



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/202-53/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 30. napján tartandó rendes ülésére, és
a Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023. május 30. napján
tartandó rendes ülésére

Tárgy: a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt a költségvetési év végéig, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről december 31-ei hatállyal. E rendelkezés alapján javaslom a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.

A fenti rendelkezés alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készített rendelettervezet, jóváhagyás céljából.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről az alábbi tájékoztatás adató:

- a) társadalmi hatás: hatályos szabályozásnak megfelelő szabályozás
- b) gazdasági hatás: nincs
- c) költségvetési hatás: nincs
- d) környezeti következmények: nincs
- e) egészségi következményei: nincs
- f) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- g) megalkotásának szükségessége: Az államháztartási törvény és az önkormányzati törvény alapján rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn a Képviselő-testületnek.
- h) a jogalkotás elmaradásának várható következményei: magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján jogalkotás elmaradása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény alapján a Pest Megyei Kormányhivatal

- törvényességi felhívással élhet,

- határozathozatali, feladat ellátási kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat esetén bírósági eljárást kezdeményezhet,
 - törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap és annak tízszerese közötti összeg lehet,
 - fegyelmi eljárást kezdeményezhet a polgármester ellen, a polgármesternél a jegyző ellen – feltéve, hogy részükre felróható a mulasztás.
- i) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Pénzügyi feltétel nincs.

Az előterjesztés mellékletében található táblázatokban tételesen feltüntetésre kerültek azon előirányzatok, amelyek változtak 2022-ben a megalkotott költségvetési rendelethez képest.

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek.

Farmos, 2022. május 16.

Horváth László
polgármester

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) működési kiadás: 364814 eFt”

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„c) pénzbeli ellátás: 9275 eFt

d) felhalmozási kiadás: 623187 eFt

e) tartalék: 6543 eFt

f) finanszírozási kiadás: 25334 eFt

g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 85624 eFt

h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1365 eFt

i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 104424 eFt

j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 3002 eFt. Összesen: 1223568 eFt”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) költségvetési bevétel: 960987 eFt

b) finanszírozási bevétel: 258700 eFt”

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„d) választás költségvetési bevétele: 1636 eFt.

e) népszámlálás költségvetési bevétele: 2169 eFt. Összesen: 1223568 eFt”

2. §

- (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 2. melléklet 1. pontja.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

„1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		109 389	109 389	0
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	kormány	102 457	105 290	2 833
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	kormány	35 280	35 916	636
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	kormány	34 855	30 046	-4 809
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	kormány	7 898	7 898	0
B115	Működési célú központosított előirányzat	kormány	14 979	19 479	4 500
B116	Elszámolásból származó bevétel	kormány	0	5 508	5 508
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		304 858	313 526	8 668
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)	kötelező	2 619	2 169	-450
B16/3	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)	kötelező	1 596	1 636	40
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	kötelező	20 786	19 348	-1 438
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	kötelező		1 810	1 810
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.				0
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:		25 001	24 963	-38
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.	kormány	529 600	549 250	19 650
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde.zártkert)				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:		529 600	549 250	19 650
Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók		0	0	0
B34/11	Építményadó		2 000	2 000	0
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója		10 000	10 000	0
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)		12 000	12 000	0
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	saját	40 000	43 625	3 625
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)		0	0	0
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói		40 000	43 625	3 625
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság		100	100	0
B36/26	Talajterhelési díj		0	0	0
B36/27	Egyéb bírság		100	100	0
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)		400	400	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		600	600	0

Bevételi jogcímek		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
Bevételi jogcímek		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés		0	0	0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	<i>saját</i>	2 936	2 106	-830
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	<i>saját</i>	1 133	3 863	2 730
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	<i>saját</i>	687	1 240	553
B405	Intézményi ellátási díjak	<i>kötelező</i>	5 300	8 600	3 300
B406/1	ÁFA	<i>kötelező</i>	2 518	4 095	1 577
B407	ÁFA visszatérítés				0
B408/29	Egyéb kamatbevételek				0
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek			0	0
B4	Működési bevételek összesen		12 574	19 904	7 330
B52	Ingatlan értékesítés		0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500	500	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)		500	500	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Költségvetési bevételek		925 633	964 868	39 235
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)		244 772	244 772	0
B813	Maradvány igénybevétele (Óvoda)		164	164	0
B813	Maradvány igénybevétele (PH)		1 215	1 215	0
B814	Állami megelőlegezések	<i>kormány</i>	333	12 549	12 216
B8	Finanszírozási bevételek		246 484	258 700	12 216
	Bevételek összesen:		1 172 117	1 223 568	51 451

”

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT					
ALCÍMEK		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások		320	320	0
B405	Int.ellátási díjak		3 500	3 500	0
B406	ÁFA		1 031	1 031	0
	Összesen		4 851	4 851	0
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak		1 800	1 800	0
B406	ÁFA		486	486	0
	Összesen		2 286	2 286	0
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások		63	63	0
B406	ÁFA		17	17	0
B411/99	Egyéb működési bev.				0
	Összesen		80	80	0
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj		760	760	0
B402/4	Egyéb szolg.bev.		650	650	0
B403	Közvetített szolg.		320	320	0
B406	ÁFA		292	292	0
B407	ÁFA visszatérítés				0
B411/99	Egyéb működési bev.				0
	Összesen:		2 022	2 022	0
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés				0
B402/29	Bérleti és lízingdíj				0
B402/4	Egyéb szolg.bev.		70	70	0
B406	Áfa		19	19	0
	Összesen		89	89	0
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj		1 500	1 500	0
B406	ÁFA		405	405	0

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT					
	Összesen		1 905	1 905	0
ALCÍMEK	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés	
		2022.09.30	2022.12.31		
		adatok eFt-ban			
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.		150	150	0
B406	ÁFA		41	41	0
	Összesen		191	191	0
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				
B403/2	Továbbszlázott szolg.		200	200	0
B406	ÁFA		54	54	0
	Összesen		254	254	0
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj		400	400	0
B406	Áfa		108	108	0
	Összesen		508	508	0
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)		100	100	0
B406	ÁFA		27	27	0
B411/99	Egyéb bevétel			0	0
	Összesen		127	127	0
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj		6	6	0
B406	ÁFA		1	1	0
	Összesen:		7	7	0
Tábor					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.		0	0	0
B406	ÁFA		0	0	0
	Összesen		0	0	0
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj		200	200	0
B406	Áfa		54	54	0
	Összesen		254	254	0
Összesen:			12 574	12 574	0

„3. melléklet

Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	51 089	55 678	4 589
K12	Külső személyi juttatások összesen	21 640	26 044	4 404
K1	Személyi juttatások	72 729	81 722	8 993
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 403	9 038	635
	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	6 785	11 885	5 100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 358	2 368	10
K33	Szolgáltatási kiadások	89 986	98 580	8 594
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 473	108 811	3 338
K3	Dologi kiadások összesen	204 622	221 664	17 042
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42	Családi támogatások	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	9 275	310
	Egyéb működési célú kiadások			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	12 813	12 813	0
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	402	402	0
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	5 196	6 696	1 500
K513	Tartalékok elszámolása	1 545	6 543	4 998
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	19 956	26 454	6 498
	Működési kiadások összesen	314 675	348 153	33 478
	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	607 494	607 494	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12	12	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 838	10 620	-6 218
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	4 897	5 061	164

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
K6	Beruházások összesen	629 241	623 187	-6 054
	Felújítások			
K71	Ingtatlanok felújítása	24 211	26 012	1 801
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	275	275	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	3 067	3 553	486
K7	Felújítások összesen	27 553	29 840	2 287
	Felhalmozási kiadások összesen	656 794	653 027	-3 767
	Költségvetési kiadások összesen	971 469	1 001 180	29 711
	Finanszírozási kiadások			
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.			0
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások	1 940	1 990	50
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 128	23 344	12 216
K9	Finanszírozási kiadások összesen	13 068	25 334	12 266
	Kiadások összesen:	984 537	1 026 514	41 977

