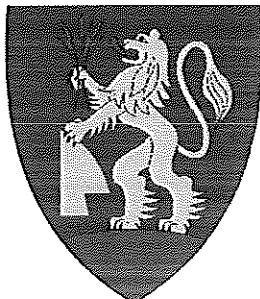


FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató az önkormányzat I-IX. havi gazdálkodásáról.
Az előterjesztő megnevezése:	Horváth László polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2014. november 11.
Mellékletek száma:	2
Mellékletek megnevezése:	-előterjesztés -táblázatok
Feladatot jelent:	Turóczi István Zoltánné
	Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos
Véleményező bizottság:	
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2014. november 4.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Turóczi István Zoltánné
Az előterjesztés tárgyalandó:	Nyílt ülésen
A zárt ülés elrendelésének indoka:	
Javaslat elfogadása:	Egyszerű többség, jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének IGEN szavazata

Farmos Község Jegyzője
2765 Farmos, Fő tér 1.
e-mail: farmos.polg@upcmail.hu

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzat I-IX havi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre került, mely azt szabályozta, hogy a azon paragrafusait, melyek a „A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

továbbá hatályon kívül helyezték a végrehajtási rendelet 26.§-át

„(1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő *bizottságok véleményét* a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint *kikéri*, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.

(3) *A költségvetési koncepció tervezetét* a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.”

A központi szabályozás tehát nem kötelezi az önkormányzatot költségvetési koncepció készítésére, sem az I-IX havi tájékoztató elkészítésére. Ezek nélkül azonban a következő költségvetési évet igen nehéz tervezni.

Ezért bocsátjuk a képviselők rendelkezésére a könyvelés alapján elkészített I-IX havi gazdálkodás adatait.

Farmos, 2014. november 6.

Turóczi István Zoltánné

II.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	ezer forintban			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (B111)	89042	89042	65252	67%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (B111)	7666	7666		
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (B112)	54566	54566	44612	73%
Óvodaműködtetési támogatás (B112)	6739	6739		
Tel.önk.szoc.gyermekekétkeztetési fel. támogatása (B113)	20911	20911	37291	77%
Egyes jöv.pótló kieg.támogatása (B113)	27306	27306		
Könyvtári,közműv.feladatok támogatása (B114)	4150	4150	3285	79%
Központosított előirányzat (külterület,iskolaműk.) (B115)	3167	3167	3322	105%
Helyi Önk.kiegészítő támogatásai (B116)			478	
Kp.kv.műk,célú támogatás bev. (B16/1)			1789	
Helyi önk.műk.c.tám.bev. (B16/6)			1028	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			188	
Jövedelemadók (B31)				
Vagyoni típusú adók (B34)				
Építményadó	2400	2400	2348	98%
Kommunális adó	8800	8800	6587	75%
Iparüzési adó	43000	43000	17639	41%
Gépjárműadó (B354)	7800	7800	5717	73%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
Bírságok, pótlékok	1000	1000	501	50%
Egyéb közhatalmi bevételek			5	
Egyéb sajátos bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj	80	80	16	20%
Működési bevételek (B4)				
Készletértékesítés ellenértéke B401)			50	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8069	8069	4671	58%
Ellátási díjak (B405)	18674	18674	7032	38%
Kiszámlázott Áfa (B406)	6838	6838	2657	39%
Áfa visszatérítés (B407)				
Kamatbevételek (B408)			5	
Egyéb pü műveletek bevételei (B409)			977	
Egyéb működési bevételek (B410)			499	
Felhalmozási bevételek (B5) (pályázat,részvény)	14795	14795	25649	173%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
előző évi kv-i visszatérítés				
OEP-től átvett támogatásértékű bevét.(B16/4)	7752	7752	8922	115%
önkorm,ktgvetési szervtől				
Közp.kv.szervtől	451	451	249	55%
Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.) (B16/5)	9500	9500	17876	188%
választás			1196	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.			2908	
egyéb váll.műk.c.átvett pe.			950	
nonprofit sz.felh.c.átvett pe.			72	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	342706	342706	263771	77%
Finanszírozási bevételek (B8)				
Bevételek összesen:				

III. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Étkeztetés					
91322	Óvodai étkeztetés (B405)	5727	5727	2156	38%
919231	ÁFA (B406)	1546	1546	582	38%
	Összesen	7273	7273	2738	38%
91322	Iskolai étkeztetés (B405)	10947	10947	3284	30%
9142221	Továbbszlázott szolg. (B402)	1996	1996	1862	93%
919231	ÁFA (B406)	3495	3495	1388	40%
	Összesen	16438	16438	6534	40%
91323	Alkalmazottak (B405)	2000	2000	1571	79%
919231	ÁFA (B406)	540	540	424	79%
	Összesen	2540	2540	1995	79%
Önkormányzat					
9422	Áru és készletért. (B401)			50	
91222005	Szolg.ellenértéke (B402)			293	
91229	Egyéb sajátos bev. (B36)				
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	4323	4323	904	21%
91323	Alkalmazottak térítése (B402)	300	300		
91324	Egyéb kártérítés (B410/3)			100	
9142221	Továbbszlázott szolg. (B403/2)				
9162411	Műk.kamat (B408)			5	
	Egyéb kféle pü műv.(B409)			977	
91923	ÁFA (B406)	1167	1167	196	17%
	Egyéb műk.bev. (B410/6)			399	
	Összesen:	5790	5790	2924	51%
Polgármesteri Hivatal					
91121	Igazgatási szolgálati díj ((B36)	80	80	16	20%
91222	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)(B402)	30	30	57	190%
916241	Kamatbevétel (B408)				
91923	ÁFA (B406)			14	
	Egyéb ellátási díjak B405/9			86	
	Egyéb költség-visszatér.B410/6			38	
	Összesen	110	110	211	192%
Város- és községgazd.					
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	60	60		
91229	Egyéb saját bev. (B410)				
	Összesen	60	60		
Tel. vízellátás					
91222	Szolg.ellenértéke (B402)			45	
91923	ÁFA (B406)			12	
	Összesen			57	

Általános iskolai oktatás					
91222	Áru és készletért. (B401)				
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	300	300	586	195%
91923	Áfa (B406)				
	Összesen	300	300	586	195%
Háziorvosi szolgálat					
9142221	Továbbszárazott szolg. (B402)	250	250	54	22%
919231	ÁFA (B406)	68	68	14	21%
	Összesen	318	318	68	21%
Művelődési Ház					
91222001	Szolgált.ellenértéke (B402)			9	
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	450	450	517	115%
919231	ÁFA (B406)			2	
	Összesen	450	450	528	117%
Könyvtár					
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	80	80	91	114%
919231	ÁFA (B406)	22	22	25	114%
	Összesen	102	102	116	114%
Temetkezés					
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	280	280	150	54%
	Összesen	280	280	150	54%
Összesen:		33661	33661	15907	47%

