

Szerep Községi Önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak alakulása 2023. 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			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbenei juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
				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.
<b>I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>																						
<b>I.1. Kötelező feladatok</b>																						
1.	Közutak üzemeltetése			381 000	381 000	0	0,00%							381 000	381 000	0						
2.	Közüvilágítás			9 928 962	9 928 962	3 468 924	34,94%							9 928 962	9 928 962	3 468 924						
3.	Köztemető fenntartása	0,5	0,5	2 851 469	2 851 469	2 521 486	88,43%	1 595 063	1 595 063	1 595 062	213 218	213 218	213 217	1 043 188	1 043 188	713 207						
4.	Közszéggazdálkodás	2	2	17 686 637	18 127 637	18 086 971	99,78%	7 678 589	8 978 589	8 973 474	1 003 723	1 144 723	1 143 808	9 004 325	8 004 325	7 969 689						
5.	Tornaterem működtetése	0,5	0,5	5 237 280	5 237 280	1 952 821	37,29%	1 595 062	1 595 062	1 595 063	213 218	213 218	213 218	3 429 000	3 429 000	144 540						
6.	Könyvtári szolgáltatás	1	1	6 732 857	6 732 857	5 832 759	86,63%	4 449 085	4 449 085	4 449 085	590 100	590 100	590 095	1 693 672	1 693 672	793 579						
7.	Képviselő-testület	7	7	21 384 603	21 384 603	20 030 816	93,67%	18 366 010	18 366 010	17 711 885	2 445 899	2 435 899	1 827 682	472 694	472 694	381 249				100 000	110 000	110 000
8.	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	7 397 985	7 953 985	7 909 577	99,44%	4 789 365	4 839 365	4 832 699	634 337	640 337	639 968	1 974 283	2 474 283	2 436 910						
9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejéletről Szolgálat és Központ működéséhez			9 641 210	6 676 991	0	0,00%													9 641 210	6 676 991	0
10.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez			3 733 565	3 733 565	1 040 943	27,88%													3 733 565	3 733 565	1 040 943
11.	Háziorvosi alapellátás	1,0	1,0	14 914 055	18 029 019	17 432 607	96,69%	4 352 915	5 052 915	5 042 970	577 598	667 598	665 294	9 983 542	12 308 506	11 724 343						
12.	Család- és nővédelem	1,0	1,0	9 759 741	5 813 625	5 548 237	95,44%	7 578 509	4 445 537	4 445 537	996 925	583 781	583 781	1 184 307	784 307	518 919						
13.	Pénzbenei és természetbeni ellátások			22 235 496	25 605 381	22 216 421	86,76%							3 980 460	7 547 381	4 159 021	18 255 036	18 058 000	18 057 400			
14.	2022. évről áthúzódó Startmunka	18	18	22 397 553	23 220 370	25 598 999	110,24%	20 472 862	21 207 343	21 207 343	1 330 736	1 419 072	1 419 072	593 955	593 955	2 972 584						
15.	2023. évi Startmunka	52	52	123 022 381	123 022 381	108 383 440	88,10%	81 216 000	81 216 000	69 976 099	5 279 040	5 279 040	4 640 391	36 527 341	36 527 341	33 766 950						
16.	Közfoglalkoztatás	12	12	17 266 103	17 266 103	16 808 154	97,35%	16 212 303	16 197 303	15 740 931	1 053 800	1 068 800	1 067 223	0	0							
17.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			1 905 000	1 905 000	1 265 594	66,44%							1 905 000	1 905 000	1 265 594						
18.	Egyéb pénzügyi műveletek			4 554 000	12 021 280	12 010 644	99,91%							4 554 000	7 384 000	7 374 140				0	4 637 280	4 636 504
19.	ÁFA befizetés NAV-nak			7 741 134	7 741 134	4 620 305	59,69%							7 741 134	7 741 134	4 620 305						
20.	GINOP foglalkoztatás	0,5	0,5	1 143 560	1 143 560	1 004 445	87,83%	1 012 000	1 012 000	888 889	131 560	131 560	115 556									
21.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3			2 669 981	2 669 981	1 790 700	67,07%							2 669 981	2 669 981	1 790 700						
22.	Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése 2022.			203 200	203 200	203 200	100,00%							203 200	203 200	203 200						
23.	Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése			267 907	267 907	267 907	100,00%							267 907	267 907	267 907						
24.	Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022	0,5	0,5	1 633 528	1 633 528	1 372 131	84,00%	1 445 600	1 331 300	1 088 100	187 928	187 928	169 731	0	114 300	114 300						
25.	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése			2 080 155	12 017 950	12 017 535	100,00%							2 080 155	12 017 950	12 017 535						
26.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése			7 180 170	7 180 170	100 000	1,39%							7 180 170	7 180 170	100 000						
27.	TOP_Plusz-2.1.1 Energetikai korszerűsítés Szerepen			8 589 542	8 589 542	0	0,00%							8 589 542	8 589 542	0						
28.	Ebrendészeti feladatok			1 811 250	1 811 250	1 349 590	74,51%							1 811 250	1 811 250	1 349 590						
