3. melléklet
a 8/2023. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Szerep Községi Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak alakulása 2022. december 31.

Adatok Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	létszám (fő) 01.01.	létszám (fő) 12.31.	ÖSSZES KIADÁS			Teljesítés %	ÖSSZES KIADÁSBÓL															
								Személyi juttatások K1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2			Dologi kiadások K3			Ellátottak pénzbeni juttatása K4			Egyéb működési célú kiadások K5		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
I.	**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**																					
I.1.	**Kötelező feladatok**																					
1.	Közutak üzemeltetése			381 000	381 000	**201 510**	52,89%							381 000	381 000	**201 510**						
2.	Közvilágítás			3 194 522	4 499 522	**4 499 505**	100,00%							3 194 522	4 499 522	**4 499 505**						
3.	Köztemető fenntartása	0,5	0,5	2 127 997	2 227 997	**2 228 393**	100,02%	1 440 625	1 440 625	**1 441 657**	201 438	201 438	**201 437**	485 934	585 934	**585 299**						
4.	Községgazdálkodás	2	2	21 325 545	23 840 785	**23 837 444**	99,99%	10 298 248	10 838 248	**10 835 504**	1 388 123	1 440 123	**1 439 713**	9 639 174	11 562 414	**11 562 227**						
5.	Tornaterem működtetése	0,5	0,5	3 380 048	3 380 048	**3 186 462**	94,27%	1 440 625	1 440 625	**1 442 786**	201 438	201 438	**201 439**	1 737 985	1 737 985	**1 542 237**						
6.	Könyvtári szolgáltatás	1	1	5 522 387	7 158 080	**6 800 144**	95,00%	4 030 330	4 030 330	**4 030 330**	553 241	553 241	**553 237**	938 816	2 574 509	**2 216 577**						
7.	Képviselő-testület	7	7	21 060 125	21 060 125	**18 867 133**	89,59%	17 896 470	17 696 470	**16 485 640**	2 409 808	2 409 808	**1 793 173**	653 847	653 847	**288 320**				100 000	300 000	**300 000**
8.	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	10 138 447	11 246 447	**11 244 916**	99,99%	7 035 045	6 777 045	**6 776 701**	905 352	891 352	**891 037**	2 198 050	3 578 050	**3 577 178**						
9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Családˇés Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez			190 260	190 260	**0**	0,00%													190 260	190 260	**0**
10.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez			1 343 540	1 343 540	**636 320**	47,36%													1 343 540	1 343 540	**636 320**
11.	Háziorvosi alapellátás	1,5	1,5	17 774 509	18 159 509	**18 158 816**	100,00%	5 273 040	5 543 040	**5 542 761**	683 092	738 092	**738 041**	11 818 377	11 878 377	**11 878 014**						
12.	Család- és nővédelem	1,5	1,5	9 282 533	9 611 533	**9 558 105**	99,44%	7 521 631	7 826 631	**7 826 376**	1 014 539	1 038 539	**1 038 118**	746 363	746 363	**693 611**						
13.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			24 005 621	26 504 930	**22 077 324**	83,30%							4 347 210	9 306 409	**5 625 949**	19 658 411	17 198 521	**16 451 375**			
14.	2021. évről áthúzódó Startmunka	16	16	19 524 930	20 049 628	**20 049 628**	100,00%	18 226 061	18 439 953	**18 439 953**	1 241 119	1 315 850	**1 315 850**	57 750	293 825	**293 825**						
15.	2022. évi Startmunka	77	77	130 100 445	133 762 445	**117 385 369**	87,76%	91 176 000	91 176 000	**66 669 526**	5 926 440	5 926 440	**4 503 968**	32 998 005	36 660 005	**46 211 875**						
16.	Közfoglalkoztatás	15	15	17 749 186	17 099 749	**10 323 679**	60,37%	16 652 688	16 077 965	**9 578 014**	1 096 498	1 021 784	**690 193**	0	0	**55 472**						
17.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			1 818 437	1 818 437	**1 146 753**	63,06%							1 818 437	1 818 437	**1 146 753**						
18.	Egyéb pénzügyi műveletek			4 027 000	6 800 572	**6 799 360**	99,98%							4 027 000	5 314 000	**5 313 387**				0	1 486 572	**1 485 973**
19.	ÁFA befizetés NAV-nak			2 907 857	2 907 857	**575 000**	19,77%							2 907 857	2 907 857	**575 000**						
20.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3			10 543 755	10 543 755	**7 873 774**	74,68%	0	1 000 000	**995 000**	0	0	**330 400**	9 543 755	9 543 755	**6 548 374**	1 000 000	0	**0**			
21.	Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása			317 501	317 501	**323 850**	102,00%							317 501	317 501	**323 850**						
22.	Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése			298 450	168 100	**254 764**	151,56%							298 450	168 100	**254 764**						
23.	Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése			875 599	785 599	**785 599**	100,00%							875 599	785 599	**785 599**						
24.	Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése			267 907	267 907	**0**	0,00%							267 907	267 907	**0**						
25.	Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények			144 744	144 744	**120 000**	82,90%							144 744	144 744	**120 000**						
