

Szerep Községi Önkormányzat
2022. évi működési kiadásai 2022. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

1	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁS BÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbéli juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	SZERE P KÖZSÉGI ÖNKORMÁ NYZAT							
I.1.	Kötelező feladatok							
1.	Közüta k üzemeltetése eredeti előirányzat		381 000			381 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	381 000	0	0	381 000	0	0
2.	Közvilágítás eredeti előirányzat		3 194 522			3 194 522		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	3 194 522	0	0	3 194 522	0	0
3.	Köztetető fenntartása eredeti előirányzat	0,5	2 127 997	1 440 625	201 438	485 934		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	2 127 997	1 440 625	201 438	485 934	0	0
4.	Közszéggazdálkodás eredeti előirányzat	2,0	21 325 545	10 298 248	1 388 123	9 639 174		
	Előirányzat módosítás állami támogatás csökkenése miatt		-59 760			-59 760		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	21 265 785	10 298 248	1 388 123	9 579 414	0	0
5.	Tornaterem működtetése eredeti előirányzat	0,5	3 380 048	1 440 625	201 438	1 737 985		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	3 380 048	1 440 625	201 438	1 737 985	0	0
6.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	5 522 387	4 030 330	553 241	938 816		
	Előirányzat felvezetése támogatásból		635 693			635 693		
	Előirányzat felvezetése		1 000 000			1 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	7 158 080	4 030 330	553 241	2 574 509	0	0
7.	Képviselő-testület eredeti előirányzat	7,0	21 060 125	17 896 470	2 409 808	653 847		100 000
	Előirányzat változás		0	-200 000				200 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	21 060 125	17 696 470	2 409 808	653 847	0	300 000
8.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	10 138 447	7 035 045	905 352	2 198 050		
	Előirányzat változás		1 000 000			1 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	11 138 447	7 035 045	905 352	3 198 050	0	0
9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat		190 260					190 260
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	190 260	0	0	0	0	190 260
10.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez eredeti előirányzat		1 343 540					1 343 540
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 343 540	0	0	0	0	1 343 540
11.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat	1,5	17 774 509	5 273 040	683 092	11 818 377		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,5	17 774 509	5 273 040	683 092	11 818 377	0	0
12.	Család- és nővédelem eredeti előirányzat	1,5	9 282 533	7 521 631	1 014 539	746 363		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,5	9 282 533	7 521 631	1 014 539	746 363	0	0
13.	Pénzbéli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		24 005 621			4 347 210	19 658 411	
	Előirányzat átcsoportosítás szociális tűzifa beszerzésre		0			1 278 739	-1 278 739	
	Előirányzat átcsoportosítás rendkívüli települési támogatásra		0				0	
	Előirányzat átcsoportosítás tanyagondnoki szolgálatra		-1 000 000				-1 000 000	
	Előirányzat átcsoportosítás ukrán menekültek támogatásra		-181 151				-181 151	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	22 824 470	0	0	5 625 949	17 198 521	0

1	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
14.	2021. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	16,0	19 524 930	18 226 061	1 241 119	57 750		
	Előirányzat változás maradvány korrekció miatt		524 698	213 892	74 731	236 075		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	16,0	20 049 628	18 439 953	1 315 850	293 825	0	0
15.	2022. évi Startmunka eredeti előirányzat	77,0	130 100 445	91 176 000	5 926 440	32 998 005		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	77,0	130 100 445	91 176 000	5 926 440	32 998 005	0	0
16.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	15,0	17 749 186	16 652 688	1 096 498			
	Előirányzat változás maradvány korrekció miatt		-649 437	-574 723	-74 714			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	15,0	17 099 749	16 077 965	1 021 784	0	0	0
17.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		1 818 437			1 818 437		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 818 437	0	0	1 818 437	0	0
18.	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		4 027 000			4 027 000		
	Előirányzat felvezetése		905 859					905 859
	Előirányzat felvezetése		123 713					123 713
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	5 056 572	0	0	4 027 000	0	1 029 572
19.	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		2 907 857			2 907 857		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 907 857	0	0	2 907 857	0	0
20.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3		10 543 755			9 543 755	1 000 000	
	Előirányzat változás		0	1 000 000			-1 000 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	10 543 755	1 000 000	0	9 543 755	0	0
21.	Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása eredeti előirányzat		317 501			317 501		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	317 501	0	0	317 501	0	0
22.	Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése eredeti előirányzat		298 450			298 450		
	Előirányzat átcsoportosítása		-130 350			-130 350		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	168 100	0	0	168 100	0	0
23.	Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése eredeti előirányzat		875 599			875 599		
	Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadásra		-90 000			-90 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	785 599	0	0	785 599	0	0
24.	Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése eredeti előirányzat		267 907			267 907		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	267 907	0	0	267 907	0	0
25.	Nemzeti Művelődési Intézet: Kistéleplési önkormányzati rendezvények eredeti előirányzat		144 744			144 744		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	144 744	0	0	144 744	0	0
26.	Bethlen Gábor Alapkezelő: Hagyományok határok nélkül eredeti előirányzat		2 000 000			2 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
27.	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat		557 840	486 257	71 583			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	557 840	486 257	71 583	0	0	0
28.	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése eredeti előirányzat		2 477 030			2 477 030		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 477 030	0	0	2 477 030	0	0

