

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményei 2015.I.félévi gazdálkodásáról a mellékelt táblázatok szerint tájékoztatjuk a testületet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei – az I. számú táblázat tartalmazza - összességében időarányosan teljesültek. A tervezetthez képest többletbevétel a közfoglalkoztatás támogatásánál mutatkozik. A költségvetés készítésekor még nem ismert, hogy milyen közfoglalkoztatási programok lesznek, tehát csak a már meglévő programmal tudunk számolni. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszaigénylés szintén többletbevételként jelentkezik. Az óvodai és iskolai étkeztetés kormányzati funkciók megszűntek, helyettük a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciót kell alkalmazni, ezért a II. sz. táblázatot ennek megfelelően átalakítottuk. Hitel igénybe vételére az első félévben nem került sor.

A III. sz. táblázat a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazza. A gázenergia szolgáltatás díja a tervezettnél nagyobb mértékű lesz egy előző évi számla áthúzódó teljesítése miatt.

A IV. sz. táblázatban az önkormányzati igazgatási tevékenységen könyvelt gázdíj a nyugdíjas klub és a szolgálati lakás gázdíját tartalmazza. Az egyéb elvonások és befizetések soron a 2013. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során megállapított normatíva visszafizetés szerepel.

Az V. táblázat a védőnői szolgálat működési kiadásait mutatja be. Jelenleg a községben egy védőnő látja el a két körzetet helyettesítési díj ellenében.

A VI. táblázatban a fogorvosi ellátást segítő nyugdíjas fogászati asszisztens béréhez a Gyemszitól támogatást igényelünk, melyet leszámfejtünk a dolgozónak.

A VII. táblázat tartalmazza a rendszeres és eseti ellátásokat. Az egyéb dologi kiadások soron a 2014-ben kapott tűzifa támogatás áthúzódó kifizetése szerepel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély átkerült a járási hivatalok hatáskörébe, ezeken a sorokon 100% a teljesítés.

A VIII. táblázatban a szeméttelep rágcsáló irtását terveztünk, még nem történt kifizetés.

A IX. táblázatban a város és községgazdálkodás kiadásai között szerepel a közfoglalkoztatottak bére. Mivel a költségvetés készítésekor csak az éppen folyamatban lévő programot ismerjük, ezért csak az abban résztvevők bére került betervezésre.

A X. táblázat a közvilágítás költségét tartalmazza.

A XI. táblázatban szerepel a ravatalozó áramdíja.

A XII. táblázat a művelődési ház működési kiadásait tartalmazza, a teljesítés 43%.

A XIII. táblázatban a közösségi ház kiadásainál az időarányosnál nagyobb a teljesítés, mivel új a létesítmény, a használatra vonatkozóan nem rendelkezünk kellő információval.

A XIV. táblázat a Községi Óvoda működési kiadásait tartalmazza. A teljesítés időarányos.

A XV. táblázatban az általános iskola működtetés kiadásai szerepelnek, a teljesítés az időarányosnál magasabb, ezt a tervezettnél magasabb gázdíj okozza.

A XVI. táblázatban az óvodai és iskolai étkeztetés teljesítése 45%.

A XVII. számú melléklet tartalmazza a működési hozzájárulásokat, ösztöndíjakat, egyesületek, szervezetek támogatását valamint a beruházási és felhalmozási kiadásokat. A társulásoknak járó támogatások átutalása még nem történt meg. A Bursa Hungarica teljesítése időarányos. Az egyesületek negyedévente kapnak támogatást. Azok az egyesületek, akiknél a táblázat csak negyedéves teljesítést mutat, július első napjaiban megkapták a 2. negyedéves támogatást.

A tervezett beruházási és felújítási kiadások közül az I. félévben megvalósult a művelődési ház külső festése, a kisiskolában nyílászárók vásárlása. Az óvodában elkezdődött a mosdó felújítása. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlására került sor: az igazgatási tevékenységen zászló, mérőkerék, a Községi Házban bútorlap beépített szekrény készítéséhez, asztal, a Városgazdálkodáson szintező, közfoglalkoztatottak részére eszközök, a gondozónők részére kandalló, a művelődési házban takarító kocsi, kamera, az iskola ebédlőben bútor, a Polgármesteri Hivatalban lamináló gép, zászló, az Óvodában étkező szék, étkészlet.