IV. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
511212	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) (K1101)	24770	24770	24620	6%
511216	Egyéb bérrendszer munkabére (3 fő) (K1101)	5817	5817		
5112	Kötelező pótlékok (K1101)	1322	1322		
512212	Köztisztviselők jutalma				
512216	Egyéb bér jutalma				
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése (K1113/4)			88	
512276	Egyéb bér. Keresetkiegészítés (K1101)				
51229	Egyéb munkav. kapcs. juttatás			50	
513222	Jubileumi jutalom (1 fő 25) (K1106)	433	433		
5132321	Napidíj (1113)	10	10	11	110%
513292	Egyéb juttatás (K1113/9)			135	
51422	Üdülési hozzájárulása (K1107)				
514232	Közlékedési kgt. térítés (jegyző) (K1109)	100	100	64	42%
514236	Egyéb bér. közf. kgt. térítés (festők) (K1109)	50	50		
51424	Étkezési hozzájárulás (K1107)				
51429	Egyéb kgt. tér. (bankszámla vezetés) (K1110)			606	
516212	Részm. fogl. köztisztv. rendsz. szem. jutt. (0,5 fő) (K1101)				
516216	Részm. fogl. egyéb bér. rendsz. szem. jutt. (0,5 fő) (K1110)	607	607		
5162	Rész. mv. kapcs. jutt. (K1110)				
	Szociális támogatások (K1112)			39	
5142	Cafetéria (K1107)	1665	1665	1291	77%
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34774	34774	26987	77%
52221	Állományba nem tart. megb. díjai (K122)	240	240	14	17%
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása			347	
52229	Állományba nem tart. egyéb jutt. (K123)	6000	6000	23	
52	Külső személyi juttatások (K12)	6240	6240	384	5%
53	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	9534	9534	6851	71%
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	650	650	390	60%
54421	Könyvbeszerzés (K311)	20	20		
	Informatikai gép berendezés (K64)				
5472	Kisért. tárgyi eszk. (K64)	500	500	264	53%
5482	Munkaruha, védőruha (K313)	7	7		
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312/9)	100	100	291	291%
54	Készletbeszerzések (K31)	1277	1277	945	74%
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322/1)	900	900	297	33%
	Egyéb különf. komm. szolg. (K322/2)			123	
55122	Adatátvit. célú távközl. díjak (K321/5)	100	100	158	158%
55129	Egyéb kommunikációs szolg. (K321/9)	800	800	283	35%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1800	1800	861	48%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	1200	1200	774	65%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	1650	1650	520	32%
55227	Víz- és csatorna díjak (K331/4)	500	500	19	4%
	Közüzeml. díjak (K331)	3350	3350	1313	39%
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	80	80	13	16%
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	2900	2900	1258	43%
	Biztosítási szolg. díjak (K337/1)			28	
5562	Pü. szolg. kiadás telj. (bankktg.) (K337/2)	500	500	142	28%
	Szállítási szolg. díjak (K337/3)			15	
55	Szolgáltatási kiadások (K337)	3400	3400	1456	43%
56221	Belföldi kiküldetés (K341)	80	80	83	103%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80	80	83	103%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	2675	2675	943	35%
	Beruh. c. áfa (K67/2)			74	
5632	Egyéb dologi kiadás (1 napos tk., kés. kamat) (K355)	400	400	589	147%
5642	Számlázott szellemi tevékenység (K336)				
56	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	3075	3075	1606	52%
Osszesen:		63610	63610	40486	63%

IV/1. számú melléklet				
Országgyűlési és Európai Parlamenti képviselő választás				
		Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)			720
52	Külső személyi juttatások (K12)			720
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)			175
	Egyéb szakmai anyag beszerzés (K311/9)			14
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)			13
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312/9)			21
54	Készletbeszerzések (K31)			48
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322/1)			1
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)			1
	Vásárolt ételmezés (K332)			33
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)			28
	Szolgáltatások (337)			61
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351)			54
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)(K355)			100
56	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások (K35)			154
Összesen:				1159

V. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Alapilletmény K1101 (nyári diákmunka)			1876	
	Fogl.személyi juttatásai K11			1876	
	Szociális hozzájárulási adó K2/1			6	
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)	50	50	114	228%
54921	Egyéb készlet (K312/9)	200	200	408	204%
54	Készletbeszerzések (K31)	250	250	522	209%
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322/1)			360	
55122	Adatátviteli c.távk.díjak (K321)			34	
55129	Egyéb kommunikációs szolg.(K322/2)	300	300	203	68%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300	300	597	199%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	550	550	158	29%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	660	660	82	12%
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	300	300	65	22%
	Közüzeml díjak K331	1510	1510	305	20%
	Karbantartás kisjavítás (K334)			47	
	Ah.kív.közv.szolg.(K335/2)				
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	1400	1400	4095	293%
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.bizt.) (K337)	4000	4000	1932	48%
	Szállítási szolgáltatás (K337/3)			44	
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	5400	5400	6118	113%
56222	Reklám és propaganda kiadások (K342)			350	
	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)			350	
5612	ÁFA (K351/9)	934	934	3703	396%
561221	Áfa befizetési köt.				
	Díjak, egyéb befizetések (K355/2)			10	
5632	Egyéb dologi kiadás (K355/9)	150	150	742	495%
5642	Számlázott szellemi tevékenység (K336)				
56	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások(K35)	1084	1084	4455	411%
	Egyéb gép berendezés vásárlás (K64/1)			283	
Összesen:		8544	8544	14512	170%

