

Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak alakulása 2018. december 31-ig

Adatok Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét-szám (fő) 01.01.	lét-szám (fő) 12.31.	Összes kiadás			Teljesítés %	Személyi jellegű juttatások			Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
				E.	M.	Teljesítés		E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	Teljesítés	E.	M.	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			800 000	800 000	186 490	23,31%							800 000	800 000	186 490						
2.	Közüvilágítás			3 000 000	3 000 000	1 900 297	63,34%							3 000 000	3 000 000	1 900 297						
3.	Köztemetető fenntartása			500 000	480 000	195 379	40,70%							500 000	480 000	195 379						
4.	Községgaazdálkodás	1	1	19 099 107	18 569 107	17 183 179	92,54%	3 338 439	3 338 439	5 340 697	760 668	760 668	1 241 895	15 000 000	14 470 000	10 600 587						
5.	Tornaterem működtetése	1	1	5 218 635	5 188 635	4 047 130	78,00%	2 338 439	2 338 439	2 473 028	480 196	480 196	482 240	2 400 000	2 370 000	1 091 862						
6.	Könyvtári szolgáltatás	1	1	4 118 635	4 334 110	4 649 153	107,27%	2 338 439	2 518 439	3 041 553	480 196	515 671	602 704	1 300 000	1 300 000	1 004 896						
7.	Képviselő-testület működése	7	7	15 803 263	15 803 263	15 797 299	99,96%	12 500 098	12 500 098	12 528 289	1 903 165	1 903 165	2 574 005	1 400 000	1 400 000	695 005						
8.	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	5 264 121	7 172 591	7 909 180	110,27%	2 879 496	3 081 446	3 371 782	584 625	624 478	684 254	1 800 000	1 800 000	2 186 477				0	1 666 667	1 666 667
9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez			9 289 048	6 289 048	4 163 333	66,20%													9 289 048	6 289 048	4 163 333
10.	Hozzájárulás a Püspökkladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez			8 321 158	6 646 738	1 150 363	17,31%													8 321 158	6 646 738	1 150 363
11.	Háziorvosi alapellátás		1	550 000	550 000	442 648	80,48%	0	178 571	178 571	0	34 821	34 821	550 000	336 608	229 256						
12.	Család- és növédelem			3 960 000	3 960 000	3 088 301	77,99%							3 960 000	3 960 000	3 088 301						
13.	Ügyeleti szolgálat			2 376 000	2 376 000	1 184 562	49,86%							2 376 000	2 376 000	1 184 562						
14.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			16 165 890	28 162 450	19 443 890	69,04%							5 215 890	13 407 450	5 215 890	10 950 000	14 755 000	14 228 000			
15.	2017. évről áthúzódó Startmunka	29	29	31 000 968	31 000 968	31 404 141	101,30%	28 018 111	28 018 111	28 442 761	2 858 334	2 858 334	2 942 585	124 523	124 523	18 795						
16.	2018. évi Startmunka	115	115	155 619 762	155 619 762	134 106 420	86,18%	117 558 885	117 558 885	85 723 014	11 461 741	11 461 741	8 837 724	26 599 136	26 599 136	39 545 682						
17.	Közfoglalkoztatás	13	46	18 006 375	54 309 911	40 568 544	74,70%	16 358 563	48 800 046	36 028 183	1 647 812	4 810 857	3 537 161	0	699 008	1 003 200						
18.	Önkormányzat továbbszámázott kiadásai			3 810 000	3 810 000	1 684 691	44,22%							3 810 000	3 810 000	1 684 691						
19.	Egyéb pénzügyi műveletek			2 400 000	2 400 000	2 254 069	93,92%							2 400 000	2 400 000	2 254 069						
20.	ÁFA befizetés NAV-nak			3 304 800	3 304 800	1 468 444	44,43%							3 304 800	3 304 800	1 468 444						
21.	Polgárörőség támogatása			300 000	300 000	300 000	100,00%							300 000	0	0				0	300 000	300 000
22.	GINOP foglalkoztatás, 2017. évről áthúzódó			384 620	384 620	249 164	64,78%	320 516	320 516	209 749	64 104	64 104	39 415									
23.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3,2.1	1	1	3 153 605	3 153 605	2 819 420	89,40%	2 639 000	2 639 000	1 456 000	514 605	514 605	283 920			1 079 500						