Össességében a Községi Önkormányzat bevételei 46%-on, kiadásai 44%-on teljesültek 2015. június 30-án. Rendkívüli kiadás nem terhelte a költségvetést, hitelfelvétel nem történt.

Farmos, 2015. augusztus 26.

Horváth Judit
pü.vez.főtanácsos

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76679	76879	40073	52%
B112	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	56078	64268	32378	52%
	Óvodaműködtetési támogatás	8190			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekekékeztetési fel. támogatása	49237	59980	34777	52%
	Egyes jöv.pótló kieg.támogatása	10716			
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4145	4115	2140	52%
B115	Működési célú központosított előirányzat		925	1029	111%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	205015	206167	110397	54%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	11217	11217	5478	49%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Munkaü.K.)	2052	2345	2834	121%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.)	544	544	251	46%
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	13813	14106	8563	61%
B21	Felhalm.célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B25/1	Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.				
B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.				
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.támogatás bev.				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:				
	Közhatalmi bevételek				
B34/11	Építményadó	2282	2282	1105	48%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	7822	7822	5215	67%
B34	Vagyoni típusú adók	10104	10104	6320	63%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó	46476	46476	20157	43%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	6647	6647	4102	62%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53123	53123	24259	46%
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20		0%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság				
B36/27	Egyéb bírság			43	
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	500	500	618	124%
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	24	24	18	75%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	544	544	679	125%
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele				
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	4222	4222	1821	43%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	370	370	328	89%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1959	1959	939	48%
B405	Intézményi ellátási díjak	19951	19966	11307	57%
B406/1	ÁFA	5752	5752	3398	59%
B407	ÁFA visszatérítés		1193	2103	176%
B409/99	Egyéb kféle pü. műveletek bevételei			4	
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	191	172%
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		9	19	211%
B4	Működési bevételek összesen	33134	34462	20110	58%
	Felhalmozási bevételek				

B54	Részesedések értékesítése				
	Működési célú átvett pénzeszközök				
B62/41	Civil szerv.műk.visszat.tám.kölcs.vtérít.				
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz				
B63/7	Korm.és nemz.sz.műk.c.átvett pénzeszköz				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz				
B73/42	Nonpr.sz.felh.c.átvett pénzeszköz				
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				
	Költségvetési bevételek	315733	318506	170328	53%
B8	Finanszírozási bevételek	49684	49684		0%
	Bevételek összesen:	365417	368190	170328	46%

II. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B405	Óvodai étkeztetés	5973			
B406	ÁFA	1613			
	Összesen	7586			
B405	Int.ellátási díjak	11640	17613	9288	53%
B403	Továbbszlázott szolg.	1709	1709	670	39%
B406	ÁFA	3143	4756	2508	53%
	Összesen	16492	24078	12466	52%
B405	Alkalmazottak	2338			
B406	ÁFA	631			
	Összesen	2969			
Önkormányzat					
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)		2338	1993	85%
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)	880	880		0%
B402/1	Alkalmazottak térítése				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3072	3072	1074	35%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	120	120	220	183%
B403/2	Továbbszlázott szolg.				
B406	ÁFA	270	901	792	88%
b407	ÁFA visszatérítés		1193	1193	100%
B408	Kamatbevétel			4	
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	80	72%
B411/99	Egyéb működési bev.		9	19	211%
	Összesen:	4342	8624	5375	62%
Polgármesteri Hivatal					
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50	30	60%
B405/9	Egyéb ell.díjak		15	26	173%
B406	ÁFA			8	
B407	ÁFA visszatérítés			910	
B410	Egyéb műk.bevételek				
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés			79	
	Összesen	50	65	1053	1620%
Város- és községgazd.					
B402	Szolg. Ellenértéke	100	100	11	11%
B406	Áfa				
B411/6	Egyéb költségvisszatérítés			32	
	Összesen	100	100	43	43%