V/1. számú melléklet				
Közösségi Ház				
		Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
54921	Egyéb készlet (K312/9)			877
54	Készletbeszerzések (K31)			877
	Áramdíj K331/1			3
	Közüzem díjak K331			3
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)			144
	Egyéb szolgáltatások (K337)			144
5612	ÁFA (K351/9)			325
	Kféle befiz.és egyéb dologi (K35)			325
	Egyéb gép berendezés (K64/1)			578
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)			578
	Ber.célú le nem v. áfa (67/1)			96
	Ber.célú le nem v. áfa (K67)			96
Összesen:				2023

VI. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (2 fő) (K1101)	3032	3032	1992	66%
511253	Egyéb pótlék (K1101)	396	396	17	4%
512243	Készenlét, ügy. helyettesítés (K1104)	831	831	1246	150%
512273	Közalk. keresetkieg. (K1101)			14	
5132331	Napidíj (K1113)	4	4		
514233	Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	250	250		
514293	Egyéb költségtérítés (bankszámla) (K1109)				
516216	Részm.fogl.egyéb bérrendsz.szem.jutt. (0,5 fő)(K1101)	607	607		
516246	Részm.fogl.e.bérr.szem.k.ktg.tér.(K1109)				
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5120	5120	3269	64%
53	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1382	1382	818	59%
54221	Gyógyszer (K311)	60	60		
5432	Irodasz. nyomtatvány beszerzés (K312/2)	40	40	27	68%
54421	Könyvbeszerzés (K311)				
54722	Egyéb gép berendezés (K64/1)	150	150		
5482	Munkaruha, védőruha (K313)	18	18		
5492	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)(K312)	40	40	18	45%
54	Készletbeszerzések (K31)	308	308	45	15%
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	120	120		
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	35	35	26	74%
55129	Egyéb komm.szolgáltatás (K322/2)	100	100	67	67%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	255	255	93	36%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	70	70	92	131%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	80	80	57	71%
	Víz- és csatornadíjak K331/4			3	
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)				
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (K337)	80	80	37	46%
5562	Pü.szolgáltatás(K337)				
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	230	230	189	82%
56221	Belföldi kiküldetés (K341)	40	40		
	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	40	40		
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K35/2)	214	214	79	37%
56329	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés) (K355)	30	30	36	120%
56	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	244	244	115	47%
Összesen:		7579	7579	4529	60%

VII. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	400	400	303	75
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	200	200	174	87
55227 Víz- és csatornadíjak (K331/4)	10	10	4	40
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)			1	
555221 Továbbszámlázott szolg.	200	200	84	42
55 Szolgáltatások (K33)	810	810	566	69
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	219	219	127	57
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	219	219	127	57
Összesen:	1029	1029	693	67

FOGORVOSI ELLÁTÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1538	1538	3147	204
512273 Közaik. keresetkieg. (K1101)			15	
513293 Közaik. egyéb juttatása (K1113)				
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1538	1538	3162	205
53 Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	415	415	723	174
5482 Védőruha (K313)	10	10		
54 Készletbeszerzések (K31)	10	10		
56121 Vás. term. áfája (K352)	3	3		
Egyéb különféle dologi kiadások (K355/9)			29	
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	3	3	29	966
Összesen:	1966	1966	3914	199