24.	A nem közművel összefüggő hűtési rendszer kiépítésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatási összegének átadása			0	8 310 833	8 310 833	100,00%													0	8 310 833	8 310 833
25.	2017. évi visszafizetési kötelezettség: A nem közművel összefüggő hűtési rendszer kiépítésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatási összegének átadása 2017. évi visszafizetési kötelezettség			0	400 352	400 352	100,00%													0	400 352	400 352
26.	EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen			0	142 898 282	21 278 839	14,89%	0	37 362 900	2 615 850	0	8 159 882	254 085	0	97 375 500	18 408 904						
27.	TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése fizetendő áfa			0	10 790 049	12 411 106	115,02%							0	10 790 049	12 411 106						
28.	Nyári diákmunka	0	2	0	1 101 912	1 101 912	100,00%	0	922 096	922 096	0	179 816	179 816									
29.	Bűnelkövetővé válás megelőzését célzó program			0	50 000	50 000	100,00%							0	50 000	50 000						
30.	Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3			0	0	977 489								0	0	977 489						
31.	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1			0	0	37 600								0	0	37 600						
I.1.	Kötelező feladatok összesen	169	205	312 445 987	521 167 036	340 764 228	65,38%	188 289 986	259 576 986	182 331 573	20 755 446	32 368 338	21 694 625	74 840 349	190 853 074	106 518 482	10 950 000	14 755 000	14 228 000	17 610 206	23 613 638	15 991 548
I.2. Önként vállalt feladatok																						
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása			1 850 000	2 280 000	2 326 363	102,03%							650 000	960 000	956 363				1 200 000	1 320 000	1 370 000
2.	Községgaazdálkodás: mezei őrszolgálat	1	1	3 276 160	3 382 105	3 196 408	94,51%	2 468 599	2 556 999	2 483 653	507 561	525 106	543 971	300 000	300 000	168 784						
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			1 450 000	1 400 000	920 500	65,75%										1 400 000	1 400 000	920 500	50 000	0	
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	1	1	6 576 160	7 062 105	6 443 271	91,24%	2 468 599	2 556 999	2 483 653	507 561	525 106	543 971	950 000	1 260 000	1 125 147	1 400 000	1 400 000	920 500	1 250 000	1 320 000	1 370 000
I.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	170	206	319 022 147	528 229 141	347 207 499	108,83%	190 758 585	262 133 985	184 815 226	21 263 007	32 893 444	22 238 596	75 790 349	192 113 074	107 643 629	12 350 000	16 155 000	15 148 500	18 860 206	24 933 638	17 361 548
II. Önkormányzati intézmény																						
1.	Alapfeladat	11	11	52 212 582	52 523 216	48 662 970	92,65%	39 955 397	40 276 408	37 807 442	7 909 935	7 980 558	7 766 485	4 347 250	4 266 250	3 089 043						
2.	Étkeztetés	6	9	48 989 176	52 499 926	52 420 031	99,85%	12 849 460	14 434 660	14 364 137	2 592 650	2 912 737	3 024 283	33 547 066	35 152 529	35 031 611						
3.	GINOP foglalkoztatás, 2017. évről áthúzódó			1 875 024	1 875 024	1 535 532	81,89%	1 562 517	1 562 517	1 246 920	312 507	312 507	288 612									
4.	Mini Bölcsőde	0	3	0	4 387 323	2 842 566	64,79%	0	1 963 311	1 977 685	0	393 446	315 793	0	2 030 566	549 088						
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	17	23	103 076 782	111 285 489	105 461 099	94,77%	54 367 374	58 236 896	55 396 184	10 815 092	11 599 248	11 395 173	37 894 316	41 449 345	38 669 742	0	0	0	0	0	0
I-II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																						
I-II.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187	229	422 098 929	639 514 630	452 668 598	70,78%	245 125 959	320 370 881	240 211 410	32 078 099	44 492 692	33 633 769	113 684 665	233 562 419	146 313 371	12 350 000	16 155 000	15 148 500	18 860 206	24 933 638	17 361 548