

Szerep Községi Önkormányzat és intézménye
2023. évi működési kiadásai 2023. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

1	2 Cím, alcím megnevezése	3 Lét- szám (fő)	4 Összes kiadás	KIADASBÓL				
				5 Személyi juttatások K1	6 Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó K2	7 Dologi kiadások K3	8 Ellátottak pénzbeni juttatása K4	9 Egyéb működési célú kiadások K5
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
I.1.	Kötelező feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		381 000	0	0	381 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	381 000	0	0	381 000	0	0
2.	Közvilágítás eredeti előirányzat		9 928 962	0	0	9 928 962	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	9 928 962	0	0	9 928 962	0	0
3.	Köztetető fenntartása eredeti előirányzat	0,5	2 851 469	1 595 063	213 218	1 043 188	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	2 851 469	1 595 063	213 218	1 043 188	0	0
4.	Közésgazdálkodás eredeti előirányzat	2,0	17 686 637	7 678 589	1 003 723	9 004 325	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	17 686 637	7 678 589	1 003 723	9 004 325	0	0
5.	Tornaterem működtetése eredeti előirányzat	0,5	5 237 280	1 595 062	213 218	3 429 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	5 237 280	1 595 062	213 218	3 429 000	0	0
6.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	6 732 857	4 449 085	590 100	1 693 672	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	6 732 857	4 449 085	590 100	1 693 672	0	0
7.	Képviselő-testület eredeti előirányzat	7,0	21 384 603	18 366 010	2 445 899	472 694		100 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	21 384 603	18 366 010	2 445 899	472 694	0	100 000
8.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	7 397 985	4 789 365	634 337	1 974 283	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	7 397 985	4 789 365	634 337	1 974 283	0	0
9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat		9 641 210	0	0	0	0	9 641 210
	Előirányzat csökkentése		-2 964 219					-2 964 219
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	6 676 991	0	0	0	0	6 676 991
10.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez eredeti előirányzat		3 733 565	0	0	0	0	3 733 565
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	3 733 565	0	0	0	0	3 733 565
11.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat	1,0	14 914 055	4 352 915	577 598	9 983 542	0	0
	Előirányzat felvezetése		2 271 463			2 271 463		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	17 185 518	4 352 915	577 598	12 255 005	0	0
12.	Család- és növédelem eredeti előirányzat	1,0	9 759 741	7 578 509	996 925	1 184 307	0	0
	Előirányzat csökkentése		-3 946 116	-3 132 972	-413 144	-400 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	5 813 625	4 445 537	583 781	784 307	0	0
13.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		22 235 496	0	0	3 980 460	18 255 036	
	Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2022. évi		478 561			478 561		
	Szociális tartalék		-1 778 561				-1 778 561	
	Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2023. évi		3 388 360			3 388 360		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	24 323 856	0	0	7 847 381	16 476 475	0

1	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	Egyéb működési célú kiadások K5
2	3	4	5	6	7	8	9	
14.	2022. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	18,0	22 397 553	20 472 862	1 330 736	593 955	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	18,0	22 397 553	20 472 862	1 330 736	593 955	0	0
15.	2023. évi Startmunka eredeti előirányzat	52,0	123 022 381	81 216 000	5 279 040	36 527 341	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	52,0	123 022 381	81 216 000	5 279 040	36 527 341	0	0
16.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	12,0	17 266 103	16 212 303	1 053 800		0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	12,0	17 266 103	16 212 303	1 053 800	0	0	0
17.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		1 905 000	0	0	1 905 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0
18.	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		4 554 000	0	0	4 554 000	0	0
	Előirányzat felvezetése		716 280					716 280
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	5 270 280	0	0	4 554 000	0	716 280
19.	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		7 741 134	0	0	7 741 134	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	7 741 134	0	0	7 741 134	0	0
20.	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat	0,5	1 143 560	1 012 000	131 560	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	1 143 560	1 012 000	131 560	0	0	0
21.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 eredeti előirányzat		2 669 981	0	0	2 669 981	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 669 981	0	0	2 669 981	0	0
22.	Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 eredeti előirányzat		203 200	0	0	203 200	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	203 200	0	0	203 200	0	0
23.	Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése eredeti előirányzat		267 907	0	0	267 907	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	267 907	0	0	267 907	0	0
24.	Magyar Falu Program: Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-szervező bértámogatása - 2022 eredeti előirányzat	0,5	1 633 528	1 445 600	187 928	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	1 633 528	1 445 600	187 928	0	0	0
25.	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése eredeti előirányzat		2 080 155	0	0	2 080 155	0	0
	Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül		8 920 795			8 920 795		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	11 000 950	0	0	11 000 950	0	0
26.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése eredeti előirányzat		7 180 170	0	0	7 180 170	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	7 180 170	0	0	7 180 170	0	0
27.	TOP_Plusz-2.1.1 Energetikai korszerűsítés Szerepen eredeti előirányzat		8 589 542	0	0	8 589 542	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	8 589 542	0	0	8 589 542	0	0
28.	Ebrendészeti feladat eredeti előirányzat		1 811 250	0	0	1 811 250	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 811 250	0	0	1 811 250	0	0
29.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2022. évi eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0