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Egyéb üzemeltetés (K312/9)			22	
Készletbeszerzés (K31)			22	
55224 Gázenergia szolg. díja (K331/2)	100	100		
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	60	60	2	3
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)				
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	160	160	2	1
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	43	43	7	16
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	43	43	7	16
Összesen:	203	203	31	15

VIII. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
581223 Óvodáztatási támogatás (K42/23)			60	
588435 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	18323	18323	1853	10%
581221 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (K42/21)	451	451	374	83%
Családi támogatások (K42)	18774	18774	2287	12%
58621 Foglalkoztatást helyettesítő tám.(58 fő) (K45)	15057	15057	9805	65%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások (K45)	15057	15057	9805	65%
589221 Lakásfenntartási támogatás (204 fő)	11759	11759	8638	73%
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	11759	11759	8638	73%
588421 Rendszeres szociális segély (17 fő) (48/21)	5197	5197	3957	76%
588422 Pénzbeli átmeneti segélyek	114	114	165	145%
588432 Természetbeni átmeneti segélyek (szoc.tüzifa K355/9)			460	
Tüzifa Áfa (K351/2)			157	
588423 Pénzbeli temetési segélyek	150	150	84	56%
588324 Köztemetés (K48/24)	300	300	216	72%
Köztemetés Áfa (K351/2)			25	
587223 Közgögyellátás	205	205		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5966	5966	5064	85%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	51556	51556	25794	49%

IX számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartás (K337)	150	150	150	100
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	150	150	150	100
Összesen:		150	150	150	100

X. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
516216	Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt.(K1101)	8431	8431	15565	185%
	Egyéb sajátos jutt. K1113/9			458	
51	Foglalkoztatottak személyi kiadásai(K11)	8431	8431	16023	190%
53	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (K2)	1138	1138	2345	206%
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (K312)	800	800	914	114%
54722	Egyéb gép berendezés (K64/1)	600	600	1493	249%
5482	Munkaruha, védőruha (K313)			3	
5492	Anyagbeszerzés (K312/9)	1625	1625	1316	81%
54	Készletbeszerzés (K31)	3025	3025	3726	123%
55228	Karbantartás, klsjavítás (K334)	500	500	106	21%
55229	Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg. (K337)	364	364	108	30%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	864	864	214	25%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	1050	1050	784	75%
	Beruházási célú áfa (K67/2)			92	
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	1050	1050	876	83%
Összesen:		14508	14508	23184	160%

XI. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	6500	6500	3187	49
55228	Karbantartás, kjsjavítás (K334)	1750	1750		
	Egyéb üzemeltetés (K337/9)			1034	
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	8250	8250	4221	51
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	2228	2228	1360	61
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	2228	2228	1360	61
Összesen:		10478	10478	5581	53

XII. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
54291	Egyéb készlet (K312)	100	100	6	6
54	Készletbeszerzés (K31)	100	100	6	6
55225	Áramdíj (K331)	14	14	5	35
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	14	14	5	35
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	31	31	2	6
56	Különféle befizetés és egyéb dologi kiadások (K35)	31	31	2	6
Összesen:		145	145	13	8

XIII. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1159	1159	565	49%
512273	Közaik. keresetkieg. (K1101)			11	
	Közaik. jub. jut. (K1106)	508	508		
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1667	1667	576	35%
52221	Állományba nem tart. megb. díja (K122)	744	744	461	62%
52222	Állományba nem tart. tiszteletdíja (K122)				
52	Külső személyi juttatások (K12)	744	744	461	62%
53	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	651	651	192	29%
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	15	15		
54421	Könyvbeszerzés (K311)	5	5	5	100%
54423	Egyéb információhordozó (K311)				
54722	Egyéb gép berendezés (K64/1)	50	50		
5482	Védőruha (K313)	15	15		
5492	Egyéb készletbesz. (K312/9)	500	500	439	88%
54	Készletbeszerzések (K31)	585	585	444	76%
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322/1)	66	66	101	153%
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	55	55	49	89%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	121	121	150	124%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	500	500	1031	206%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	400	400	59	15%
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	60	60	17	28%
	Szállítási szolgáltatás (K337/3)			1	
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	30	30	145	483%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	990	990	1253	127%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	458	458	494	108%
56	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (35)	458	458	494	108%
57229	Díjak (médiahatóság, szerz. jogv. hiv) (K355/2)	74	74		
	Egyéb kféle dologi kiadások (K355/9)			58	
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)	74	74	58	78%
Összesen:		5290	5290	3628	69%