29.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2022. évi			0	2 252 992	2 252 992	100,00%													0	2 252 992	2 252 992
30.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2023. évi			0	15 792 490	15 792 490	100,00%													0	15 792 490	15 792 490
31.	TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi utak fejlesztése			0	9 584 112	349 400	3,65%							0	9 584 112	349 400						
32.	Nyári diák munka			0	1 048 640	1 048 640	100,00%	0	928 000	928 000	0	120 640	120 640									
33.	EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen			0	1 490 000	1 490 000	100,00%							0	1 490 000	1 490 000						
34.	Bethlen Gábor Alap: Magyar-magyar közösségi kapcsolatok			0	1 000 000	850 000	85,00%							0	1 000 000	850 000						
35.	VP6-19.2.1 Szüreti mulatságok			0	2 042 000	2 042 000	100,00%							0	2 042 000	2 042 000						
36.	TOP_Plusz-1.2.1 Élhető települések			0	214 003	214 003	100,00%							0	214 003	214 003						
37.	VP6-1.9.2.1 Kamerarendszer bővítése			0	0	193 137								0	0	193 137						
<b>I.1.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>334 350 324</b>	<b>386 573 967</b>	<b>317 066 868</b>	<b>82,02%</b>	<b>170 763 363</b>	<b>171 213 572</b>	<b>158 475 137</b>	<b>14 658 082</b>	<b>14 695 914</b>	<b>13 409 676</b>	<b>117 199 068</b>	<b>149 403 163</b>	<b>103 291 726</b>	<b>18 255 036</b>	<b>18 058 000</b>	<b>18 057 400</b>	<b>13 474 775</b>	<b>33 203 318</b>	<b>23 832 929</b>



sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	létszám (fő) 01.01.	létszám (fő) 12.31.	ÖSSZES KIADÁS			Teljesítés %	ÖSSZES KIADÁSBÓL														
								Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
				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
<b>I.2. Önként vállalt feladatok</b>																						
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása			1 362 000	1 412 000	941 752	66,70%							762 000	762 000	446 752				600 000	650 000	495 000
2.	Közszéggazdálkodás: mezei őrszolgálat	2	2	7 539 501	7 539 501	7 484 265	99,27%	6 330 969	6 330 969	6 318 208	844 471	844 471	840 898	364 061	364 061	325 159						
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			5 078 000	5 677 000	5 676 962	100,00%							1 778 000	3 532 000	3 531 962	3 100 000	2 095 000	2 095 000	200 000	50 000	50 000
4.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése			608 000	608 000	20 046	3,30%							608 000	608 000	20 046						
<b>I.2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14 587 501</b>	<b>15 236 501</b>	<b>14 123 025</b>	<b>92,69%</b>	<b>6 330 969</b>	<b>6 330 969</b>	<b>6 318 208</b>	<b>844 471</b>	<b>844 471</b>	<b>840 898</b>	<b>3 512 061</b>	<b>5 266 061</b>	<b>4 323 919</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 095 000</b>	<b>2 095 000</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>545 000</b>
<b>I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>99</b>	<b>99</b>	<b>348 937 825</b>	<b>401 810 468</b>	<b>331 189 893</b>	<b>82,42%</b>	<b>177 094 332</b>	<b>177 544 541</b>	<b>164 793 345</b>	<b>15 502 553</b>	<b>15 540 385</b>	<b>14 250 574</b>	<b>120 711 129</b>	<b>154 669 224</b>	<b>107 615 645</b>	<b>21 355 036</b>	<b>20 153 000</b>	<b>20 152 400</b>	<b>14 274 775</b>	<b>33 903 318</b>	<b>24 377 929</b>
<b>II. Önkormányzati intézmény</b>																						
1.	Alapfeladat	11	11	69 980 509	72 294 411	63 993 747	88,52%	51 664 864	51 664 864	51 658 236	6 699 352	7 499 352	7 434 923	11 616 293	13 130 195	4 900 588						
2.	Étkeztetés	7	7	106 286 348	105 809 661	105 641 382	99,84%	26 829 600	27 919 600	27 914 711	3 460 528	3 330 528	3 323 493	75 996 220	74 559 533	74 403 178						
3.	Mini Bölcsőde	6	6	31 381 000	25 875 271	22 286 818	86,13%	26 036 052	19 700 832	19 496 480	3 404 487	2 483 978	2 550 763	1 940 461	3 690 461	239 575						
<b>II.</b>	<b>Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>207 647 857</b>	<b>203 979 343</b>	<b>191 921 947</b>	<b>94,09%</b>	<b>104 530 516</b>	<b>99 285 296</b>	<b>99 069 427</b>	<b>13 564 367</b>	<b>13 313 858</b>	<b>13 309 179</b>	<b>89 552 974</b>	<b>91 380 189</b>	<b>79 543 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I-II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>556 585 682</b>	<b>605 789 811</b>	<b>523 111 840</b>	<b>86,35%</b>	<b>281 624 848</b>	<b>276 829 837</b>	<b>263 862 772</b>	<b>29 066 920</b>	<b>28 854 243</b>	<b>27 559 753</b>	<b>210 264 103</b>	<b>246 049 413</b>	<b>187 158 986</b>	<b>21 355 036</b>	<b>20 153 000</b>	<b>20 152 400</b>	<b>14 274 775</b>	<b>33 903 318</b>	<b>24 377 929</b>