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	63 247	63 215	-32
K12	Külső személyi juttatások összesen	846	2 407	1 561
K1	Személyi juttatások	64 093	65 622	1 529
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 974	8 617	643
	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	1 699	1 699	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 790	4 790	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	73	43
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 393	2 393	0
K3	Dologi kiadások összesen	11 342	11 385	43
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások			

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre			
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
	Működési kiadások összesen	83 409	85 624	2 215
	Beruházások			
K61	Immat javak létesítése	315	315	0
K62	Ingatlanok beszerzése. létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése. létesítése	165	165	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítése	735	691	-44
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	0
K6	Beruházások összesen	1 409	1 365	-44
	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó			
K7	Felújítások összesen	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 409	1 365	-44
	Költségvetési kiadások összesen	84 818	86 989	2 171
	Finanszírozási kiadások			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen:	84 818	86 989	2 171

3. Óvoda

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 688	83 361	2 673
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 973	4 201	1 228
K1	Személyi juttatások	83 661	87 562	3 901
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	11 125	249
	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	2 967	2 582	-385

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	-210
K33	Szolgáltatási kiadások	5 151	3 820	-1 331
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 531	1 636	-895
K3	Dologi kiadások összesen	11 199	8 378	-2 821
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0
	Egyéb működési célú kiadások			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre			
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
	Működési kiadások összesen	105 736	107 065	1 329
	Beruházások			
K61	Immat javak	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	2 364	657
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	461	639	178
K6	Beruházások összesen	2 168	3 003	835
	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 168	3 003	835
	Költségvetési kiadások összesen	107 904	110 068	2 164
	Finanszírozási kiadások			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen:	107 904	110 068	2 164

„4. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Polgármesteri Hivatal

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	<i>kötelező</i>	45 363	44 145	-1 218
K1102	Normatív jutalmak	<i>kötelező</i>	1 000	1 056	56
K1103	Céljuttatás (esketés)	<i>kötelező</i>	50	35	-15
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)		2 621	2 621	0
K1107	Béren kívüli juttatás		4 048	4 048	0
K1108	Ruházati költségtérítés	<i>kötelező</i>	340	350	10
K1109	Közlekedési ktg.térítés	<i>kötelező</i>	468	471	3
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	<i>kötelező</i>	120	11	-109
K1112	Szociális támogatások				0
K1113/1	Napidíj	<i>kötelező</i>	50	52	2
K1113/2	Kompenzáció		0	0	0
K1113/3	Betegszabadság		87	87	0
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	0	0
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	<i>saját</i>	184	614	430
K1113/7	Egyéb juttatás				0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		54 331	53 490	-841
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	0
K123/8	Reprezentáció		100	100	0
K12	Külső személyi juttatások		100	100	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	<i>kötelező</i>	6 899	7 390	491
K311/3	Könyvbeszerzés		20	20	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag		70	70	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		650	650	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		799	799	0
K31	Készletbeszerzések		1 539	1 539	0
K321/2	Szám.tech.szofvt.kapcs.inf.szolgált.		50	50	0
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak		200	200	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		1 920	1 920	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		100	100	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 270	2 270	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		940	940	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		360	360	0
K331/4	Víz- és csatorna díjak		30	30	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízindíjak (fénymásoló)		500	500	0
K334	Karbantartás. kisjavítás		50	50	0

K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)		300	300	0
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)		180	180	0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		50	50	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		2 380	2 380	0
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)		4 790	4 790	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	<i>kötelező</i>	20	63	43
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		20	63	43
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		2 145	2 145	0
K352	Fizetendő áfa		20	20	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	0
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások		2165	2165	0
Összesen:			72 114	71 807	-307

2. Polgármesteri Hivatal választás

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés	
		2022.09.30	2022.12.31		
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	<i>kötelező</i>	680	680	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		680	680	0
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	<i>kötelező</i>	450	450	0
K123/8	Reprezentáció	<i>kötelező</i>	176	176	0
K12	Külső személyi juttatások		626	626	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	<i>kötelező</i>	189	189	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	<i>kötelező</i>	0	0	0
K31	Készletbeszerzések		0	0	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	<i>kötelező</i>	19	19	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás	<i>kötelező</i>	123	123	0
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások		142	142	0
Összesen:			1 637	1 637	0

3. Polgármesteri Hivatal népszámlálás

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés	
		2022.09.30	2022.12.31		
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	<i>kötelező</i>		456	456
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	456	456
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	<i>kötelező</i>		1 210	1 210
K123/8	Reprezentáció	<i>kötelező</i>		351	351
K12	Külső személyi juttatások		0	1 561	1 561

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	<i>kötelező</i>	0	152	152
K312/9	Egyéb készletbeszerzés			0	0
K31	Készletbeszerzések		0	0	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			0	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0	0
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások		0	0	0
Összesen:			0	2 169	2 169

”

„5. melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)		6 698	6 698	0
K1102	Normatív jutalmak		150	150	0
K1104	Helyettesítés	kötelező	120	300	180
K1109	Közlekedési költségtérítés	kötelező	12	120	108
K1110	Egyéb költségtérítés	kötelező	10	12	2
K1113/1	Belf.napidíj	kötelező	1 246	10	-1 236
K1113/4	Szabadság megváltás	kötelező		1 299	1 299
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 236	8 589	353
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja		120	120	0
K12	Külső szem.juttatások		120	120	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		886	886	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		35	35	0
K312/5	Munkaruha.védőruha		45	45	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		80	80	0
K31	Készletbeszerzések		160	160	0
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		130	130	0
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		30	30	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		160	160	0
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
K341/1	Belföldi kiküldetés		10	10	0
K34	Kiküldetések, reklám és prop.		10	10	0
K351	Áfa		86	86	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		86	86	0
Összesen:			9 658	10 011	353

”

„6. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

1. Önkormányzati igazgatás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (5.5 fő)	<i>kötelező</i>	22 426	22 692	266
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				
K1102	Normatív jutalmak	<i>kötelező</i>	660	644	-16
K1104	Helyettesítés	<i>kötelező</i>		371	371
K1109	Közlekedési költségtérítés	<i>kötelező</i>	72	72	0
K1110	Egyéb költségtérítés	<i>kötelező</i>	78	-35	-113
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	<i>kötelező</i>	130	351	221
K1113/3	Betegszabadság	<i>kötelező</i>	160	282	122
K1113/7	Egyéb juttatás	<i>kötelező</i>	50	50	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 576	24 427	851
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	<i>kötelező</i>	10 515	13 687	3 172
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	<i>saját</i>	3 747	4 214	467
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	<i>saját</i>	467	1 552	1 085
K123/8	Reprezentációs kiadások	<i>saját</i>	502	580	78
K122/1	Megbízási díj (pályázatró)	<i>kötelező</i>	1 614	1 200	-414
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	<i>kötelező</i>	467	467	0
K12	Külső személyi juttatások		17 312	21 700	4 388
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	<i>kötelező</i>	4 948	5 127	179
K311/1			0	0	0
K311/3	Könyveszerzés		25	25	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	<i>kötelező</i>	25	85	60
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				0
K312/5	Munkaruha (fizikai)		295	295	0
K312/9	Egyéb készlet	<i>kötelező</i>	300	1 912	1 612
K31	Készletbeszerzések		645	2 317	1 672
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)		0	0	0
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak		100	100	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)		975	975	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		500	500	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 575	1 575	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak		625	625	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		1 311	1 311	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		65	65	0

K334	Karbantartás, kisjavítás		100	100	0
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		350	350	0
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	<i>kötelező</i>	1 800	1 886	86
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	<i>kötelező</i>	275	612	337
K337/3	Szállítási szolg.díjak	<i>kötelező</i>	2 690	3 944	1 254
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	<i>kötelező</i>	1 387	1 738	351
K33	Szolgáltatási kiadások		8 603	10 631	2 028
K34/1	Kiküldetések kiadásai		10	10	0
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		10	10	0
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	<i>kötelező</i>	2 475	2 477	2
K352	Fizetendő áfa		51 191	51 191	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	1	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		400	400	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		1 440	1 440	0
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		55 507	55 509	2
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.			0	0
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai			0	0
K502	Elvonások és befizetések		0	0	0
Összesen:			112 176	121 296	9 120