Általános iskola működtetés					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	362	91%
	Összesen	400	400	362	91%
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszárazott szolg.	250	250	269	108%
B406	ÁFA	68	68	71	104%
	Összesen	318	318	340	107%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	550	550	245	45%
	Összesen	550	550	245	45%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke	100	100	68	68%
B406	ÁFA	27	27	18	67%
	Összesen	127	127	86	68%
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	140	70%
	Összesen	200	200	140	70%
Összesen:					
		33134	34462	20110	58%

III. számú melléklet					
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	21682	21661	12891	57%
K1101/1	Egyéb bérrendsz.munkabére (3,5 fő)				
K1101/4	Kötelező pótlékok	1067	1067		
K1101/7	Illetménykompenzáció		395	311	79%
K1101/9	Egyéb juttatás				
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 40)	742	742		0%
K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1665	1665	789	47%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	150	150	26	17%
K1110	Egyéb költségterítések		278	278	100%
K1112	Szociális támogatások				
K1113/1	Napidíj	12	12	2	17%
K1113/7	Betegszabadság		21	21	100%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25318	25991	14318	55%
K121/3	Önk.képv.polg.juttatásai		697	697	100%
K12	Külső személyi juttatások		697	697	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6836	6906	4079	59%
K311/3	Könyveszerzés		26	26	100%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	520	520	269	52%
K312/5	Munkaruha,védőruha				
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	515	446	139	31%
K31	Készletbeszerzések	1035	992	434	44%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	242	242		0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	163	163	127	78%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	100	100	77	77%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	283	283	151	53%
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolgált.	249	249		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1037	1037	355	34%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	590	537	243	45%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	788	841	841	100%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	29	29	12	41%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		45	45	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	29	29		0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		14	14	100%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	28	28		0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	203	203	105	52%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11	11	4	36%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1582	1537	701	46%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3260	3274	1965	60%
K341/1	Belföldi kiküldetés	184	184	56	30%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	184	184	56	30%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1170	1158	584	50%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	300	286	28	10%
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1470	1444	612	42%
K5022/9	Helyi önk.tv-i előíráson alap.befiz.		36	36	100%
K502	Elvonások és befizetések		36	36	100%
Osszesen:		39140	40561	22552	56%

- K11 10 fő köztisztviselő személyi juttatása
- K2 27% szociális hozzájárulási adó
- K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag
- K321/9 számtch.eszközök karbantartása, javítása
- K322/2 szoftver licencdíj, rendszerkövetés
- K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
- K337/1 kötelező felelősségbiztosítás kistraktor,pótkocsi
- K337/2 bankköltség, számlavezetési díj
- K337/3 futárszolgálat szállítási költség
- K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzemeltetés, riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, kéménysep
- K355/9 továbbképzés, étkezési utalvány költsége

IV. számú melléklet					
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	4603	4603	1256	27%
K1101/7	Illetménykompenzáció		42	42	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4603	4645	1298	28%
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	10025	7986	1817	23%
K122/2	Áll.nem tart tiszteletdíja (külsős biz.lagok)	467	233	39	17%
K12	Külső személyi juttatások	10492	8219	1856	23%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3950	3611	851	24%
K311/3	Könyveszerzés	21	21	26	124%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	100	100	20	20%
K312/9	Egyéb készlet	500	500	66	13%
K31	Készletbeszerzések	621	621	112	18%
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg.		132	132	100%
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	56	56	3	5%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		8	56	700%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	485	485	247	51%
K322/2	Egyéb kommunikációs szolg.	300	160		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	841	841	438	52%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	134	134	86	64%
K331/2	Gázenerigia-szolgáltatási díjak	368	368	418	114%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	9	13%
K332	Vásárolt élelmezés (felnőtt étkezés)	2561	2561	1950	76%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		11	11	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás			35	
K336/2	Számlázott szellemi lev. (engedélyeztetési terv Mh.R.)	787	787		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	831	831	628	76%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1607	1607	693	43%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	44	13	1	8%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2862	2743	1274	46%
K33	Szolgáltatási kiadások	9264	9125	5105	56%
K341/2	Külföldi kiküldetés		31	31	100%
K341	Kiküldetések kiadásai		31	31	100%
K342	Reklám- és propagandakiadások	350	350		
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	350	350		
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	2897	2897	1001	35%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		35	35	100%
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások		108	108	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	150	115	110	96%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3047	3155	1254	40%
K5022/9	Helyi önk.tv.előírás.alap.befizetései		25	25	100%
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések		1288	1288	100%
K502	Elvonások és befizetések		1313	1313	100%
Összesen:		33168	31911	12258	38%

