

Szerep Községi Önkormányzat

2017. évi működési kiadásai 2017. december 31-ig II. ütem

Adatok eFt-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		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		1 000	0	0	1 000	0	0
2.	Közüvilágítás eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 000	0	0	3 000	0	0
3.	Közütemető fenntartása eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		500	0	0	500	0	0
4.	Közüségüzgáldálkodás eredeti előirányzat	1	27 867	4 747	1 120	22 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	28 238	4 747	1 120	22 065		306
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	28 238	4 747	1 120	22 065		306
	Módosított előirányzat december 31-én	3	28 500	5 268	1 235	21 691		306
	Előirányzat felvitele: GINOP bérköltség támogatásból		689	565	124			
	Előirányzat felvitele: szürővízszgálat támogatásából		59			59		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	3	29 248	5 833	1 359	21 750	0	306
5.	Képviseelő-testület eredeti előirányzat	7	16 153	12 094	2 859	1 200		
	Módosított előirányzat május 31-én	7	16 153	12 094	2 859	1 200		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7	16 153	12 094	2 859	1 200		
	Módosított előirányzat december 31-én	7	16 119	12 060	2 859	1 200		
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-423	-324	747		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	7	16 119	11 637	2 535	1 947	0	0
6.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejöléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat		11 632					11 632
	Módosított előirányzat május 31-én		11 632					11 632
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 559					8 559
	Módosított előirányzat december 31-én		8 559					8 559
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		8 559	0	0	0	0	8 559
7.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közüs Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez eredeti előirányzat		5 706					5 706
	Módosított előirányzat május 31-én		6 669					6 669
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 535					6 535
	Módosított előirányzat december 31-én		6 901					6 901
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		6 901	0	0	0	0	6 901

	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
8.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		600			600		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		600	0	0	600	0	0
9.	Család- és nővédelem eredeti előirányzat		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 816			3 816		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 341			3 341		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 341	0	0	3 341	0	0
10.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		17 070			3 570	13 500	
	Módosított előirányzat május 31-én		17 070			3 707	13 363	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		18 903			3 707	15 196	
	Módosított előirányzat december 31-én		24 961			8 926	16 035	
	Előirányzat módosítása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatásból		-3			-3		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		24 958	0	0	8 923	16 035	0
11.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1	5 244	2 630	614	2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	5 969	2 712	632	2 000		625
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	6 060	2 787	648	2 000		625
	Módosított előirányzat december 31-én	1	6 129	2 994	660	1 850		625
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-5	5			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	6 129	2 989	665	1 850	0	625
12.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1	3 421	2 077	494	850		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 495	2 138	507	850		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 568	2 198	520	850		
	Módosított előirányzat december 31-én	1	3 971	2 243	530	1 198		
	Előirányzat felvezetése		222	101	5	116		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	4 193	2 344	535	1 314	0	0
13.	2016. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	60	50 400	45 000	5 400			
	Módosított előirányzat május 31-én	60	50 400	45 000	5 400			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	60	51 462	45 969	5 493			
	Módosított előirányzat december 31-én	60	51 462	45 969	5 493			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	60	51 462	45 969	5 493	0	0	0
14.	2017. évi Startmunka eredeti előirányzat	113	175 338	131 321	14 445	29 572		
	Módosított előirányzat május 31-én	113	185 554	131 321	14 445	39 788		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	113	185 554	131 321	14 445	39 788		
	Módosított előirányzat december 31-én	113	185 154	131 321	14 445	39 388		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-3 852			-3 852		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	113	181 302	131 321	14 445	35 536	0	0
15.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat május 31-én	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat december 31-én	60	65 961	58 702	6 457	802		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	60	65 961	58 702	6 457	802	0	0
16.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		0			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
	Módosított előirányzat május 31-én		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 500			3 500		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 500	0	0	3 500	0	0
17.	Nyári diákmunka eredeti előirányzat	0	0					
	Módosított előirányzat május 31-én	0	0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0					
	Módosított előirányzat december 31-én	1	1 115	914	201			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	1 115	914	201	0	0	0
18.	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1 eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					
	Módosított előirányzat december 31-én		0					
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül, fordított áfa		568			568		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		568	0	0	568	0	0
19.	Helyi közbiztonság javításának támogatása eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					
	Módosított előirányzat december 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		300			300		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		300	0	0	300	0	0
20.	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					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					
	Módosított előirányzat december 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		16 335					16 335
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		16 335	0	0	0	0	16 335
21.	Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					
	Módosított előirányzat december 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		2 000	0	0	2 000	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	243	387 608	256 571	31 389	68 810	13 500	17 338
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	243	401 957	256 714	31 420	81 228	13 363	19 232
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	243	401 809	257 818	31 542	81 228	15 196	16 025
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	246	410 773	259 471	31 880	86 996	16 035	16 391
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	246	427 091	259 709	31 690	86 931	16 035	32 726
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		2 350					2 350
	Módosított előirányzat május 31-én		2 350					2 350

	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
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000			650		2 350
	Módosított előirányzat december 31-én		3 000			650		2 350
	Előirányzat átcsoportosítása		0			165		-165
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 000	0	0	815	0	2 185
2.	Községgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	1	3 113	2 112	501	500		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 174	2 162	512	500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 235	2 212	523	500		
	Módosított előirányzat december 31-én	1	3 281	2 250	531	500		
	Előirányzat átcsoportosítása		0	59		-59		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	3 281	2 309	531	441	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		494				494	
	Módosított előirányzat május 31-én		494				494	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		494				494	
	Módosított előirányzat december 31-én		1 509				1 434	75
	Előirányzat átcsoportosítása		0			525	-525	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		1 509	0	0	525	909	75
				0				
4	"Komplex esélyteremtés Szerepen" eredeti előirányzat		0				0	
	Módosított előirányzat május 31-én		0				0	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		700				700	
	Módosított előirányzat december 31-én		762			762		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		762	0	0	762	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1	5 957	2 112	501	500	494	2 350
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	1	6 018	2 162	512	500	494	2 350
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	1	7 429	2 212	523	1 150	1 194	2 350
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	1	8 552	2 250	531	1 912	1 434	2 425
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1	8 552	2 309	531	2 543	909	2 260
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti előirányzat	244	393 565	258 683	31 890	69 310	13 994	19 688
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	244	407 975	258 876	31 932	81 728	13 857	21 582
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	244	409 238	260 030	32 065	82 378	16 390	18 375
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	247	419 325	261 721	32 411	88 908	17 469	18 816
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én II. ütem	247	435 643	262 018	32 221	89 474	16 944	34 986
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17	91 647	49 733	11 314	30 600		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat május 31-én	17	92 560	49 792	11 327	31 441		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat szeptember 30-án	17	92 677	49 851	11 340	31 486		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat december 31-én	18	95 086	51 980	11 808	31 298	0	0
	Előirányzat átvétele felhalmozási kiadások közé		-503			-503		
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat december 31-én II. ütem	18	94 583	51 980	11 808	30 795	0	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
	2017. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	261	485 212	308 416	43 204	99 910	13 994	19 688
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat május 31-én (I.+II.)	261	500 535	308 668	43 259	113 169	13 857	21 582
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat szeptember 30-án (I.+II.)	261	501 915	309 881	43 405	113 864	16 390	18 375
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat december 31-én (I.+II.)	265	514 411	313 701	44 219	120 206	17 469	18 816
	2017. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem (I.+II.)	265	530 226	313 998	44 029	120 269	16 944	34 986