2. Kerékpárút

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
K122/1	Megbízási díj			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	0
Összesen:		0	0	0

3. Települési projektek

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
K122/1	Megbízási díj	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0

K2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
K312/9	Egyéb készlet			0	0
K31	Készletbeszerzések			0	0
K331/1	Áramdíj				0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	<i>kötelező</i>	2 268	2 268	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás	<i>kötelező</i>	28 400	28 400	0
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		30 668	30 668	0
Összesen:			30 668	30 668	0

55

„7. melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény		5 984	5 984	0
K1102	Normatív jutalmak		100	100	0
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés		1 948	1 948	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)		12	12	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 044	8 044	0
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		1 046	1 046	0
K311/5	Szakmai anyag		0	0	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		20	20	0
K312/5	Munkaruha,védőruha		45	45	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	<i>kötelező</i>	215	265	50
K31	Készletbeszerzések		280	330	50
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	<i>kötelező</i>	188	188	0
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		35	38	3
K321/9			0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		10	10	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		233	236	3
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		60	60	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		150	150	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		5	5	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		10	10	0
K337/1	Biztosítási díj		0	0	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak		0	0	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		70	70	0
K33	Szolgáltatási kiadások		295	295	0
K341/1	Belföldi kiküldetés		10	10	0
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		10	10	0
K351	Áfa	<i>kötelező</i>	218	232	14
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		218	232	14

Összesen:		10 126	10 193	67
-----------	--	--------	--------	----

55

„8. melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)		6 468	6 468	0
K1102	Normatív jutalmak		200	200	0
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés				
K1107	Béren kvüli juttatás	<i>kötelező</i>	0	200	200
K1109	Utazási		81	81	0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)		24	24	0
K1113/7	Egyéb juttatás	<i>kötelező</i>	230	30	-200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 003	7 003	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	<i>kötelező</i>	910	910	0
K311/9	Szakmai anyag	<i>kötelező</i>		35	35
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	<i>kötelező</i>	35	0	-35
K312/5	Munkaruha,védőruha		260	260	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)		460	460	0
K31	Készletbeszerzések	<i>kötelező</i>	755	755	0
K321/2	Számtech.szofitv.kapcs.inform.szolgál lt.				
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	<i>kötelező</i>	15	15	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				
K331/4	Víz- és csatornadíjak	<i>kötelező</i>	10	10	0
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.				
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	<i>kötelező</i>	8	8	0
K33	Szolgáltatási kiadások		33	33	0
K341/1	Belföldi kiküldetés				
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		0	0	0
K351	Áfa	<i>kötelező</i>	213	213	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		213	213	0

Összesen:		8 914	8 914	0
-----------	--	-------	-------	---

”

„9. melléklet

Orvosi ellátás

1. Házi orvosi szolgálat

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	<i>kötelező</i>	0	330	330
K1113	Egyéb ktg.	<i>kötelező</i>		105	105
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	435	435
K122/1	Megbízási díj	<i>kötelező</i>	2 935	2 951	16
K12	Külső személyi juttatások		2 935	2 951	16
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	<i>kötelező</i>	335	362	27
K311/1	Gyógyszer		25	25	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag		0	0	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		0	0	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	<i>kötelező</i>	0	50	50
K31	Készletbeszerzés		25	75	50
K321	Informatikai szolg.		200	200	0
K322/1	Egyéb komm.szolg.	<i>kötelező</i>	0	2	2
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	202	2
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		225	225	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja		725	725	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		10	10	0
K333	Bérleti díj		0	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás		0	0	0
K337/3					0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		16 188	16 188	0
K33	Szolgáltatások		17 148	17 148	0
K351	Áfa	<i>kötelező</i>	313	327	14
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		313	327	14
Összesen:			20 956	21 500	544

2. Fogorvosi ellátás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés				0
K31	Készletbeszerzés		0	0	0

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K331/1	Áramdíj		75	75	0
K331/2	Gázdíj		253	253	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		10	10	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.		20	20	0
K33	Szolgáltatási kiadások		358	358	0
K351	Áfa		97	97	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		97	97	0
Összesen:			455	455	0

”

„10. melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)	<i>kötelező</i>		3 128	3 128
K31	Készletbeszerzések		0	3 128	3 128
K337/3	Szállítási szolgáltatás			0	0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
K351	Áfa	<i>kötelező</i>		845	845
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás		0	845	845
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		0	0	0
K42	Családi támogatások		0	0	0
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	<i>kötelező</i>	1 000	1 144	144
K48/23	Köztemetés		400	400	0
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	<i>kötelező</i>	5 100	5 164	64
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	<i>kötelező</i>	350	395	45
K48/26	Fűtési támogatás		100	100	0
K48/27	Beiskolázási támogatás		200	200	0
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	<i>kötelező</i>	1 500	1 557	57
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek		315	315	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		8 965	9 275	310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 965	13 248	4 283

13

„11. melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

1. Város- és községgazdálkodás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (3fő közmunkás)	<i>kötelező</i>	1 392	4 692	3 300
K1113/3	Betegszabadság		33	33	0
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai		1 425	4 725	3 300
K12	Külső személyi juttatások		803	803	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	<i>kötelező</i>	198	627	429
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		1 100	1 100	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	<i>kötelező</i>	1 800	2 000	200
K31	Készletbeszerzés		2 900	3 100	200
K331/1	Áramdíj		100	100	0
K331/4	Vz- és csatornadíj				0
K334	Karbantartás, kisjavítás		150	150	0
K337/1	Biztosítás (kfb)	<i>kötelező</i>	200	221	21
K337/3	Szállítási szolgáltatás		50	50	0
K337/9	Egyéb üzem. szolg.		500	500	0
K33	Szolgáltatási kiadások		1 000	1 021	21
K351/2	Áfa	<i>kötelező</i>	1 053	3 437	2 384
K355/9	Egyéb dologi kiadás				0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		1 053	3 437	2 384
Összesen:			7 379	13 713	6 334

2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági szolgáltatás

			Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás		75	75	0
K33	Szolgáltatási kiadások		75	75	0
Összesen:			75	75	0

„12. melléklet

Közvilágítás, vízellátás

1. Közvilágítás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	<i>kötelező</i>	12 074	12 279	205
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3 850	3 850	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	<i>kötelező</i>	2 250	2 328	78
K33	Szolgáltatási kiadások		18 474	18 757	283
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	<i>kötelező</i>	4 988	5 054	66
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		4 988	5 054	66
Összesen:			23 462	23 811	349

2. Vízellátás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	<i>kötelező</i>	12 074	12 279	205
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3 850	3 850	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	<i>kötelező</i>	2 250	2 328	78
K33	Szolgáltatási kiadások		18 474	18 757	283
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	<i>kötelező</i>	4 988	5 054	66
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		4 988	5 054	66
Összesen:			23 462	23 811	349

„13. melléklet

TEMETKEZÉS

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	0
K31	Készletbeszerzés	400	400	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0
K334	Karbantartás.kisjavítás			
K337/3	Szállítási szolg.díjak			
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	0
K351	Áfa	413	413	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	0
Összesen:		1 923	1 923	0

”

