

Szerep Községi Önkormányzat

2020. évi működési kiadásai 2020. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

1	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
2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
I.1.	Kötelező feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		381 000			381 000		
	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		2 889 877			2 889 877		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	2 889 877	0	0	2 889 877	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 889 877	0	0	2 889 877	0	0
3.	Közütemető fenntartása eredeti előirányzat	0,5	1 628 874	1 207 736	217 015	204 123		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,5	1 628 874	1 207 736	217 015	204 123	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	1 628 874	1 207 736	217 015	204 123	0	0
4.	Közüséggaüzdálkóúás eredeti előirányzat	1,0	14 566 556	3 573 318	654 239	10 338 999		
	Előirányzat áüvezetése felhalmozási kiadások köüé		-100 000			-100 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	14 466 556	3 573 318	654 239	10 238 999	0	0
	Előirányzat áüvezetése I.1.28. sorra		-499 904			-499 904		
	Előirányzat áüvezetése I.2.2. sorra		-200 000			-200 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	13 766 652	3 573 318	654 239	9 539 095	0	0
5.	Tornaterem müükdötetése eredeti előirányzat	0,5	3 197 097	1 207 736	217 015	1 772 346		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,5	3 197 097	1 207 736	217 015	1 772 346	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,5	3 197 097	1 207 736	217 015	1 772 346	0	0
6.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	5 467 421	3 615 988	629 372	1 222 061		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	5 467 421	3 615 988	629 372	1 222 061	0	0
	Kiegészítő támogatás felvezetése		67 467			67 467		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	5 534 888	3 615 988	629 372	1 289 528	0	0
7.	Kéüviselő-tesüület eredeti előirányzat	7,0	16 162 796	12 726 223	2 283 451	1 053 122		100 000
	Előirányzat áüvezetése felhalmozási kiadások köüé		-79 990			-79 990		
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	16 082 806	12 726 223	2 283 451	973 132	0	100 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	16 082 806	12 726 223	2 283 451	973 132	0	100 000
8.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	6 037 389	3 271 961	580 413	2 185 015		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	6 037 389	3 271 961	580 413	2 185 015	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	6 037 389	3 271 961	580 413	2 185 015	0	0
9.	Hozzáüáüulás a Segítő Kezek Szocális Szolgálató Köüpont, Család- és Gyermeküöléü Szolgálat és Köüpont müüködéséhez eredeti előirányzat		8 437 963					8 437 963
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	8 437 963	0	0	0	0	8 437 963
	Müüködési hozzáüáüulás csökkentése		-4 452 165					-4 452 165
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	3 985 798	0	0	0	0	3 985 798
10.a	Hozzáüáüulás a Püüspökladányi Köüös Önkormáüyzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége müüködéséhez eredeti előirányzat		3 163 309					3 163 309
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	3 163 309	0	0	0	0	3 163 309
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	3 163 309	0	0	0	0	3 163 309