XIV. számú melléklet

KÖNYVTÁR

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (2 fő) (K1101)	3850	3850	3038	79%
511243 Kötelező pótlék (K1101)	40	40	40	100%
512273 Közalk. Keresetkiegészítése (K1101)			21	
Közalk.jub.jut (40 éves,25 éves) (K1106)	931	931	612	66%
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4821	4821	3711	77%
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1302	1302	872	67%
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	50	50	13	26%
54421 Könyvbeszerzés (K311)				
54422 Folyóirat beszerzés (K311)				
54722 Kísért.tárgyi eszköz (K313)	137	137		
5482 Védőruha (K313)	20	20		
5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) (K312/9)	20	20	46	230%
54 Készletbeszerzések (K31)	227	227	59	26%
55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	90	90	104	116%
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	46	46	23	50%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	136	136	127	93%
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	500	500	506	101%
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	72	72	132	183%
55227 Víz- és csatornadíjak (K331/4)	50	50	13	26%
55229 Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)(K337/9)	800	800	116	15%
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	1422	1422	767	54%
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	482	482	244	51%
Egyéb különféle dologi kiadások (K355/9)			73	
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	482	482	317	66%
Osszesen:	8390	8390	5853	70%

XV. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (18 fő) (K1101)	46277	46277	37706	81
511243 Közalk. egyéb kötelező pótlék (K1101)	1149	1149	62	5
511253 Közalk. egyéb pótlék (K1101)			5	
512243 Helyettesítés (K1104)	300	300	130	43
512273 Közalk. Keresetkiegészítés (K1113/4)			77	
512293 Közalk. egyéb juttatás (K1113)				
513223 Közalk. jub. jut. (K1106)	2390	2390	1994	83
513293 Közalk. egyéb juttatás (szakvizsga) (K1113)	200	200	446	223
514233 Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	150	150	53	35
514293 Közalk. egyéb ktg. térítés (bankszla) (K1110)			3	
516213 Részfogl. r. szem. juttatás (1,3 fő) (K1101)	1878	1878		
516223 Részfogl. munkavégz. egyéb juttatás (K1113)				
516233 Részfogl. sajátos jutt.				
5162 Részfogl. élt. hozzájárulás, egyéb ktg. Térítés (K1110)				
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	52344	52344	40476	77
52223 További munkav. l. juttatásai (logopédus, gyógytép.) (K123/4)	1958	1958	919	46
52227 Felmentett munkav. egyéb juttatás (K122)	2626	2626		
52 Külső személyi juttatás (K12)	4584	4584	919	20
53 Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	15371	15371	10775	70
54221 Gyógyszer (K311/1)	6	6	1	16
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	94	94	99	105
54421 Könyvbeszerzés (K311/3)	126	126	197	156
54422 Folyóirat beszerzés (K311)	71	71		
Egyéb szakmai anyagbeszerzés (K311/9)			146	
54722 Kísért. te. és szell. termék (játék) (K64/1, K63/1)	709	709	275	38
5482 Védőruha (K313)	236	236	245	103
5492 Egyéb készletbesz. (K312/9)	787	787	1048	133
54 Készletbeszerzések (K31)	2029	2029	2011	99
55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K3221)	71	71	54	76
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	31	31	23	74
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	102	102	77	75
55223 Szállítási szolgáltatás (K337/3)	31	31	6	19
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	1024	1024	761	74
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	630	630	496	78
55227 Víz- és csatornadíjak (K331/4)	118	118	148	125
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)	945	945	10	1
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337/9)	236	236	484	205
5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) (K337/2)	40	40	96	240
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	3024	3024	2001	66
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	1381	1381	928	67
56221 Belföldi kiküldetés				
56223 Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése)				
56329 Egyéb dologi (K355)			1556	
5642 Számlázott szellemi tevékenység (K336/2)				
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	1381	1381	2484	179
Összesen:	78835	78835	58743	74