„14. melléklet

Művelődési Ház, Falunap

1. Művelődési ház

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)		6 472	6 472	0
K1102	Normatív jutalmak		200	200	0
K1103	Céljuttatás (újság)		0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)		24	24	0
K1113/3	Betegszabadság	kötelező	0	84	84
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 696	6 780	84
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	kötelező	674	590	-84
K12	Külső személyi juttatások		674	590	-84
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		412	412	0
K311/3	Könyveszerzés		10	10	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		20	20	0
K312/5	Munkaruha, védőruha		30	30	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		500	500	0
K31	Készletbeszerzések		560	560	0
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		80	80	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak		0	0	0
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)		10	10	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		90	90	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		120	120	0
K331/2	Gázenergia szolg.díjak		1 000	1 000	0
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1 100	1 100	0
K33	Szolgáltatási kiadások		2 520	2 520	0
K351/2	Áfa		856	856	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		856	856	0
Összesen:			11 808	11 808	0

2. Falunap

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
--	---------------------	------------------------	------------	---

		adatok eFt-ban			
K312/9		0	0	141	-
K31		0	0	141	-
K333/2				0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	970	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	970	-
K351/2	Áfa	0	0	150	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	150	-
Összesen:		0	0	1 261	-

35

„15. melléklet

Könyvtár, Községi Ház

1. Könyvtár

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)		4073	4073	0
K1102	Normatív jutalmak		150	150	0
K1104	Helyettesítés			0	0
K1106	Jubileumi jutalom	<i>kötelező</i>	24		-24
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	<i>kötelező</i>	14	24	10
K1113/2	Kompenzáció	<i>kötelező</i>		16	16
K1113/3	Betegszabadság				0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 261	4 263	2
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		554	554	0
K311/3	Könyvbeszerzés		120	120	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		50	50	0
K312/5	Munkaruha, védőruha		30	30	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		580	580	0
K31	Készletbeszerzések		780	780	0
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		40	40	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás		100	100	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	<i>kötelező</i>	120	125	5
K32	Kommunikációs szolgáltatások		260	265	5
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		150	150	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		875	875	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		20	20	0
K3369	Bérleti és lízingdíjak		50	50	0
K334	Karbantartás.kisjavítás		100	100	0
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	<i>kötelező</i>	1 000	1 243	243
K33	Szolgáltatási kiadások		2 195	2 438	243
K351/2	Áfa	<i>kötelező</i>	873	887	14
K35	Egyéb működési célú kiadások		873	887	14
Összesen:			8 923	9 187	264

2. Községi ház

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)		0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)		0	0	0
K12	Külső személyi juttatások		0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		0	0	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		100	100	0
K312/9	Készletbeszerzés		100	100	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		75	75	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		625	625	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		10	10	0
K334	Karbantartás, kisjavítás		30	30	0
K337/9	Egyéb üzem.szlg.		40	40	0
K33	Szolgáltatási kiadások		780	780	0
K351	Áfa		211	211	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		211	211	0
Összesen:			1 091	1091	0

„16. melléklet

Étkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet				0
K31	Készletbeszerzések		0	0	0
K/331/1	Áramdíj		110	110	0
K331/2	Gázdíj		1 400	1 400	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		20	20	0
K332	Vásárolt élelmezés	<i>kötelező</i>	33 370	39 387	6 017
K334	Karbantartás				0
K337/9	Egyéb üzemeltetés				0
K33	Szolgáltatási kiadások		34 900	40 917	6 017
K351	Áfa		9 423	9 423	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		9 423	9 423	0
Összesen:			44 323	50 340	6 017

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet				0
K31	Készletbeszerzések				0
K332	Vásárolt élelmezés		1 530	1 530	0
K33	Szolgáltatási kiadások		1 530	1 530	0
K351	Áfa		413	413	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		413	413	0
Összesen:			1 943	1 943	0

3. Általános Iskola

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés		0	0	0
K312/9	Egyéb készlet (festék)		340	340	0
K32	Készletbeszerzések		340	340	0
K337/3	Egyéb üzemeltetés		0	0	0

K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
K351	Áfa		92	92	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		92	92	0
Összesen:			432	432	0

”

17. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

ÓVODA

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (19 fő)	<i>kötelező</i>	74 007	76 425	2 418
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	<i>kötelező</i>	1 973	1 644	-329
K1102	Normatív jutalom		2 000	2 000	0
K1104/1	Helyettesítés		953	953	0
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)		1 217	1 217	0
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	<i>kötelező</i>	150	206	56
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	<i>kötelező</i>	240	38	-202
K1113/2	Kompenzáció		13	13	0
K1113/3	Betegszabadság	<i>kötelező</i>	135	865	730
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		80 688	83 361	2 673
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	<i>kötelező</i>	2 973	4 201	1 228
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)		0		
K12	Külső személyi juttatás		2 973	4 201	1 228
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	<i>kötelező</i>	10 876	11 125	11 105
K311/1	Gyógyszer		20	20	0
K311/3	Könyvbekzerzés		150	150	0
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	<i>kötelező</i>	997	551	-446
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	<i>kötelező</i>	100	216	116
K312/5	Védőruha		700	700	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	<i>kötelező</i>	1 000	945	-55
K31	Készletbeszerzések		2 967	2 582	-385
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		50	50	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	<i>kötelező</i>	200	35	-165
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	<i>kötelező</i>	250	205	-45
K32	Kommunikációs szolgáltatások		500	290	-210
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	<i>kötelező</i>	1 996	1 642	-354
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		860	860	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		100	100	0
K334	Karbantartás.kisjavítás	<i>kötelező</i>	100	170	70
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		105	105	0
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak		220	220	0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		20	20	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	<i>kötelező</i>	1 750	703	-1 047
K33	Szolgáltatási kiadások		5 151	3 820	-1 331

K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		50	50	0
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások		50	50	0
K351/2	Áfa	<i>kötelező</i>	2 381	1 536	-845
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	<i>kötelező</i>	150	100	-50
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		2 531	1 636	-895
Összesen:			105 736	107 065	12 185

”

„18. melléklet

Pénzbeni ellátás, fejlesztés

1. Működési hozzájárulások K506

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.mük. hozzájár.		0	0	0
Belső ellenőrzés				
Központi orvosi ügyelet		0	0	0
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				
Csatorna Társulás				
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)		202	202	0
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)		200	200	0
Összesen:		402	402	0

2. Tagdíjak ösztöndíjak

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
Bursa Hungarica		200	200	0
Iskola támogatás	<i>saját</i>		198	198
Összesen:		200	398	198

3. Támogatott szervezetek K512/41

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	0
Sportegyesület		1 583	1 347	-236
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	0
Polgárörtség		550	550	0
Közalapítvány támogatása		198		-198
Farmosi Hagyományörzők		210		-210
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	0
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	<i>saját</i>	3 173	2 727	-644
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	0
Támogatás (népviselet)	<i>saját</i>	1 432	200	-1 232
Oktatási intézmények támogatása	<i>saját</i>		1 822	1 822
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak	<i>saját</i>	50		-50
Rákóczi Szövetség	<i>saját</i>		50	50
Apránként az aprókért				0
Összesen:		6 155	6 299	-54

4. Beruházási és felújítási kiadások

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
Ingatlanok beszerzése, létesítése				

Önkorm.	K62 Kerékpárút		30 597	30 597	0
	K62 Útfelújítás	<i>kötelező</i>	28 109	27 839	-270
	K62 Orvosi rendelő	<i>kötelező</i>	13 116	1 379	-11 737
	K71 Orvosi rendelő	<i>kötelező</i>		12 111	12 111
	K62 Úrnafal	<i>kötelező</i>	1 815	3 922	2 107
	K62 Épületenergetika	<i>kormány</i>	228 211	204 966	-23 245
	K62 Élhető település	<i>kormány</i>	281 289	260 230	-21 059
	K71 Útfelújítás				0
	K71 Művház	<i>kormány</i>		2 684	2 684
	K71 Járda	<i>kormány</i>		2 234	2 234
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	15 230	26 359	11 129
	K74 Áfa				0
	Összesen:		598 367	572 321	-26 046
Felújítás	K71 Óvoda épületfelújítás(műszaki ell.)				0
Önkorm.	K71 Kerékpárút				
	K74 Áfa				
	Összesen:		0	0	0
Tárgyi eszköz vásárlás	K61 Immateriális javak				
Önk.igazg.	K62 Ingatlan	<i>kötelező</i>		3 894	3 894
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	<i>kötelező</i>	10 207	3 450	-6 757
	K71 Felújítás	<i>kötelező</i>	2 458	3 106	648
	K67Áfa	<i>kötelező</i>	2 638	2 785	147
	K74 Áfa	<i>kötelező</i>	394	2 812	2 418
	Összesen:		15 697	16 047	350
bölcsöde	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kormány</i>	34 003	52 842	18 839
	K64 Bölcsöde		6 100	6 100	0
	K67 Áfa	<i>kormány</i>	337	3 123	2 786
	Összesen:		40 440	62 065	21 625
Vízmű	K63 Informatikai eszk. Besz.	<i>kötelező</i>		12	12
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>	470	900	430
	K73 Szivattyúfelújítás	<i>kötelező</i>	275		-275
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	201	95	-106
	Összesen:		946	1 007	61
Védőnő	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				0
	K67 Áfa				0
	Összesen:		0	0	0
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
			Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		

Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>			0
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>			0
	Összesen:		0	0	0
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0	0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>	672		-672
	K71 felújítás				0
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	164		-164
	Összesen:		836	0	-836
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	<i>kötelező</i>	100	170	70
és könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>	300	0	-300
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	108	46	-62
	K71 Ingatlan felújítás				0
	K74 ÁFA				0
	Összesen:		508	216	-292
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				0
	K71 Felújítás	<i>kötelező</i>		1 371	1 371
	K67 és K74 Áfa				0
	Összesen:		0	1 371	1 371
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés		315	315	0
	K63 Informatikai eszközök		165	165	0
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	<i>kötelező</i>	735	691	-44
	K67 Áfa		194	194	0
	Összesen:		1 409	1 365	-44
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				
	K67 Áfa				
	Összesen:		0	0	0
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés		0	0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>	1 707	2 364	657
	K71 Felújítás				0
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	461	639	178
	Összesen:		2 168	3 003	835
Összesen:			660 371	657 395	-2 976

»

„19. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Módosított előirányzat		Eltérés	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	915 081	954 316	39 235	813 067	837 076	24 009
2	Védőnői Szolgálat			0	10 126	10 193	67
3	Házi orvosi Szolgálat	191	191	0	20 956	21 500	544
4	Fogorvosi Szolgálat	254	254	0	455	455	0
5	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	0	8 914	8 914	0
6	Településtisztasági feladatok			0	75	0	-75
7	Város- és községgazdálkodás	89	89	0	17 922	24 251	6 329
8	Közvilágítás			0	23 462	23 811	349
9	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	2 654	1 479
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	0	1 923	1 923	0
11	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	0	46 266	52 283	6 017
12	Művelődési Ház	508	508	0	11 808	11 808	0
13	Farmosi Kulturális Napok			0	0	0	0
14	Közművelődési Könyvtár	127	127	0	9 139	9 403	264
15	Közösségi Ház	7	7	0	1 091	1 091	0
16	Általános iskola			0	432	802	370
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	0	73 523	76 978	3 455
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	9 718	10 011	293
19	Rendszeres és eseti ellátások			0	8 965	13 248	4 283
20	Községi Óvoda			0	107 904	110 068	2 164
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	246 484	258 700	12 216	5 196	7 099	1 903
Összesen:		1 172 117	1 223 568	51 451	1 172 117	1 223 568	51 451

”

„23. melléklet

Kimutatás az adóbevételek alakulásáról

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	11	2 000 000	1 880 500	94,02%	362 500	0
2. Komm. adó	1279	10 000 000	11 114 599	111,15%	3 624 604	0
3. Iparüzési adó	287	40 000 000	71 485 307	178,71%	2 750 389	34 623 068
	0	0			0	
4. Gépjárműadó			0	0,00%		0
5. Kés. pótlék	1773	400 000	581 132	145,28%	3 030 839	0
					0	
6. Bíróság	102	200 000	458 014	229,00%	653 939	0
7. Egyéb bevétel	2		0		60 000	0
						0
8. Idegen bevétel	275		20 344 404		32 097 762	142 500
9. Eljárási illeték			0			
Összesen	3729	52 600 000	105 863 956		42 580 033	34 765 568

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–20. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.



Farnos Község Polgármestere

Szám: F/202-54/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 30. napján tartandó rendes ülésére, és
a Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2023. május 30. napján
tartandó rendes ülésére

Tárgy: 2022. évi zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: rendelet-tervezet, táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről az alábbi tájékoztatás adató:

- a) társadalmi hatás: hatályos szabályozásnak megfelelő szabályozás,
- b) gazdasági hatás: indifferens
- c) költségvetési hatás: indifferens,
- d) környezeti következmények: indifferens
- e) egészségi következményei: indifferens
- f) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- g) megalkotásának szükségessége: Az államháztartási törvény és az önkormányzati törvény alapján rendelet alkotási kötelezettsége áll fenn a Képviselő-testületnek.
- h) a jogalkotás elmaradásának várható következményei: magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján jogalkotás elmaradása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény alapján a Pest Megyei Kormányhivatal

- törvényességi felhívással élhet,
- határozathozatali, feladat ellátási kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat esetén bírósági eljárást kezdeményezhet,
- törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap és annak tízszerese közötti összeg lehet,
- fegyelmi eljárást kezdeményezhet a polgármester ellen, a polgármesternél a jegyző ellen – feltéve, hogy részükre felróható a mulasztás.

i) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Pénzügyi feltétel nincs.

Az előterjesztés mellékletében található a zárszámadásról szóló rendeletervezet, és a hozzá kapcsolódó táblázatok. A táblázatok tartalmazzák az önkormányzat 2021. évi költségvetésében meghatározott eredeti előirányzatokat, az év közbeni módosítást, és a feladatok teljesítését.

Kérem, hogy előterjesztés szerint alkossák meg a rendeletet.

Farmos, 2022. május 16.

Horváth László
polgármester

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:

- a) Farmosi Polgármesteri Hivatal
- b) Községi Óvoda

2. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi kiadási fő összegét 673134 ezer forintban, bevételi fő összegét 1262233 ezer forintban állapítja meg.

4. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A házi szociális gondozás kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
- (8) A Védőnői szolgálat a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Háziiorvosi szolgálat és a fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A Rendszeres és eseti ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.

- (11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Művelődési Ház, Farnoszi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Könyvtár, Községi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradványkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) A Pénzeszközök változásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
- (22) A Maradvány kimutatást a 22. melléklet tartalmazza.
- (23) A Vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.
- (24) A Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2022. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásairól a 24. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Az önkormányzat bevételei forrásoként

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 389	109 389	100,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	105 290	105 290	100,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	35 916	35 916	100,0%
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 855	30 046	30 046	100,0%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	7 898	100,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat		19 479	19 479	100,0%
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 599	5 508	5 508	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	291 002	313 526	313 526	100,0%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		2 169	2 650	
B16/3	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)		1 636	1 596	
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 270	19 348	26 953	139,3%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 810	1 810	4 289	237,0%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			4 874	-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	14 080	24 963	40 362	161,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		549 250	549 761	100,1%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0		-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde.zártkert)				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	549 250	549 761	100,1%
Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 881	94,1%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	11 497	115,0%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	13 378	111,5%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	43 625	71 642	164,2%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	43 625	71 642	164,2%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	3	3,0%
B36/26	Talajterhelési díj	0	0	716	-
B36/27	Egyéb bírság	100	100	476	476,0%
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	588	147,0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	1 783	297,2%

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 106	2 106	637	30,2%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	3 863	1 021	26,4%
B403/2	ÁH.kfv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 240	1 240	760	61,3%
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	8 600	6 063	70,5%
B406/1	ÁFA	4 095	4 095	2 014	49,2%
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek				
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	287	-
B4	Működési bevételek összesen	19 904	19 904	10 782	54,2%
B52	Ingatlan értékesítés			377	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	1 760	352,0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	Költségvetési bevételek	378 586	964 868	1 003 533	104,0%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-
B813	Maradvány igénybevétele (Óvoda)		164	164	
B813	Maradvány igénybevétele (PH)		1 215	1 215	
B814	Állami megelőlegezések		12 549	12 549	
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	258 700	258 700	-
	Bevételek összesen:	537 850	1 223 568	1 262 233	103,2%