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
29.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		1 138 803					1 138 803
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 138 803	0	0	0	0	1 138 803
30.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2022. évi eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		11 789 570					11 789 570
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	11 789 570	0	0	0	0	11 789 570
31.	Nyári diák munka eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése	1,0	1 582 000	1 400 000	182 000			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	1 582 000	1 400 000	182 000	0	0	0
32.	Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022 eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése	1,0	3 639 900	3 120 000	405 600	114 300		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	3 639 900	3 120 000	405 600	114 300	0	0
33.	Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		203 200			203 200		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	203 200	0	0	203 200	0	0
34.	TOP_Plusz-2.1.1.1 Energetikai korszerűsítés Szerepen eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		8 589 542			8 589 542		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	8 589 542	0	0	8 589 542	0	0
35.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése pályázati forrásból		6 490 970			6 490 970		
	Előirányzat felvezetése önerőből		341 630			341 630		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	6 832 600	0	0	6 832 600	0	0
36.	Orvosi ügyeleti szolgálat eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		131 618			131 618		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	131 618	0	0	131 618	0	0
37.	Óvodavezető képzése eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		125 000			125 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	125 000	0	0	125 000	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	123,0	313 337 215	181 477 020	15 692 671	93 875 313	20 658 411	1 633 800
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	125,0	349 448 713	186 436 189	16 280 288	113 741 970	17 198 521	15 791 745
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		2 724 000			1 524 000		1 200 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 724 000	0	0	1 524 000	0	1 200 000
2.	Közésgazdalkodás: mezei őr szolgálat eredeti előirányzat	1,0	4 140 692	3 242 450	450 612	447 630		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	4 140 692	3 242 450	450 612	447 630	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		7 698 900			3 898 900	3 600 000	200 000
	Előirányzat átcsoportosítás ukrán menekültek támogatására		181 151			181 151		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	7 880 051	0	0	4 080 051	3 600 000	200 000

1	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése eredeti előirányzat		243 205			243 205		
	Előirányzat felvezetése		100 000			100 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	343 205	0	0	343 205	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	14 806 797	3 242 450	450 612	6 113 735	3 600 000	1 400 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	15 087 948	3 242 450	450 612	6 394 886	3 600 000	1 400 000
i.	Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	124,0	328 144 012	184 719 470	16 143 283	99 989 048	24 258 411	3 033 800
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	126,0	364 536 661	189 678 639	16 730 900	120 136 856	20 798 521	17 191 745
ii.	Önkormányzati intézmény							
	SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	11,0	53 228 630	44 244 618	5 858 018	3 125 994		
	Előirányzat felvezetése támogatásból		150 000			150 000		
	Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadásra		-20 000			-20 000		
	Előirányzat módosítása állami támogatás növekedése miatt		604 290			604 290		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	11,0	53 962 920	44 244 618	5 858 018	3 860 284	0	0
2.	Étkeztetés eredeti előirányzat	6,0	69 468 528	19 119 800	2 555 844	47 792 884		
	Előirányzat módosítása állami támogatás csökkentése miatt		-2 140 891			-2 140 891		
	Szociális ágazati összevont pótlék		523 189	462 999	60 190			
	Előirányzat átcsoportosítás II.4. sorra		-881 400	-780 000	-101 400			
	Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadásra		-20 000			-20 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	66 949 426	18 802 799	2 514 634	45 631 993	0	0
3.	Mini bölcsőde eredeti előirányzat	3,0	16 245 542	13 808 878	1 838 392	598 272		
	Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadásra		-20 000			-20 000		
	Előirányzat módosítása állami támogatás csökkentése miatt		-1 500 000	-1 000 000		-500 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	14 725 542	12 808 878	1 838 392	78 272	0	0
4.	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat	1,0	2 660 733	2 346 565	314 168			
	Előirányzat felvezetése támogatásból	1,0	881 400	780 000	101 400			
	Előirányzat felvezetése II.2. sorról		881 400	780 000	101 400			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	4 423 533	3 906 565	516 968	0	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	21,0	141 603 433	79 519 861	10 566 422	51 517 150	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án	22,0	140 061 421	79 762 860	10 728 012	49 570 549	0	0
	Működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	145,0	469 747 445	264 239 331	26 709 705	151 506 198	24 258 411	3 033 800
	Működési kiadások összesen módosított előirányzat szeptember 30-án (I.+II.)	148,0	504 598 082	269 441 499	27 458 912	169 707 405	20 798 521	17 191 745
								"