	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
10.b	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez 2020. évi tartalék eredeti előirányzat		1 691 897					1 691 897
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	1 691 897	0	0	0	0	1 691 897
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 691 897	0	0	0	0	1 691 897
11.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat	1,0	19 214 252	3 429 525	611 488	15 173 239		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-100 000			-100 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	19 114 252	3 429 525	611 488	15 073 239	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása, létszám felvezetése	1,0	0	1 288 000	209 300	-1 497 300		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	19 114 252	4 717 525	820 788	13 575 939	0	0
12.	Család- és nővédelem eredeti előirányzat		4 391 600			4 391 600		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-300 000			-300 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	4 091 600	0	0	4 091 600	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	4 091 600	0	0	4 091 600	0	0
13.	Ügyeleti szolgálat eredeti előirányzat		2 895 596			2 895 596		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	2 895 596	0	0	2 895 596	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 895 596	0	0	2 895 596	0	0
14.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		15 804 101			3 920 490	11 883 611	
	Előirányzat átvezetése		-1 073 254				-1 073 254	
	Előirányzat átvezetése		0			924 453	-924 453	
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	14 730 847	0	0	4 844 943	9 885 904	0
	Előirányzat felvezetése, rendkívüli települési támogatás		4 000 000				4 000 000	
	Szociális tartalékalap		1 047 706				1 047 706	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	19 778 553	0	0	4 844 943	14 933 610	0
15.	2019. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	29,0	28 901 108	26 089 600	2 282 840	528 668		
	Módosított előirányzat május 31-én	29,0	28 901 108	26 089 600	2 282 840	528 668	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	29,0	28 901 108	26 089 600	2 282 840	528 668	0	0
16.	2020. évi Startmunka eredeti előirányzat	91,0	118 414 548	82 920 870	7 255 698	28 237 980		
	Módosított előirányzat május 31-én	91,0	118 414 548	82 920 870	7 255 698	28 237 980	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	91,0	118 414 548	82 920 870	7 255 698	28 237 980	0	0
17.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	17,0	18 087 431	16 632 120	1 455 311			
	Módosított előirányzat május 31-én	17,0	18 087 431	16 632 120	1 455 311	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	17,0	18 087 431	16 632 120	1 455 311	0	0	0
18.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		3 810 000			3 810 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	3 810 000	0	0	3 810 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	3 810 000	0	0	3 810 000	0	0
19.	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		3 400 000			3 400 000		
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-32 285		32 285
	2019. évi zárszámadás visszafizetési kötelezettsége		3 252 747					3 252 747
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	6 652 747	0	0	3 367 715	0	3 285 032
	2018. évi zárszámadás felülvizsgálata visszafizetési köt.		392 856					392 856
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	7 045 603	0	0	3 367 715	0	3 677 888

1	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
2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		2 214 000			2 214 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	2 214 000	0	0	2 214 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 214 000	0	0	2 214 000	0	0
21.	Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2	1,0	79 235 476	13 920 000	2 436 000	50 987 339	11 892 137	
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	79 235 476	13 920 000	2 436 000	50 987 339	11 892 137	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	79 235 476	13 920 000	2 436 000	50 987 339	11 892 137	0
22.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3	1,0	20 114 220	3 130 298	553 922	16 430 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	20 114 220	3 130 298	553 922	16 430 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	20 114 220	3 130 298	553 922	16 430 000	0	0
23.	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1		24 317 232	6 130 000	1 373 732	16 813 500		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	24 317 232	6 130 000	1 373 732	16 813 500	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	24 317 232	6 130 000	1 373 732	16 813 500	0	0
24.	TOP-5.1.2 foglalkoztatás eredeti előirányzat	1,0	1 702 575	1 449 000	253 575			
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	1 702 575	1 449 000	253 575	0	0	0
	Előirányzat, létszám kivezetése	-1,0	-1 702 575	-1 449 000	-253 575			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	0	0	0	0	0	0
25.	Magyar Falu Program: A nemzeti és helyi identitástudat erősítése eredeti előirányzat		118 110			118 110		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	118 110	0	0	118 110	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	118 110	0	0	118 110	0	0
26.	Magyar Falu Program: Orvosi eszköz eredeti előirányzat		69 850			69 850		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	69 850	0	0	69 850	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	69 850	0	0	69 850	0	0
27.	Magyar Falu Program: Óvoda udvar eredeti előirányzat		179 070			179 070		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	179 070	0	0	179 070	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	179 070	0	0	179 070	0	0
28.	Humánjárvárvány elleni védekezés eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		2 770 000			2 770 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	2 770 000	0	0	2 770 000	0	0
	Előirányzat átvezetése I.1.4. sorról		499 904	347 454	58 198	94 252		
	Előirányzat felvezetése		16 285			16 285		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	3 286 189	347 454	58 198	2 880 537	0	0
29.	Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		2 350 000	500 000	87 500	1 575 000		187 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 350 000	500 000	87 500	1 575 000	0	187 500
30.	Magyar Falu program: Keményi-híd felújítása eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		977 900			977 900		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	977 900	0	0	977 900	0	0
31.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése eredeti előirányzat		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
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		2 638 400			2 638 400		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	2 638 400	0	0	2 638 400	0	0
32.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		10 943 031					10 943 031
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	10 943 031	0	0	0	0	10 943 031
33.	Nyári diákmunka eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése	1,0	1 607 495	1 391 775	215 720			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	1 607 495	1 391 775	215 720	0	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	152,0	406 493 348	179 304 375	20 804 071	169 215 985	23 775 748	13 393 169
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	152,0	410 862 851	179 304 375	20 804 071	172 298 163	21 778 041	16 678 201
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	153,0	428 549 251	181 382 604	21 121 214	175 470 263	26 825 747	23 749 423
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 000 000			2 800 000		1 200 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	4 000 000	0	0	2 800 000	0	1 200 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	4 000 000	0	0	2 800 000	0	1 200 000
2.	Községgazdálkodás: mezői őrszolgálat eredeti előirányzat	1,0	3 429 993	2 715 106	486 465	228 422		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	3 429 993	2 715 106	486 465	228 422	0	0
	Előirányzat átvezetése I.1.4. sorról		200 000			200 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	3 629 993	2 715 106	486 465	428 422	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		2 807 010			1 277 010	1 440 000	90 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	2 807 010	0	0	1 277 010	1 440 000	90 000
	Tanévkezdési támogatás (középiskolás, főiskolás)		255 000				255 000	
	Tanévkezdési támogatás, (óvodás, általános iskolás)		241 000			241 000		
	Járvány ideje alatt átadott élelmiszer csomag		117 220			117 220		
	Melegétel 65 éven felüliek részére		385 859			385 859		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	3 806 089	0	0	2 021 089	1 695 000	90 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	10 237 003	2 715 106	486 465	4 305 432	1 440 000	1 290 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	1,0	10 237 003	2 715 106	486 465	4 305 432	1 440 000	1 290 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	11 436 082	2 715 106	486 465	5 249 511	1 695 000	1 290 000
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	153,0	416 730 351	182 019 481	21 290 536	173 521 417	25 215 748	14 683 169
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat május 31-én	153,0	421 099 854	182 019 481	21 290 536	176 603 595	23 218 041	17 968 201
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	154,0	439 985 333	184 097 710	21 607 679	180 719 774	28 520 747	25 039 423
II.	Önkormányzati intézmény							
	SZEREPI KELEMEN HÉTPETTES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	11,0	45 771 100	37 217 410	6 546 747	2 006 943		