Intézményi működési bevételek alcímenként

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	520	162.5%
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	4 632	132.3%
B406	ÁFA	1 031	1 031	1 391	134.9%
	Összesen	4 851	4 851	6 543	134,9%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	1 431	-
B406	ÁFA	486	486	3	-
	Összesen	2 286	2 286	1 434	-
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	65	103.2%
B406	ÁFA	17	17	10	58.8%
B411/99	Egyéb működési bev.			1	-
	Összesen	80	80	76	95,0%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	271	35.7%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650	236	-
B403	Közvetített szolg.	320	320	210	65.6%
B406	ÁFA	292	292	309	105.8%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.			286	-
	Összesen:	2 022	2 022	1 312	64,9%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			0	
B402/29	Bérleti és lízingdíj			115	-
B402/4	Egyéb szolg.bev.	70	70		
B406	Áfa	19	19	31	163.2%
	Összesen	89	89	146	164,0%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0.0%
B406	ÁFA	405	405		0.0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%
ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbslázott szolg.	150	150		0.0%
B406	ÁFA	41	41		0.0%

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Összesen	191	191	0	0,0%
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszárazott szolg.	200	200	550	275,0%
B406	ÁFA	54	54	148	274,1%
	Összesen	254	254	698	274,8%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	94	23,5%
B406	Áfa	108	108	26	24,1%
	Összesen	508	508	120	23,6%
Könyvtár					
B402/4	Szol. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	66	66,0%
B406	ÁFA	27	27	18	66,7%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	127	127	84	66,1%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	19	317%
B406	ÁFA	1	1	5	500%
	Összesen:	7	7	24	343%
Tábor					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			134	-
B406	ÁFA			36	-
	Összesen	0	0	170	-
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	138	69%
B406	Áfa	54	54	37	69%
	Összesen	254	254	175	69%
Összesen:		12 574	12 574	10 782	86%

az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	55 678	54 357	98%
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	26 044	21 078	81%
K1	Személyi juttatások	68 181	81 722	75 435	92%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 189	9 038	6 489	72%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	6 760	11 885	8 102	68%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 368	1 933	82%
K33	Szolgáltatási kiadások	70 357	98 580	89 844	91%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	108 811	102 560	94%
K3	Dologi kiadások összesen	100 157	221 664	202 439	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	7 597	82%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	9 275	7 597	82%
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	12 813	12 813	100%
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	2 990	402	278	69%
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	6 546	6 696	5 752	86%
K513	Tartalékok elszámolása		6 543		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	26 454	18 843	71%
	Működési kiadások összesen	195 028	348 153	310 803	89%
	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	607 494	118 954	20%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12	12	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	10 620	9 484	89%

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	39 204	5 061	5 061	100%
K6	Beruházások összesen	153 114	623 187	133 511	21%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	26 012	26 012	100%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	275	275	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	3 553	3 553	100%
K7	Felújítások összesen	0	29 840	29 840	100%
	Felhalmozási kiadások összesen	153 114	653 027	163 351	25%
	Költségvetési kiadások összesen	348 142	1 001 180	474 154	47%
	Finanszírozási kiadások				
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 990	1 990	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 344	11 128	48%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	25 334	13 118	52%
	Kiadások összesen:	348 142	1 026 514	487 272	47%
	Létszám összesen:				24
	ebből: választott tisztségviselő:				7
	közfoglalkoztatott:				3

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 215	60 376	95,5%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	2 407	2 325	96,6%
K1	Személyi juttatások	62 747	65 622	62 701	95,5%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 785	8 617	8 616	100,0%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	792	46,6%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	2 048	84,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	2 655	55,4%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	73	45	61,6%
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	1 156	48,3%
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 385	6 696	58,8%

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások				
K506	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülrre				
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülrre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	81 058	85 624	78 013	91,1%
	Beruházások				
K61	Immat javak létesítése	315	315	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	165	165	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	691	169	24,5%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	194	194	90	46,4%
K6	Beruházások összesen	909	1 365	424	31,1%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 365	424	31,1%
	Költségvetési kiadások összesen	81 967	86 989	78 437	90,2%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	81 967	86 989	78 437	90,2%
	Létszám összesen:				11,5

3. Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	83 361	82 048	98,4%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	4 201	3 744	89,1%
K1	Személyi juttatások	83 662	87 562	85 792	98,0%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	11 125	11 105	99,8%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 582	2 573	99,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	233	80,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	3 290	86,1%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	20	40,0%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 411	86,2%
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	8 378	7 527	89,8%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	103 841	107 065	104 424	97,5%
	Beruházások				
K61	Immat javak	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 071	2 364	2 364	100,0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	639	638	99,8%
K6	Beruházások összesen	3 900	3 003	3 002	100,0%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900	3 003	3 002	100,0%
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	110 068	107 426	97,6%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	107 741	110 068	107 426	97,6%
	Létszám összesen:				

Polgármesteri Hivatal

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	44 145	43 894	99,4%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 056	1 050	99,4%
K1103	Céljuttatás (esketés)		35	25	71,4%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 621	2 621	100,0%
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	340	350	339	96,9%
K1109	Közlekedési ktg.térítés	468	471	475	100,8%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	11	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások			0	-
K1113/1	Napidíj	10	52	41	78,8%
K1113/2	Kompenzáció	0	0		-
K1113/3	Betegszabadság	0	87	43	-
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	1	-
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		614	648	105,5%
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	53 490	52 497	98,1%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	58	58,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	58	58,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	7 390	7 436	100,6%
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	416	64,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	269	33,7%
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	685	44,5%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	50	50	65	130,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	82	41,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 686	87,8%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	57	57,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	1 890	83,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	603	64,1%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	8	26,7%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	335	67,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	200	111,1%

K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	1 509	63,4%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	2 655	55,4%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	63	28	44,4%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	63	28	44,4%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 145	2 145	863	40,2%
K352	Fizetendő áfa	0	20	81	405,0%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	944	43,6%
Összesen:		72 646	71 807	66 193	92,2%
Költségvetési létszámkeret					10
K11	10 fő köztisztviselő személyi juttatása				
K2	13 % szociális hozzájárulási adó				
K312/9	tisztítószer. karbantartási anyag.festékpátron				
K321/2	földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter				
K321/9	számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver)				
K333/2	fénymásoló bérlet				
K334	vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)				
K337/2	bankköltség, számlavezetési díj				
K337/3	futárszolgálat szállítási költség				
K337/9	postaktg. fiókbér. fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcslóirtás, hulladékszáll., kéményseprés.mérlegképes tk.irattár.				
K355/9	továbbképzés, késedelmi kamat				
POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		680	680	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	680	680	100,0%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	100,0%
K123/8	Reprezentáció		176	136	77,3%
K12	Külső személyi juttatások	0	626	586	93,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	3	-

K31	Készletbeszerzések	0	0	3	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	46	242,1%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	142	169	119,0%
Összesen:		0	1 637	1 627	99,4%
POLGÁRMESTERI HIVATAL - NÉPSZÁMLÁLÁS					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
					%
			adatok eFt-ban		
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		456	456	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	456	456	100,0%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		1 210	1 210	100,0%
K123/8	Reprezentáció		351	351	100,0%
K12	Külső személyi juttatások	0	1 561	1 561	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	152	152	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	34	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	34	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	9	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	0	9	-
Összesen:		0	2 169	2 212	102,0%

