		447 645	0	0	447 645	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	447 645	0	0	447 645	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	447 645	0	0	447 645	0	0

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatása K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, támogatás visszafizetése eredeti előirányzat		4 591 529	0	0	300 000	0	4 291 529
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	4 591 529	0	0	300 000	0	4 291 529
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	4 591 529	0	0	300 000	0	4 291 529
24	VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		1 397 000			1 397 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	1 397 000	0	0	1 397 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 397 000	0	0	1 397 000	0	0
25	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2025. évi eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		16 049 588					16 049 588
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	16 049 588	0	0	0	0	16 049 588
26	Nyári diákmunka eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése	1,0	1 314 416	1 163 200	151 216			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	1 314 416	1 163 200	151 216	0	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	98,0	374 228 049	202 522 037	17 127 564	116 483 097	29 332 836	8 762 515
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	99,0	378 048 899	206 721 364	17 701 150	118 160 432	29 332 836	6 133 117
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	100,0	408 170 114	208 587 353	18 073 728	130 315 299	28 157 429	23 036 305
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Rendezvények és civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		2 124 000	0	0	1 524 000	0	600 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	2 124 000	0	0	1 524 000	0	600 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 124 000	0	0	1 524 000	0	600 000
2.	Mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	2,0	10 442 880	9 118 100	1 232 228	92 552	0	0
	Előirányzat felvezetése		100 000			100 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	2,0	10 542 880	9 118 100	1 232 228	192 552	0	0
	Előirányzat felvezetése		500 000			500 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	11 042 880	9 118 100	1 232 228	692 552	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		6 170 268	0	0	2 720 268	3 350 000	100 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	6 170 268	0	0	2 720 268	3 350 000	100 000
	Előirányzat módosítása 7. melléklet szerint		1 102 000			-1 628 000	2 730 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	7 272 268	0	0	1 092 268	6 080 000	100 000
4.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése eredeti előirányzat		538 600	0	0	538 600	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	538 600	0	0	538 600	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	538 600	0	0	538 600	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	2,0	19 275 748	9 118 100	1 232 228	4 875 420	3 350 000	700 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	2,0	19 375 748	9 118 100	1 232 228	4 975 420	3 350 000	700 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	20 977 748	9 118 100	1 232 228	3 847 420	6 080 000	700 000
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	100,0	393 503 797	211 640 137	18 359 792	121 358 517	32 682 836	9 462 515

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatása K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat május 31-én	101,0	397 424 647	215 839 464	18 933 378	123 135 852	32 682 836	6 833 117
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	102,0	429 147 862	217 705 453	19 305 956	134 162 719	34 237 429	23 736 305
II.	Önkormányzati intézmény							
	SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	12,0	116 950 225	98 454 339	13 012 864	5 483 022	0	0
	Előző évi maradvány felvezetése		2 000 000			2 000 000		
	Állami támogatás májusi módosítása		-1 135 362			-1 135 362		
	Módosított előirányzat május 31-én	12,0	117 814 863	98 454 339	13 012 864	6 347 660	0	0
	Állami támogatás: pedagógus béreemelés		711 000	629 204	81 796			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	12,0	118 525 863	99 083 543	13 094 660	6 347 660	0	0
2.	Étkeztetés eredeti előirányzat	8,0	102 241 844	34 351 778	4 699 853	63 190 213	0	0
	Előző évi maradvány felvezetése		7 158 008			7 158 008		
	Módosított előirányzat május 31-én	8,0	109 399 852	34 351 778	4 699 853	70 348 221	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	8,0	109 399 852	34 351 778	4 699 853	70 348 221	0	0
3.	Mini bölcsőde eredeti előirányzat	6,0	42 621 267	36 889 528	4 931 039	800 700	0	0
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-27 000			-27 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	6,0	42 594 267	36 889 528	4 931 039	773 700	0	0
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-237 109	-237 109				
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	42 357 158	36 652 419	4 931 039	773 700	0	0
4.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	3,0	6 000 849	5 634 600	366 249	0	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	6 000 849	5 634 600	366 249	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	6 000 849	5 634 600	366 249	0	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	29,0	267 814 185	175 330 245	23 010 005	69 473 935	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat május 31-én	29,0	275 809 831	175 330 245	23 010 005	77 469 581	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án	29,0	276 283 722	175 722 340	23 091 801	77 469 581	0	0
	Működési kiadások összesen (I.+II.) eredeti előirányzat	129,0	661 317 982	386 970 382	41 369 797	190 832 452	32 682 836	9 462 515
	Működési kiadások összesen (I.+II.) módosított előirányzat május 31-én	130,0	673 234 478	391 169 709	41 943 383	200 605 433	32 682 836	6 833 117
	Működési kiadások összesen (I.+II.) módosított előirányzat szeptember 30-án	131,0	705 431 584	393 427 793	42 397 757	211 632 300	34 237 429	23 736 305