	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
	Módosított előirányzat május 31-én	11,0	45 771 100	37 217 410	6 546 747	2 006 943	0	0
	Kiegészítő támogatás felvezetése		3 396 900	1 753 935	271 861	1 371 104		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	11,0	49 168 000	38 971 345	6 818 608	3 378 047	0	0
2.	Étkeztetés eredeti előirányzat	6,0	57 972 309	15 520 400	2 752 270	39 699 639		
	2019. évi maradvány felvezetése		540 185			540 185		
	Módosított előirányzat május 31-én	6,0	58 512 494	15 520 400	2 752 270	40 239 824	0	0
	2020. májusi állami támogatás módosítása		3 600 178			3 600 178		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	62 112 672	15 520 400	2 752 270	43 840 002	0	0
3.	Mini bölcsőde eredeti előirányzat	3,0	10 400 318	8 454 887	1 501 206	444 225		
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	10 400 318	8 454 887	1 501 206	444 225	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	10 400 318	8 454 887	1 501 206	444 225	0	0
4.	GINOP-5.2.1 foglalkoztatás eredeti előirányzat		799 353	680 300	119 053			
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	799 353	680 300	119 053	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	799 353	680 300	119 053	0	0	0
5.	TOP-5.1.2 foglalkoztatás eredeti előirányzat	1,0	1 702 575	1 449 000	253 575			
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	1 702 575	1 449 000	253 575	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	1 702 575	1 449 000	253 575	0	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	21,0	116 645 655	63 321 997	11 172 851	42 150 807	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat május 31-én	21,0	117 185 840	63 321 997	11 172 851	42 690 992	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án	21,0	124 182 918	65 075 932	11 444 712	47 662 274	0	0
	Működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	174,0	533 376 006	245 341 478	32 463 387	215 672 224	25 215 748	14 683 169
	Működési kiadások összesen módosított előirányzat május 31-én (I.+II.)	174,0	538 285 694	245 341 478	32 463 387	219 294 587	23 218 041	17 968 201
	Működési kiadások összesen módosított előirányzat szeptember 30-án (I.+II.)	175,0	564 168 251	249 173 642	33 052 391	228 382 048	28 520 747	25 039 423
								"