

Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak alakulása 2018. június 30-ig

Adatok Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét- szám (fő) jan.01.	lét- szám (fő) jún.30.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ő 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			800 000	800 000	176 495	22,06%							800 000	800 000	176 495						
2.	Közüvilágítás			3 000 000	3 000 000	1 080 843	36,03%							3 000 000	3 000 000	1 080 843						
3.	Közütemető fenntartása			500 000	500 000	123 307	24,66%							500 000	500 000	123 307						
4.	Közüséggaüzdálkodás	1	1	19 099 107	19 099 107	9 656 863	50,56%	3 338 439	3 338 439	1 824 993	760 668	760 668	410 250	15 000 000	15 000 000	7 421 620						
5.	Tornaterem müküdtetése	1	1	5 218 635	5 218 635	1 769 236	33,90%	2 338 439	2 338 439	1 083 000	480 196	480 196	211 185	2 400 000	2 400 000	475 051						
6.	Könyvtári szolgáltatás	1	1	4 118 635	4 226 560	2 200 889	52,07%	2 338 439	2 428 439	1 253 500	480 196	498 121	280 326	1 300 000	1 300 000	667 063						
7.	Képviseelő-testület müködése	7	7	15 803 263	15 803 263	8 977 477	56,81%	12 500 098	12 500 098	6 977 950	1 903 165	1 903 165	1 454 380	1 400 000	1 400 000	545 147						
8.	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	5 264 121	5 386 542	4 318 884	80,18%	2 879 496	2 981 546	1 520 970	584 625	604 996	333 637	1 800 000	1 800 000	797 610				0	0	1 666 667
9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjöléti Szolgálat és Központ müködéséhez			9 289 048	9 289 048	163 333	1,76%													9 289 048	9 289 048	163 333
10.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közüs Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége müködéséhez			8 321 158	8 321 158	0	0,00%													8 321 158	8 321 158	0
11.	Háziorvosi alapellátás			550 000	550 000	192 747	35,04%							550 000	550 000	192 747						
12.	Család- és növédelem			3 960 000	3 960 000	1 323 545	33,42%							3 960 000	3 960 000	1 323 545						
13.	Ügyeleti szolgálat			2 376 000	2 376 000	921 326	38,78%							2 376 000	2 376 000	921 326						
14.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			16 165 890	17 468 910	11 018 886	63,08%							5 215 890	6 518 910	5 215 888	10 950 000	10 950 000	5 802 998			
15.	2017. évről áthüzódó Startmunka	29	29	31 000 968	31 000 968	31 347 295	101,12%	28 018 111	28 018 111	28 385 915	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	45 230 248	29,06%	117 558 885	117 558 885	25 996 680	11 461 741	11 461 741	3 180 054	26 599 136	26 599 136	16 053 514						
17.	Közüfoglalkoztatás	13	13	18 006 375	18 006 375	26 015 823	144,48%	16 358 563	16 358 563	23 757 760	1 647 812	1 647 812	2 045 570	0	0	212 493						
18.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			3 810 000	3 810 000	779 535	20,46%							3 810 000	3 810 000	779 535						
19.	Egyéb pénzügyi müveletek			2 400 000	2 400 000	950 265	39,59%							2 400 000	2 400 000	950 265						
20.	ÁFA befizetés NAV-nak			3 304 800	3 304 800	11 223 000	339,60%							3 304 800	3 304 800	11 223 000						
21.	Polgárörseg támogatása			300 000	300 000	300 000	100,00%							300 000	300 000	0				0	0	300 000
22.	GINOP foglalkoztatás, 2017. évről áthüzódó			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	1 304 940	41,38%	2 639 000	2 639 000	1 092 000	514 605	514 605	212 940									
24.	EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal			0	0	6 858 000								0	0	6 858 000						
I.1.	Kötelező feladatok összesen	169	169	312 445 987	313 979 353	166 182 101	52,93%	188 289 986	188 482 036	92 102 517	20 755 446	20 793 742	11 110 342	74 840 349	76 143 369	55 036 244	10 950 000	10 950 000	5 802 998	17 610 206	17 610 206	2 130 000
I.2. Önként vállalt feladatok																						
1.	Képviseelő-testület: civil szervezetek támogatása			1 850 000	1 850 000	570 000	30,81%							650 000	650 000	0				1 200 000	1 200 000	570 000
2.	Közüséggaüzdálkodás: mezei örslözgálat	1	1	3 276 160	3 332 635	1 665 808	49,98%	2 468 599	2 515 599	1 264 500	507 561	517 036	282 631	300 000	300 000	118 677						
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			1 450 000	1 450 000	0	0,00%										1 400 000	1 400 000	0	50 000	50 000	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	1	1	6 576 160	6 632 635	2 235 808	33,71%	2 468 599	2 515 599	1 264 500	507 561	517 036	282 631	950 000	950 000	118 677	1 400 000	1 400 000	0	1 250 000	1 250 000	570 000
I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		170	170	319 022 147	320 611 988	168 417 909	52,79%	190 758 585	190 997 635	93 367 017	21 263 007	21 310 778	11 392 973	75 790 349	77 093 369	55 154 921	12 350 000	12 350 000	5 802 998	18 860 206	18 860 206	2 700 000
II. Önkormányzati intézmény																						
1.	Alapfeladat	11	11	52 212 582	52 676 647	23 864 089	45,30%	39 955 397	40 336 708	18 282 603	7 909 935	7 992 689	3 872 002	4 347 250	4 347 250	1 709 484						
2.	Étkeztetés	6	6	48 989 176	48 989 176	25 684 094	52,43%	12 849 460	12 849 460	6 114 073	2 592 650	2 592 650	1 330 668	33 547 066	33 547 066	18 239 353						
3.	GINOP foglalkoztatás, 2017. évről áthüzódó			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									
II. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsöde		17	17	103 076 782	103 540 847	51 083 715	49,34%	54 367 374	54 748 685	25 643 596	10 815 092	10 897 846	5 491 282	37 894 316	37 894 316	19 948 837	0	0	0	0	0	0
I-II. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187	187	422 098 929	424 152 835	219 501 624	51,75%	245 125 959	245 746 320	119 010 613	32 078 099	32 208 624	16 884 255	113 684 665	114 987 685	75 103 758	12 350 000	12 350 000	5 802 998	18 860 206	18 860 206	2 700 000