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	6 818	6 698	4 886	72.9%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100.0%
K1104	Helyettesítés		300	300	100.0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	90	75.0%
K1110	Egyéb költségtérítés	12	12	12	100.0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	7	70.0%
K1113/4	Szabadság megváltás		1 299	1 299	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	8 589	6 744	78,5%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100.0%
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	841	94,9%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	29	82.9%
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	30	66.7%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	10	-
K31	Készletbeszerzések	160	160	69	43,1%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	129	99.2%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	29	96.7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	158	98,8%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	17	170.0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	17	170,0%
K351	Áfa	86	86	33	38.4%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	33	38,4%
Összesen:		8 412	10 011	7 982	79,7%
Költségvetési létszámkeret					1,5

Önkormányzati igazgatási tevékenység

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (5.5 fő)	21 663	22 692	20 269	89,3%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	660	644	660	102,5%
K1104	Helyettesítés		371	1 200	323,5%
K1109	Közlekedési költségtérítés		72	78	
K1110	Egyéb költségtérítés	78	-35	0	0,0%
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	0	351	369	-
K1113/3	Betegszabadság		282	203	72,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	24 427	22 782	93,3%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	13 687	13 529	98,8%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	4 214		0,0%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	1 552	964	62,1%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	580	535	92,2%
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	1 200	1 357	113,1%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		467	16	3,4%
K12	Külső személyi juttatások	16 596	21 700	16 401	75,6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	5 127	2 047	39,9%
K311/1		0	0		-
K311/3	Könyveszerzés	25	25	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	85	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			77	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	295	100,0%
K312/9	Egyéb készlet	300	1 912	620	32,4%
K31	Készletbeszerzések	645	2 317	992	42,8%
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	100	100	277	277,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1 000	975	620	63,6%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	497	99,4%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 575	1 394	88,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	1 333	213,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 386	105,7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	84	129,2%
K334	Karbantartás. kisjavítás	100	100	0	-
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	157	44,9%

K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 886	1 405	74,5%
K337/2	Pénzügyi. befektetési szolg.díjak	275	612	2 042	333,7%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	3 944	30	0,8%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 738	4 287	246,7%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	10 631	10 724	100,9%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 477	3 047	123,0%
K352	Fizetendő áfa	0	51 191	49 102	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	7	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	767	191,8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	5 880	408,3%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	55 509	58 803	105,9%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-
Összesen:		61 051	121 296	113 143	93,3%
Költségvetési létszámkeret					12,5

Házi segítségnyújtás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 468	6 468	6 310	97,6%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	200	100,0%
K1104/1	Készlet.ügy.helyettesítés				-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	100,0%
K1109	Utazási	81	81	71	87,7%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	24	100,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	6 805	97,2%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	852	93,6%
K311/9	Szakmai anyag		35	31	88,6%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	0	0	-
K312/5	Munkaruha,védőruha	260	260	60	23,1%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	23	5,0%
K31	Készletbeszerzések	755	755	114	15,1%
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	26	173,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	15	150,0%
K334	Karbantartási, kijavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	44	133,3%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	213	213	40	18,8%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	40	18,8%
Összesen:		8 914	8 914	7 855	88,1%
Költségvetési létszámkeret					2

Védőnői szolgálat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	7 736	129,3%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	100	100,0%
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	12	12	12	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	8 497	105,6%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 046	1 046	1 172	112,0%
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	41	205,0%
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	28	62,2%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	265	102	38,5%
K31	Készletbeszerzések	280	330	230	69,7%
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	188	188	175	93,1%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	38	27	71,1%
K321/9		0	0	16	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	236	218	92,4%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	188	313,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	153	102,0%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	10	200,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	10	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	45	64,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	406	137,6%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	218	232	223	96,1%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	232	223	96,1%
Összesen:		10 126	10 193	10 746	105,4%
Költségvetési létszámkeret					1,5

Háziorvosi szolgálat és a fogorvosi ellátás

1. Háziorvosi szolgálat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	330	1 415	428.8%
K1113	Egyéb ktg.		105	157	149.5%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	435	1 572	361,4%
K122/1	Megbízási díj	945	2 951	2 375	80.5%
K12	Külső személyi juttatások	945	2 951	2 375	80,5%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	362	470	129,8%
K311/1	Gyógyszer	0	25	52	208.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	50	232	464.0%
K31	Készletbeszerzés	0	75	340	453,3%
K321	Informatikai szolg.	200	200	79	39.5%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	2	31	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	202	110	54,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	262	116.4%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	725	725	177	24.4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10	100.0%
K333	Bérleti díj	0	0	0	-
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-
K337/3				37	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	16 188	18 941	117.0%
K33	Szolgáltatások	6 000	17 148	19 427	113,3%
K351	Áfa	313	327	249	76.1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	327	249	76,1%
Összesen:		7 581	21 500	24 543	114,2%
Költségvetési létszámkeret					

2. Fogorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Áramdíj	75	75	68	90.7%
K331/2	Gázdíj	253	253	667	263.6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80.0%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	750	209,5%
K351	Áfa	97	97	202	208,2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	202	208,2%
Összesen:		455	455	952	209,2%

Rendszeres és eseti ellátások

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzipfa)		3 128	1 136	-
K31	Készletbeszerzések	0	3 128	1 136	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	479	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	479	-
K351	Áfa		845	411	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	845	411	-
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 144	1 142	99,8%
K48/23	Köztemetés	400	400	0	0,0%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 164	4 134	80,1%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	395	458	115,9%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	70	70,0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	60	30,0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás	1 500	1 557	1 562	100,3%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	315	315	171	54,3%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	7 597	81,9%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 965	13 248	9 623	72,6%

Város-és községgazdálkodás

1. Város- és községgazdálkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (3fő közmunkás)	1 425	4 692	5 043	107,5%
K1113/3	Betegszabadság		33	32	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	4 725	5 075	107,4%
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	627	368	58,7%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	1 013	92,1%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 800	2 000	2 857	142,9%
K31	Készletbeszerzés	2 900	3 100	3 870	124,8%
K331/1	Áramdíj	100	100	7	7,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj			185	-
K334	Karbantartás. kisjavítás	150	150	342	228,0%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	221	91	41,2%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	296	592,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	181	36,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 021	1 102	107,9%
K351/2	Áfa	1 053	3 437	1 209	35,2%
K355/9	Egyéb dologi kiadás			4	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	3 437	1 213	35,3%
Összesen:		6 676	13 713	11 628	84,8%

2. Települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységek

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-
Összesen:		75	75	0	0%

Közvilágítást, vízellátás

1. Közvilágítás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	12 279	7 130	58,1%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	5 420	3 850	3 368	87,5%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	555	185,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 328	656	28,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	18 757	11 709	62,4%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	5 054	3 158	62,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 152	5 054	3 158	62,5%
Összesen:		10 122	23 811	14 867	62,4%

2. Vízellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	41	1	2,4%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	373	37,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 041	374	35,9%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%
Összesen:		1 175	1 176	466	39,6%

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Temetkezés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	14	3,50%
K31	Készletbeszerzés	400	400	14	3,50%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	22	24,44%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,00%
K334	Karbantartás.kisjavítás				-
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3	0,30%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	25	2,25%
K351	Áfa	413	413	10	2,42%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	10	2,42%
Összesen:		1 923	1 923	49	2,55%

Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok

1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	3 512	54%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	150	75%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	84	101	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	3 763	56%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	57	10%
K12	Külső személyi juttatások	674	590	57	10%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	522	127%
K311/3	Könyveszerzés	10	10	10	100%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	33	110%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	176	35%
K31	Készletbeszerzések	560	560	239	43%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	63	79%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	63	70%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	-85	-71%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1 000	1 000	332	33%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	122	11%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	376	15%
K351/2	Áfa	856	856	143	17%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	143	17%
Összesen:		11 808	11 808	5 163	44%
Költségvetési létszámkeret					2

2. Farmosi Kulturális Napok

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9		0	0	141	-
K31		0	0	141	-
K333/2				49	

K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	1 103	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	1 152	-
K351/2	Áfa	0	0	188	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	188	-
Összesen:		0	0	1 481	-