26.	Bethlen Gábor Alapkezelő: Hagyományok határok nélkül			2 000 000	2 000 000	**2 000 000**	100,00%							2 000 000	2 000 000	**2 000 000**						
27.	GINOP foglalkoztatás			557 840	782 840	**919 352**	117,44%	486 257	685 257	**807 685**	71 583	97 583	**111 667**									
28.	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			2 477 030	2 477 030	**396 875**	16,02%							2 477 030	2 477 030	**396 875**						
29.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi			0	1 138 803	**1 138 803**	100,00%													0	1 138 803	**1 138 803**
30.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2022. évi			0	11 789 570	**11 789 570**	100,00%													0	11 789 570	**11 789 570**
31.	Nyári diákmunka		1	0	1 582 000	**1 582 000**	100,00%	0	1 400 000	**1 400 000**	0	182 000	**182 000**									
32.	Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022		1	0	3 639 900	**2 189 950**	60,17%	0	3 120 000	**1 820 000**	0	405 600	**236 600**	0	114 300	**133 350**						
33.	Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022			0	203 200	**0**	0,00%							0	203 200	**0**						
34.	TOP_Plusz-2.1.1 Energetikai korszerűsítés Szerepen			0	8 589 542	**0**	0,00%							0	8 589 542	**0**						
35.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése			0	6 832 600	**310 800**	4,55%							0	6 832 600	**310 800**						
36.	Orvosi ügyeleti szolgálat			0	131 618	**131 618**	100,00%							0	131 618	**131 618**						
37.	Óvoda vezető képzés			0	125 000	**125 000**	100,00%							0	125 000	**125 000**						
I.1.	**Kötelező feladatok összesen**	**123**	**125**	**313 337 215**	**363 562 173**	**307 517 816**	**84,58%**	**181 477 020**	**187 492 189**	**154 091 933**	**15 692 671**	**16 423 288**	**14 226 873**	**93 875 313**	**126 199 430**	**107 396 969**	**20 658 411**	**17 198 521**	**16 451 375**	**1 633 800**	**16 248 745**	**15 350 666**
I.2.	**Önként vállalt feladatok**																					
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása			2 724 000	2 724 000	**1 853 006**	68,03%							1 524 000	1 524 000	**603 006**				1 200 000	1 200 000	**1 250 000**
2.	Községgazdálkodás: mezei őrszolgálat	1	1	4 140 692	4 140 692	**4 086 354**	98,69%	3 242 450	3 242 450	**3 237 662**	450 612	450 612	**450 612**	447 630	447 630	**398 080**						
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			7 698 900	7 880 051	**7 508 912**	95,29%							3 898 900	4 376 051	**4 286 912**	3 600 000	3 304 000	**3 022 000**	200 000	200 000	**200 000**
4.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése			243 205	343 205	**303 833**	88,53%							243 205	343 205	**303 833**						
I.2.	**Önként vállalt feladatok összesen**	**1**	**1**	**14 806 797**	**15 087 948**	**13 752 105**	**91,15%**	**3 242 450**	**3 242 450**	**3 237 662**	**450 612**	**450 612**	**450 612**	**6 113 735**	**6 690 886**	**5 591 831**	**3 600 000**	**3 304 000**	**3 022 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 450 000**
I.	**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**124**	**126**	**328 144 012**	**378 650 121**	**321 269 921**	**97,91%**	**184 719 470**	**190 734 639**	**157 329 595**	**16 143 283**	**16 873 900**	**14 677 485**	**99 989 048**	**132 890 316**	**112 988 800**	**24 258 411**	**20 502 521**	**19 473 375**	**3 033 800**	**17 648 745**	**16 800 666**
II.	**Önkormányzati intézmény**																					
1.	Alapfeladat	11	11	53 228 630	51 270 050	**50 236 031**	97,98%	44 244 618	41 700 440	**41 338 632**	5 858 018	5 709 326	**5 615 264**	3 125 994	3 860 284	**3 282 135**						
2.	Étkeztetés	6	6	69 468 528	69 204 812	**66 329 429**	95,85%	19 119 800	18 028 620	**18 028 620**	2 555 844	2 861 705	**2 861 705**	47 792 884	48 314 487	**45 439 104**						
3.	Mini Bölcsőde	3	3	16 245 542	15 310 652	**15 273 029**	99,75%	13 808 878	13 368 107	**13 368 107**	1 838 392	1 864 273	**1 864 273**	598 272	78 272	**40 649**						
4.	GINOP foglalkoztatás	1	2	2 660 733	4 599 907	**4 599 907**	100,00%	2 346 565	4 034 254	**4 034 254**	314 168	565 653	**565 653**									
II.	**Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde**	**21**	**22**	**141 603 433**	**140 385 421**	**136 438 396**	**97,19%**	**79 519 861**	**77 131 421**	**76 769 613**	**10 566 422**	**11 000 957**	**10 906 895**	**51 517 150**	**52 253 043**	**48 761 888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I-II.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**145**	**148**	**469 747 445**	**519 035 542**	**457 708 317**	**88,18%**	**264 239 331**	**267 866 060**	**234 099 208**	**26 709 705**	**27 874 857**	**25 584 380**	**151 506 198**	**185 143 359**	**161 750 688**	**24 258 411**	**20 502 521**	**19 473 375**	**3 033 800**	**17 648 745**	**16 800 666**