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, az alpolgármeste, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2 Személyi juttatások után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó
K311/3 Szabályzatok vásárlása
K312/2 Családsegítő irodaszer
K312/9 Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/5 Internet
K322/1 Telefon
K322/2 Tárhely, szoftver átalány
K332 Alkalmazottak, idősök, külsős étkezők ebédje
K337/1 Vagyonsbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9 Ebrendész, szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, műsz.ell.pályázatiírás,erdőmű
K342 Projekt tábla, prospektus
K355 Tagdíj, igazgatási szolgáltatási díj

V. számú melléklet					
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3275	3275	1489	45%
K1101/7	Illetménykompenzáció		84	70	83%
K1104/1	Készenlét, ügy. helyettesítés	831	831	693	83%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	153	61%
K1113/1	Belföldi napidíj				
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4356	4440	2405	54%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1176	1191	601	50%
K311/1	Gyógyszer	60	60		0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	22	44%
K312/5	Munkaruha, védőruha	18	18		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	12	30%
K31	Készletbeszerzések	168	168	34	20%
K321/2	Számtech.szóftv.kapcs.inform.szolgált.		30	45	150%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	53	53	17	32%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	32	32		0%
K322/2	Egyéb komm.szolgáltatás	89	59		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	174	174	62	36%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	30	38%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	115	115	101	88%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	6	6	4	67%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	42	42	7	17%
K33	Szolgáltatási kiadások	261	261	142	54%
K341/1	Belföldi kiküldetés	12	12	2	17%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	12	12	2	17%
K351	Áfa	166	166	64	39%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		26	26	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás(továbbképzés)	50	24		0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216	216	90	42%
K5022/9	Helyi önk.tv.-i előir.alap.befizetése		7	7	100%
K502	Elvonások és befizetések		7	7	100%
Összesen:		6363	6469	3343	52%

K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása
 K2 27% szoc.hozzájárulási adó
 K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő
 K322/2 szoftver átalány
 K337/1 eü felelősségbiztosítás
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélye hull.ártalmatlanítás
 K355/9 továbbképzés

VI. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	3	3		
K31	Készletbeszerzés	3	3		
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	210	210	119	57%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	425	425	361	85%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	7	7	4	57%
K334	Karbantartás, kisjavítás			47	
K335/2	Államh.kív.közvetített szolgáltatás	84	84		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4	4		0%
K33	Szolgáltatások	730	730	531	73%
K351	Áfa	171	171	141	82%
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	171	171	141	82%
Összesen:		904	904	672	74%

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1541	1541	1549	101%
K1101/7	Illetménykompenzáció		91	76	84%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1541	1632	1625	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	416	426	424	100%
K312/5	Védőruha	10	10		
K312/9	Egyéb üzem.	2	2		
K31	Készletbeszerzések	12	12		
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5		
K33	Szolgáltatási kiadások	5	5		
K351	Áfa	2	2		
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2	2		
K5022/9	Helyi önk.tv-i előítés.alap.befiz.		14	14	100%
K502	Elvonások és befizetések		14	14	100%
Összesen:		1976	2091	2063	99%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	10	10	23	230%
K31	Készletbeszerzés	10	10	23	230%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	10	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5		0%
K33	Szolgáltatási kiadások	15	15	10	67%
K351	Áfa	4	4	9	225%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	4	4	9	225%
Összesen:		29	29	42	145%

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő
K335/2 továbbbszámlázott szolgáltatás
K337/9 veszélyes hulladék ártalmatlanítás

VII. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K351	Áfa			437	
K355	Egyéb dologi kiadások			1620	
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)			2057	
K42/33	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	15359	15359	8175	53%
K42/21		544	544	219	40%
K42/23	Óvodáztatási támogatás		80	80	100%
K42	Családi támogatások	15903	15983	8474	53%
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	4222	4169	4169	100%
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	4222	4169	4169	100%
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	10883	10883	4681	43%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	10883	10883	4681	43%
K48/21	Rendszeres szociális segély	1379	1394	1394	100%
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	300	300	45	15%
K48/23	Pénzbéli temetési segélyek	150	150	10	7%
K48/24	Köztetetés	300	300		0%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2129	2144	1449	68%
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	33137	33179	20830	63%