1	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzübeni juttatása K4	Egyéb működési célú kiadások K5
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Előirányzat felvezetése		2 252 992					2 252 992
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 252 992	0	0	0	0	2 252 992
30.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2023. évi eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		15 792 490					15 792 490
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	15 792 490	0	0	0	0	15 792 490
31.	TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi utak fejlesztése eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		9 584 112			9 584 112		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	9 584 112	0	0	9 584 112	0	0
32.	Nyári diák munka eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése	1,0	1 048 640	928 000	120 640			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	1 048 640	928 000	120 640	0	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	97,0	334 350 324	170 763 363	14 658 082	117 199 068	18 255 036	13 474 775
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	98,0	370 115 121	168 558 391	14 365 578	141 442 359	16 476 475	29 272 318
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		1 362 000	0	0	762 000	0	600 000
	Előirányzat felvezetése		50 000					50 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 412 000	0	0	762 000	0	650 000
2.	Közésgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	2,0	7 539 501	6 330 969	844 471	364 061	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	7 539 501	6 330 969	844 471	364 061	0	0
3.	Pénzübeni és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		5 078 000	0	0	1 778 000	3 100 000	200 000
	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díjának átvállalása		1 300 000			1 300 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	6 378 000	0	0	3 078 000	3 100 000	200 000
4.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése eredeti előirányzat		608 000	0	0	608 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	608 000	0	0	608 000	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	2,0	14 587 501	6 330 969	844 471	3 512 061	3 100 000	800 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	15 937 501	6 330 969	844 471	4 812 061	3 100 000	850 000
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	99,0	348 937 825	177 094 332	15 502 553	120 711 129	21 355 036	14 274 775
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	100,0	386 052 622	174 889 360	15 210 049	146 254 420	19 576 475	30 122 318
II.	Önkormányzati intézmény							
	SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	11,0	69 980 509	51 664 864	6 699 352	11 616 293	0	0
	2022. évi maradvány felvezetése		625 396			625 396		
	Előirányzat csökkentése állami támogatás változása miatt		-693 979			-693 979		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	11,0	69 911 926	51 664 864	6 699 352	11 547 710	0	0
2.	Étkeztetés eredeti előirányzat	7,0	106 286 348	26 829 600	3 460 528	75 996 220	0	0
	Előirányzat csökkentése állami támogatás változása miatt		-1 290 293			-1 290 293		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	104 996 055	26 829 600	3 460 528	74 705 927	0	0

1	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
2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Mini bölcsőde eredeti előirányzat	6,0	31 381 000	26 036 052	3 404 487	1 940 461	0	0
	Előirányzat csökkentése állami támogatás változása miatt		-5 505 729	-4 335 220	-1 170 509			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	25 875 271	21 700 832	2 233 978	1 940 461	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	24,0	207 647 857	104 530 516	13 564 367	89 552 974	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án	24,0	200 783 252	100 195 296	12 393 858	88 194 098	0	0
	Működési kiadások összesen (I.+II.) eredeti előirányzat	123,0	556 585 682	281 624 848	29 066 920	210 264 103	21 355 036	14 274 775
	Működési kiadások összesen (I.+II.) módosított előirányzat szeptember 30-án	124,0	586 835 874	275 084 656	27 603 907	234 448 518	19 576 475	30 122 318
								"