XVI.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (4 fő) (K1101)	5059	5059	2764	55%
512273	Közalk.ker.kieg. (K1101)			1	
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5059	5059	2765	55%
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1366	1366	767	56%
54722	Kisért.te.és szell.termék(takarítóeszk.padok)(K64/1)	743	743	817	110%
	Irodaszer, nyomtatvány (K312/2)			10	
5482	Munkaruha,védőruha (K312/5)	60	60		
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312/9)	800	800	549	69%
54	Készletbeszerzések (K31)	1603	1603	1376	86%
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	105	105		
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	40	40	33	83%
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	145	145	33	23%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	7570	7570	4983	66%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	2367	2367	1595	67%
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	700	700	782	112%
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	50	50	18	36%
	Szállítási szolgáltatás (K337/3)			42	
55229	Egyéb üzem. fenntart.szolg.(K337/9)	500	500	294	59%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	11187	11187	7714	69%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	3492	3492	2357	67%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	3492	3492	2357	67%
	Beruh.célú áfa (K67)			49	
Összesen:		22852	22852	15061	66%

XVII. számú melléklet					
ÉLELMEZÉS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55221	Vásárolt élelmezés (K332)	28380	28380	23335	82%
	Egyéb üzem.szolg. K337/9			6	
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	28380	28380	23341	82%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	7663	7663	6300	82%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	7663	7663	6300	82%
Összesen:		36043	36043	29641	82%

XVIII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.:(GVOP, belső ell.)	647	647		
GVOP	150	150		
Belső ellenőrzés	359	359		
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1012	1012	1009	99
Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás				
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	3000	3000	3594	103
Csatorna Társulás	4374	4374	4422	101
Tápió-Hajta tagi hozzájárulás	108	108		
Összesen:	9650	9650	9025	67

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Vasutas Települések Szövetsége	18	18		
Bursa Hungarica	130	130	180	138
Összesen:	148	148	180	138

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázat megelőlegezés			2908	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	650	650	325	50
Sportegyesület	1200	1200	827	68
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	77	77	77	100
Polgárőrség	550	550	275	50
Galambász Egyesület	22	22	22	100
Tápiószéle és Térésge Közh.Mentésügyi A.	30	30	30	100
Gyermeknap (Deák Katalin)	40	40	40	
Szüreti felvonulás (Gál Zoltán)	50	50		
Farmosi Zenekar Egyesület	120	120	60	50
Fogathajtó verseny (Cseri János)	100	100	100	100
Egyesületek támogatása	2839	2839		
Falunap	550	550		
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás				
Összesen:	3389	3389	4664	137

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Beruházás (csatorna)	1000	1000		
Pályázatok önrésze	2250	2250	2595	115
Trianon emlékmű	400	400		
Épületfelújítás	7000	7000	12636	180
Használt lámpatest vásárlása	1000	1000	1000	100
CGR szoftver vásárlás			375	
Tárgyi eszköz vásárlás (gréder)			5300	
ÁFA	3145	3145	2636	83
Osszesen:	14795	14795	24542	165

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK					
		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)			80	
54	Készletbeszerzések (K31)			80	
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)			436	
55	Szolgáltatási kiadások (K33)			436	
5612	ÁFA (K351/9)			204	
5632	Egyéb dologi kiadás (K355/9)			402	
56	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások(K35)			606	
Összesen:				1122	