VIII. számú melléklet					
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	200	200		
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200		
Összesen:		200	200		

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

IX. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény	1808	1808	5994	332%
K1113/7	Betegszabadság		110	110	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1808	1918	6104	318%
K12	Külső személyi juttatások	50	50		
K2	Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	244	254	849	334%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1191	1191	461	39%
K312/5	Munkaruha, védőruha	3	176	173	98%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1899	1899	744	39%
K31	Készletbeszerzés	3093	3266	1378	42%
K334	Karbantartás, kisjavítás	228	228	49	21%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	78	78	64	82%
K33	Szolgáltatási kiadások	306	306	113	37%
K351/2	Áfa	918	918	338	37%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	918	918	338	37%
Összesen:		6419	6712	8782	131%
VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K322/1	Nem adatátviteli c.távközlési díjak	44	44	24	55%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	44	44	24	55%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2		
K334	Karbantartás, kisjavítás	1000	1000		
K33	Szolgáltatási kiadások	1002	1002		
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	282	282	7	2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	282	282	7	2%
Összesen:		1328	1328	31	2%

K11 7 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása
 K2 13,5% szociális hozzájárulási adó
 K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga
 K312/9 Karbantartási anyagok
 K334 Számla ellenében elvégeztetett javítás (pl.fűnyíró)
 K337/9 Gumijavítás

X. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	4500	2768	1156	42%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		1732	1731	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2000	1641	82%
K33	Szolgáltatási kiadások	6500	6500	4528	70%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1755	1755	1180	67%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1755	1755	1180	67%
Összesen:		8255	8255	5708	69%

XI. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	5	50%
K33	Szolgáltatási kiadások	10	10	5	50%
K351	Áfa	3	3	1	33%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	3	3	1	33%
Összesen:		13	13	6	46%

XII. számú melléklet					
MŰVELŐDÉSI HÁZ					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1257	1257	626	50%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1257	1257	626	50%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja	744	744	57	8%
K12	Külső személyi juttatások	744	744	57	8%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	540	540	247	46%
K311/3	Könyveszerzés	5	5		0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	15	9	60%
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10		0%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	430	430	249	58%
K31	Készletbeszerzések (K31)	460	460	258	56%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak			33	
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	100	100	34	34%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások			25	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	100	92	92%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	28		0%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	950	950	471	50%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	18	18		0%
K337/3	Szállítási szolg.díjak				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	70	63		0%
K33	Szolgáltatási kiadások	1066	1059	471	44%
K351/2	Áfa	438	438	216	49%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	438	438	216	49%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7	7	100%
K35	Egyéb működési célú kiadások		7	7	100%
Összesen:		4605	4605	1974	43%

K11 Egy fő takarító személyi juttatása
 K12 TV munkatársainak juttatása
 K2 27% szoc.ho
 K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer
 K337/9 médiaszolg.díj, poroltó ellenőrzés

XIII. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2869	2848	1404	49%
K1101/7	Illetménykompenzáció		71	61	86%
K1113/1	Belföldi napidíj		1	1	100%
K1113/7	Betegszabadság		20	20	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2869	2940	1486	51%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	775	794	337	42%
K311/3	Könyvbeszerzés		141		0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	36	36	18	50%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	52	52	3	6%
K31	Készletbeszerzések	108	249	21	8%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	17	53%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	145	145	46	32%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	177	177	63	36%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	146	146	120	82%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	616	616	331	54%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	14	14	46	329%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	800	986	261	26%
K33	Szolgáltatási kiadások	1576	1762	758	43%
K341/1	Belf.kiküldetés			6	
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások			6	
K351/2	Afa befizetés	502	554	192	35%
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások			88	
K35	Egyéb működési célú kiadások	502	554	280	51%
Összesen:		6007	6476	2951	46%

