

Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak alakulása 2017. december 31-ig

Adatok Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét- szám (fő) jan.01.	lét- szám (fő) szept.30.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
								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			1 000 000	1 000 000	499 110	49,91%							1 000 000	1 000 000	499 110						
2.	Közüilágítás			3 000 000	3 000 000	2 708 909	90,30%							3 000 000	3 000 000	2 708 909						
3.	Köztetető fenntartása			500 000	500 000	474 981	95,00%							500 000	500 000	474 981						
4.	Közsegyszakdálkodás	1	3	27 867 000	29 248 000	30 876 113	105,57%	4 747 000	5 833 000	7 504 304	1 120 000	1 359 000	1 732 320	22 000 000	21 750 000	21 384 166				0	306 000	255 323
5.	Képviselő-testület működése	7	7	16 153 000	16 119 000	15 694 261	97,36%	12 094 000	11 637 000	11 636 611	2 859 000	2 535 000	2 534 481	1 200 000	1 947 000	1 523 169						
6.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez			11 632 000	8 559 000	8 628 599	100,81%													11 632 000	8 559 000	8 628 599
7.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez			5 706 000	6 901 000	6 938 429	100,54%													5 706 000	6 901 000	6 938 429
8.	Háziorvosi alapellátás			500 000	600 000	549 719	91,62%							500 000	600 000	549 719						
9.	Család- és növénydelem			3 816 000	3 341 000	2 815 663	84,28%							3 816 000	3 341 000	2 815 663						
10.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			17 070 000	24 958 000	17 508 855	70,15%							3 570 000	8 923 000	3 707 130	13 500 000	16 035 000	13 801 725			
11.	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	5 244 000	6 129 000	5 792 949	94,52%	2 630 000	2 989 000	2 948 141	614 000	665 000	664 952	2 000 000	1 850 000	1 554 856				0	625 000	625 000
12.	Könyvtári szolgáltatás	1	1	3 421 000	4 193 000	4 255 111	101,48%	2 077 000	2 344 000	2 344 009	494 000	535 000	534 614	850 000	1 314 000	1 376 488						
13.	2016. évről áthúzódó Startmunka	60	60	50 400 000	51 462 000	51 461 902	100,00%	45 000 000	45 969 000	45 968 715	5 400 000	5 493 000	5 493 187									
14.	2017. évi Startmunka	113	113	175 338 000	181 302 000	139 799 576	77,11%	131 321 000	131 321 000	96 186 588	14 445 000	14 445 000	10 774 579	29 572 000	35 536 000	32 838 409						
15.	Közfoglalkoztatás	60	60	65 961 000	65 961 000	55 218 751	83,71%	58 702 000	58 702 000	46 720 256	6 457 000	6 457 000	5 250 053	802 000	802 000	3 248 442						
16.	Önkormányzat tovább számlázott kiadásai			0	3 500 000	3 326 559	95,04%							0	3 500 000	3 326 559						
17.	Nyári diákmunka		1	0	1 115 000	1 113 917	99,90%	0	914 000	913 052	0	201 000	200 865									
18.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1			0	568 000	574 147	101,08%							0	568 000	574 147						
19.	Helyi közbiztonság javításának támogatása			0	300 000	0	0,00%							0	300 000	0						
20.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása			0	16 335 000	16 334 162	99,99%													0	16 335 000	16 334 162
21.	Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése			0	2 000 000	1 724 000	86,20%							0	2 000 000	1 724 000						
I.1. Kötelező feladatok összesen		243	246	387 608 000	427 091 000	366 295 713	85,77%	256 571 000	259 709 000	214 221 676	31 389 000	31 690 000	27 185 051	68 810 000	86 931 000	78 305 748	13 500 000	16 035 000	13 801 725	17 338 000	32 726 000	32 781 513
I.2. Önként vállalt feladatok																						
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása			2 350 000	3 000 000	2 764 303	92,14%							0	815 000	814 303				2 350 000	2 185 000	1 950 000
2.	Közsegyszakdálkodás: mezei őrszolgálat	1	1	3 113 000	3 281 000	3 097 222	94,40%	2 112 000	2 309 000	2 309 009	501 000	531 000	528 089	500 000	441 000	260 124						
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			494 000	1 509 000	1 571 188	104,12%							0	525 000	850 188	494 000	909 000	706 000	0	75 000	15 000
4.	"Komplex esélyteremtés Szerepen"			0	762 000	762 000	100,00%							0	762 000	762 000	0	0				
I.2. Önként vállalt feladatok összesen		1	1	5 957 000	8 552 000	8 194 713	95,82%	2 112 000	2 309 000	2 309 009	501 000	531 000	528 089	500 000	2 543 000	2 686 615	494 000	909 000	706 000	2 350 000	2 260 000	1 965 000
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		244	247	393 565 000	435 643 000	374 490 426	95,15%	258 683 000	262 018 000	216 530 685	31 890 000	32 221 000	27 713 140	69 310 000	89 474 000	80 992 363	13 994 000	16 944 000	14 507 725	19 688 000	34 986 000	34 746 513
II. Önkormányzati intézmény																						
II. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda		17	18	91 647 000	94 583 000	88 166 093	93,22%	49 733 000	51 980 000	50 551 470	11 314 000	11 808 000	11 552 233	30 600 000	30 795 000	26 062 390						
I-II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		261	265	485 212 000	530 226 000	462 656 519	87,26%	308 416 000	313 998 000	267 082 155	43 204 000	44 029 000	39 265 373	99 910 000	120 269 000	107 054 753	13 994 000	16 944 000	14 507 725	19 688 000	34 986 000	34 746 513