

Szerep Községi Önkormányzat

2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

1	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadás
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>								
<b>I.1. Kötelező feladatok</b>								
1. <b>Közutak üzemeltetése</b> eredeti előirányzat		1 130				1 130		
Módosított előirányzat november 30-án		1 130	0	0	1 130	0	0	
Módosított előirányzat december 31-én		<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. <b>Önkormányzati jogalkotás</b> eredeti előirányzat	7,0	18 037	9 983	2 528	512			5 014
Módosított előirányzat november 30-án	7,0	18 037	9 983	2 528	512			5 014
Előirányzat átcsoportosítása		-1 681	663		70			-2 414
Módosított előirányzat december 31-én	<b>7,0</b>	<b>16 356</b>	<b>10 646</b>	<b>2 528</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
3. <b>Közüvilágítás</b> eredeti előirányzat		3 815			3 815			
Módosított előirányzat november 30-án		3 815			3 815			
Módosított előirányzat december 31-én		<b>3 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4. <b>Város és községgazdálkodás</b> eredeti előirányzat	1,0	23 922	2 637	715	20 570			
Módosított előirányzat november 30-án	1,0	24 264	2 906	788	20 330	0		240
Előirányzat átcsoportosítása		-106			-204			98
Előirányzat átvezetése		-3 044			-3 044			
Előirányzat felvezetése		6 692	1 324	190	5 178			
Módosított előirányzat december 31-én	<b>1,0</b>	<b>27 806</b>	<b>4 230</b>	<b>978</b>	<b>22 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
5. <b>Háziorvosi alapellátás</b> eredeti előirányzat		931			931			
Módosított előirányzat november 30-án		931			931			
Módosított előirányzat december 31-én		<b>931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6. <b>Család- és nővédelem</b> eredeti előirányzat		2 632			2 632			
Módosított előirányzat november 30-án		2 632			2 632			
Módosított előirányzat december 31-én		<b>2 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7. <b>Pénzbeli és természetbeni ellátások</b> eredeti előirányzat		24 208					24 208	
Módosított előirányzat november 30-án		30 262			5 740		24 522	
Előirányzat átvezetése		0			616		-616	
Előirányzat felvezetése		2 611					2 611	
Előirányzat felvezetése, Erzsébet utalvány		3 503					3 503	
Módosított előirányzat december 31-én		<b>36 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 356</b>	<b>30 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. <b>Tanyagondnoki szolgálat</b> eredeti előirányzat	1,0	3 890	1 920	521	1 449			
Módosított előirányzat november 30-án	1,0	5 276	2 407	653	2 216			
Előirányzat felvezetése		500			500			
Bérkompenzáció		125	98	27				
Szociális ágazati pótlék		40	31	9				
Módosított előirányzat december 31-én	<b>1,0</b>	<b>5 941</b>	<b>2 536</b>	<b>689</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. <b>Könyvtári szolgáltatás</b> eredeti előirányzat	1,0	2 521	1 611	446	464			
Módosított előirányzat november 30-án	1,0	2 521	1 611	446	464			
Módosított előirányzat december 31-én	<b>1,0</b>	<b>2 521</b>	<b>1 611</b>	<b>446</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadás	Ellátottak pénzübeni juttatása	Egyéb működési célú kiadás
10.	<b>Köztetető fenntartása</b> eredeti előirányzat		629			629		
	Módosított előirányzat november 30-án		629			629		
	Módosított előirányzat december 31-én		<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>2014. évről áthúzódó Startmunka</b> eredeti előirányzat	32,5	34 243	30 170	4 073			
	Módosított előirányzat november 30-án	32,5	17 027	15 050	1 977	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	<b>32,5</b>	<b>17 027</b>	<b>15 050</b>	<b>1 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>2015. évi Startmunka</b> eredeti előirányzat	229,0	230 443	165 885	22 395	42 163		
	Módosított előirányzat november 30-án	229,0	209 495	165 885	22 395	21 215		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közé		0	-1 426		1 426		
	Előirányzat felvezetése		3 044			3 044		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-341	-341				
	Módosított előirányzat december 31-én	<b>229,0</b>	<b>212 198</b>	<b>164 118</b>	<b>22 395</b>	<b>25 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Közfoglalkoztatás</b> eredeti előirányzat	3,5	4 430	3 022	408	0		1 000
	Módosított előirányzat november 30-án	3,5	84 430	73 507	9 923	1 000		0
	Előirányzat felvezetése	84,0	12 000	9 621	1 299	1 080		
	Módosított előirányzat december 31-én	<b>87,5</b>	<b>96 430</b>	<b>83 128</b>	<b>11 222</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai</b> eredeti előirányzat		0			0		
	Módosított előirányzat november 30-án		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.	<b>Kötelező feladatok összesen</b> eredeti előirányzat	<b>275,0</b>	<b>350 831</b>	<b>215 228</b>	<b>31 086</b>	<b>74 295</b>	<b>24 208</b>	<b>6 014</b>
I.1.	<b>Kötelező feladatok összesen</b> módosított előirányzat november 30-án	<b>275,0</b>	<b>402 449</b>	<b>271 349</b>	<b>38 710</b>	<b>62 614</b>	<b>24 522</b>	<b>5 254</b>
I.1.	<b>Kötelező feladatok összesen</b> módosított előirányzat december 31-én	<b>359,0</b>	<b>425 792</b>	<b>281 319</b>	<b>40 235</b>	<b>71 280</b>	<b>30 020</b>	<b>2 938</b>
I.2.	<b>Önként vállalt feladatok</b>							
1.	<b>Önkormányzati jogalkotás: civil szervezetek és rendezvények támogatása</b> eredeti előirányzat		2 522			0		2 522
	Módosított előirányzat november 30-án		2 522			334		2 188
	Előirányzat felvezetése		106			106		
	Módosított előirányzat december 31-én		<b>2 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>2 188</b>
2.	<b>Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat</b> eredeti előirányzat	1,0	2 626	1 667	459	500		
	Módosított előirányzat november 30-án	1,0	2 626	1 667	459	500		
	Előirányzat átvezetése		0	62	5	-67		
	Bérkompenzáció		103	81	22			
	Módosított előirányzat december 31-én	<b>1,0</b>	<b>2 729</b>	<b>1 810</b>	<b>486</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Pénzübeni és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj</b> eredeti előirányzat		210				210	
	Módosított előirányzat november 30-án		210				210	
	Módosított előirányzat december 31-én		<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
4.	<b>Csonkatorony állagmegóvása</b> eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat november 30-án		0					
	Előirányzat felvezetése		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadás
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	5 358	1 667	459	500	210	2 522
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat november 30-án	1,0	5 358	1 667	459	834	210	2 188
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	1,0	6 067	1 810	486	1 373	210	2 188
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	276,0	356 189	216 895	31 545	74 795	24 418	8 536
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN	276,0	407 807	273 016	39 169	63 448	24 732	7 442
I.	SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	360,0	431 859	283 129	40 721	72 653	30 230	5 126
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17,0	87 243	42 752	11 395	33 096		0
	Módosított előirányzat november 30-án	17,0	95 429	42 883	11 431	38 696		2 419
	Előirányzat felvezetése		6 769			6 769		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat december 31-én	17,0	102 198	42 883	11 431	45 465	0	2 419
	2015. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	293,0	443 432	259 647	42 940	107 891	24 418	8 536
	2015. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat november 30-án (I.+II.)	293,0	510 005	315 899	50 600	108 913	24 732	9 861
	2015. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat december 31-én (I.+II.)	377,0	534 057	326 012	52 152	118 118	30 230	7 545

''