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	50	50	17	34%
K312/9	Készletbeszerzés	50	50	17	34%
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	200	200	69	35%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	20	20	57	285%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	126	57%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	10	10%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100	100	231	231%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	241	121%
K351	Afa	127	127	102	80%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	127	127	102	80%
Összesen:		597	597	486	81%

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
 K2 27% szocho
 K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag
 K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

XIV. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	49070	48801	25531	51%
K1101/4	Közzalk. egyéb kötelező pótlék	1193	1193		
K1101/7	Illetménykompenzáció		204	170	83%
K1101/9	Egyéb juttatások				
K1104/1	Helyettesítés	250	250	89	36%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	39	22%
K1110	Közzalk. egyéb ktg. térítés				
K1113/7	Betegszabadság		269	269	100%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50693	50897	26098	51%
K123/4	További munkav. l. juttatásai (logopédus, gyógyt.)	1550	1550	756	49%
K123/5	Felmentett munkav. egyéb juttatás	1160	1160		
K12	Külső személyi juttatás	2710	2710	756	28%
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	14419	14445	7192	50%
K311/1	Gyógyszer	8	8	7	88%
K311/3	Könyveszerzés	180	180	141	78%
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	180	18	10%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		449	449	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	230	30	13%
K312/5	Védőruha	350	350	276	79%
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	1000	551	458	83%
K31	Készletbeszerzések	1948	1948	1379	71%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	15	38%
K322/1	Nem adatátviteli c. távközl. díjak	95	95	36	38%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135	135	51	38%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	700	331	47%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1050	1050	840	80%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	315	315	118	37%
K334	Karbantartás, kiegészítés	1260	1260		0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30	30	100%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg. díjak	153	153	85	56%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		3	3	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	360	327	164	50%
K33	Szolgáltatási kiadások	3838	3838	1571	41%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		2	2	100%
K34	Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások		2	2	100%
K351/2	Áfa	1599	1599	710	44%
K355/3	Késedelmi kamath. kapcs. kiadás				
K355/9	Egyéb külf. dologi kiadások	200	198	16	8%
K35	Külf. befiz. és egyéb dologi kiadások	1799	1797	726	40%
K5022/9	Helyi önkorm. tv-i előírás. alap. befizetése		29	29	100%
K502	Elvonások és befizetések		29	29	100%
Összesen:		75542	75801	37804	50%

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
 K12 gyógyt. logopédus, felmentett munkavállaló személyi juttatása
 K2 27% szocho
 K312/9 tisztítószer, textíliák, karbantartási anyagok
 K334 vállalkozóval, számla ellenében végzetett javítás (pl. fűtés)
 K337/2 bankköltség
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl. eü. stb
 K355/9 továbbképzés

XV.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5433	5433	2709	50%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5433	5433	2709	50%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1467	1467	731	50%
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60		0%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	920	972	417	43%
K31	Készletbeszerzések	980	1032	417	40%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	116	116	29	25%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	45	45		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	161	161	29	18%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2134	2134	1175	55%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	6588	6588	5381	82%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	991	991	445	45%
K334	Karbantartás, kisjavítás	104	104		0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	42	42		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	409	409	269	66%
K33	Szolgáltatási kiadások	10268	10268	7270	71%
K351/2	Áfa	3009	3009	2030	67%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3009	3009	2030	67%
Összesen:		21318	21370	13186	62%

K11 4 fő takarító személyi juttatása

K2 27% szocho

K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer

K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztett javítás

K337/3 futárszolgálat szállítási költség

K337/9 fénymásoló üzemeltetés, rágcslóírtás, fertőtlenítés,játszótéri játékok munkavédelmi ellenőrzése

XVI. számú melléklet

ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmelés	30066	30066	13582	45%
K33	Szolgáltatási kiadások	30066	30066	13582	45%
K351	Áfa	8115	8115	3667	45%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8115	8115	3667	45%
Összesen:		38181	38181	17249	45%

XVII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	733	733	74	6
GVOP	160	160		
Belső ellenőrzés	325	325		
Központi orvosi ügyelet	61	61		
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1728	1728		
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg.	483	483		
Csatorna Társulás			759	
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		
Összesen:	3690	3690	833	23%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
MVOSZ, MAVÉ tagdíj (védőnő)	11	11		0%
Vasutas Települések Szövetsége				
Bursa Hungarica	220	220	110	50%
Összesen:	231	231	110	48%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	590	590	147	25%
Sportegyesület	800	800	459	57%
Bozsik program	300	300	150	50%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	80	80	80	100%
Polgárőrség	510	510	127	25%
A-63 Postagalambsport Egyesület	20	20	20	100%
Gazdakör	100	100	100	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)	35	35	35	100%
Mosolyért Kh.Egyesület			30	
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	25	25%
Hagyományok napja	35	35	35	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	54	54		0%
Terék József CD megjelentetés támogatása	30	30		0%
Farmosi Kulturális Napok	500	500		0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3154	3154	1208	38%
Lemondás tiszteletdíjról		1021	554	54%
Összesen:	3154	4175	1762	42%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K84/7 Társulásnak felhalm.c.pe.átadás					
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (Vízkar-elh.terv)		495	495		
K67/2 Áfa					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő	11000	11000		
	K62 Ivóvízminőség javítás pályázat önrésze	24020	24020		
	K62 Egyéb ép. Infopark (pály.önr.+Trianon)				
	K67 Áfa	9455	9455		
	Összesen:	44475	44475		
Felújítás (felúj.+csatornabekötés)					
önkorm.	K71 Községi Ház				
	K71 Műv.Ház	2000	2080	374	18%
	K71 Kisiskola	9100	9100	1278	14%
	K71 Rákóczi u. árok	3000	3000		0%
	K71 Óvoda	1950	1950	859	44%
	K71 Könyvtár				
	K71 Útjavítás, aszfaltozás	790	790		0%
	K74 Áfa	4547	4547	446	10%
	Összesen:	21387	21467	2957	14%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			31	
	K67 Áfa			8	
	Összesen:			39	
Községi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	95	95	62	65%
	K67 Áfa	25	25	17	68%
	Összesen:	120	120	79	66%
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			103	
	K67 Áfa			63	
	Összesen:			166	
Védőnő	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150	150		
	K67 Áfa	40	40		
	Összesen:	190	190		
Házi szoc.g.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	59	59	61	103%
	K67 Áfa	16	16	16	100%
	Összesen:	75	75	77	103%
Műv.Ház	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	126	126	172	137%
	K67 Áfa	34	34	12	35%
	Összesen:	160	160	184	115%
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		117		
	K67 Áfa				
	Összesen:		117		
Iskola	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	958	958	262	27%
	K67 Áfa	259	259	71	27%
	Összesen:	1217	1217	333	27%
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		43	43	100%
	K67 Áfa		12	12	100%
	Összesen:		55	55	100%
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	820	820	120	15%
	K67 Áfa	221	221	32	14%
	Összesen:	1041	1041	152	15%
Összesen:		69160	69412	4042	6%

XVIII. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban					
1.	Polgármesteri Hivatal	50	65	1053	39140	40616	22607
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	289910	292668	155593	106600	106444	24017
3.	Védőnői Szolgálat				6553	6659	3343
4.	Háziorvosi Szolgálat	318	318	340	904	904	672
5.	Fogorvosi Szolgálat				1976	2091	2063
6.	Házi szociális gondozás				104	104	119
7.	Rendszerezés és eseti ellátások				33137	33179	20830
8.	Településtudományi feladatok				200	200	
9.	Város- és községgazdálkodás	100	100	43	6419	6712	8948
10.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				1328	1328	31
11.	Közüvilágítás				8255	8255	5708
12.	Temetkezési szolgáltatás	200	200	140	13	13	6
13.	Közüsségi Ház				717	717	565
14.	Művelődési Ház	550	550	245	4765	4765	2158
15.	Könyvtár	127	127	86	6007	6593	2951
16.	Közüsségi Óvoda				76583	76842	37956
17.	Általános Iskola működtetés	400	400	362	22535	22587	13519
18.	Óvodai és iskolai étkeztetés	24078	24078	12466	38181	38181	17249
19.	Tartalék				12000	12000	
20.	Finanszírozási bevétel (hitel)	49684	49684				
Összesen:		365417	368190	170328	365417	368190	162742