Könyvtár, Községi Ház

1. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	4073	4073	4255	104.47%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100.00%
K1104	Helyettesítés		0	450	-
K1106	Jubileumi jutalom				-
K1110	Egyéb költségértítés (bankszámlavez.)	24	24	0	-
K1113/2	Kompenzáció		16	49	306.25%
K1113/3	Betegszabadság			1	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 263	4 905	115.06%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	647	116.79%
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	116	96.67%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	50	100.00%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	20	66.67%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	54	9.31%
K31	Készletbeszerzések	780	780	240	30.77%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80.00%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	125	116	92.80%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	265	148	55.85%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	164	109.33%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	698	79.77%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5.00%
K3369	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0.00%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0.00%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1 000	1 243	1 205	96.94%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 438	2 068	84.82%
K351/2	Áfa	873	887	387	43.63%
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	887	387	43.63%
Összesen:		8 907	9 187	8 395	91.38%
Költségvetési létszámkeret					1.5

2. Községi Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	34	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	34	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	46	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	71	71,0%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	71	71,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	139	185,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	458	73,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	37	92,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	637	81,7%
K351	Áfa	211	211	190	90,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	190	90,0%
Összesen:		1 091	1091	978	89,6%

Gyermekétkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			90	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	90	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	2 545	181,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	74	370,0%
K332	Vásárolt élelmezés	33 370	39 387	36 360	92,3%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			33	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	40 917	39 022	95,4%
K351	Áfa	9 423	9 423	10 574	112,2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	10 574	112,2%
Összesen:		44 323	50 340	49 686	98,7%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			210	
K31	Készletbeszerzések			210	
K332	Vásárolt élelmezés	1 530	1 530	1 173	76,7%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	1 173	76,7%
K351	Áfa	413	413	374	90,6%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	374	90,6%
Összesen:		1 943	1 943	1 757	90,4%

3. Általános Iskola

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	196	57,6%
K32	Készletbeszerzések	340	340	196	57,6%
K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	80	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-
K351	Áfa	92	92	75	81,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	75	81,5%

Összesen:		432	432	351	81,3%

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Óvoda

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (19 fő)	75 166	76 425	76 688	100,3%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 644	362	22,0%
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	2 000	100,0%
K1104/1	Helyettesítés	0	953	949	99,6%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	1 217	1 217	1 014	83,3%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	206	157	76,2%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	38	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7,7%
K1113/3	Betegszabadság		865	877	101,4%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	83 361	82 048	98,4%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 916	4 201	3 744	89,1%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	0			-
K12	Külső személyi juttatás	2 916	4 201	3 744	89,1%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	11 125	11 105	99,8%
K311/1	Gyógyszer	20	20	6	30,0%
K311/3	Könyveszerzés	150	150	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	551	882	160,1%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	216	152	70,4%
K312/5	Védőruha	700	700	709	101,3%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	945	824	87,2%
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 582	2 573	99,7%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	42	84,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	35	35	100,0%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	205	156	76,1%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	233	80,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	1 642	1 363	83,0%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	527	61,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	288	288,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	170	170	100,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0,0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	266	120,9%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	703	668	95,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	3 290	86,1%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	20	40,0%
K34	Kiküldetések.reklám-és prop.kiadások	50	50	20	40,0%
K351/2	Áfa	1 978	1 536	1 411	91,9%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	100	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 411	86,2%
Összesen:		103 841	107 065	104 424	97,5%

Költségvetési létszámkeret					19

Működési hozzájárulások

1. Működési hozzájárulások K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	0	0		-
Belső ellenőrzés				-
Központi orvosi ügyelet	2 588	0		-
Tápióv.Többsz.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-
Csatoma Társulás				-
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószéle szennyvíz)	202	202		0.0%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0.0%
Összesen:	2 990	402	0	0,0%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban				
Bursa Hungarica	200	200	80	40.0%
Iskola támogatás		198	198	100.0%
Összesen:	200	398	278	69,8%

3. Támogatott szervezetek K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	975	150.0%
Sportegyesület		1 347	1 347	100.0%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	
Polgárórség		550	825	150.0%
Közalapítvány támogatása			198	-
Farmosi Hagyományörzők			210	
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	100.0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	2 727	3 735	137.0%
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	-
Támogatás (népviselet)		200	200	
Oktatási intézmények támogatása	3 173	1 822	0	-
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak			247	-
Rákóczi Szövetség		50	50	-
Apránként az aprókért			20	
Összesen:	6 346	6 299	5 752	91,3%

4. Beruházási és felújítási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
adatok eFt-ban					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	25 779	84.3%
	K62 Útfelújítás	28 109	27 839	26 990	97.0%
	K62 Orvosi rendelő	13 116	1 379		0.0%

Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	170	170	13	-
és könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	116	-
	K67 Áfa	46	46	36	-
	K71 Ingatlan felújítás			102	
	K74 ÁFA			28	
	Összesen:	216	216	295	-
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 222	-
	K71 Felújítás		1 371	1 371	
	K67 és K74 Áfa			700	-
	Összesen:	0	1 371	3 293	-
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0.0%
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100.0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	400	691	169	24.5%
	K67 Áfa	194	194	90	46.4%
	Összesen:	909	1 365	424	31,1%
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	0	0		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	2 364	2 364	100.0%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	829	639	638	99.8%
	Összesen:	3 900	3 003	3 002	100,0%
Összesen:		157 923	657 395	166 777	25,4%

Az önkormányzat költségvetését feladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
adatok eFt-ban							
1	Önkormányzat igazgatási tev.	368 034	954 316	994 063	213 949	837 076	325 229
2	Védőnői Szolgálat				10 126	10 193	10 788
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	7 581	21 500	25 479
4	Fogorvosi Szolgálat	254	254	698	455	455	952
5	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	1 434	8 914	8 914	7 913
6	Településtudományi feladatok				0	0	0
7	Város- és községgazdálkodás	89	89	146	6 676	24 251	12 273
8	Közvilágítás				10 122	23 811	14 867
9	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	2 654	1 481
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	175	1 923	1 923	152
11	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	6 543	46 266	52 283	51 443
12	Művelődési Ház	508	508	290	11 808	11 808	6 475
13	Farmosi Kulturális Napok				0	0	1 481
14	Közművelődési Könyvtár	127	127	84	9 123	9 403	8 412
15	Közösségi Ház	7	7	24	1 091	1 091	1 028
16	Általános iskola				432	802	3 644
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	73 555	76 978	70 456
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 412	10 011	7 982
19	Rendszeres és eseti ellátások				8 965	13 248	9 623
20	Községi Óvoda				107 741	110 068	107 426
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	159 264	258 700	258 700	9 536	7 099	6 030
Összesen:		537 850	1 223 568	1 262 233	537 850	1 223 568	673 134

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-
kimutatás**

1. 2019-ben kezdődött el Farnos település Ivóvízminőség-javító Projektje EU-s forrásból. A beruházás 2021-ben befejeződött. A Projekt teljes kivitelezői díja: 369.200 eFt.
2. Farnos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 178.354 eFt támogatást kapott, amelyben 3900 eFt személyi juttatást és járulékot számolhat el az Önkormányzat a fennmaradó összeg felhalmozási kiadásként szerepelt a költségvetésében.
3. A beruházás kivitelezése megkezdődött 2021-ben, lezárása 2022. évben várható. A fennmaradó kivitelezési munkákra a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzeszeg biztosít fedezetet.

Pénzeszközök változásának bemutatása

Farmos Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák	800 241
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	1 164
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	244
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	801 649
6.	Kiadások	-1 300 737
7.	Bevételek	1 545 508
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-794 875
9.	36-os számlák forgalma	255
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák	250 267
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	1 137
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	396
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	251 800
Pénzeszközök változása		
Farmosi Polgármesteri Hivatal		
	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák	127
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	114
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	241
6.	Kiadások	-59 601
7.	Bevételek	60 816
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-269
9.	36-os számlák forgalma	-1 132
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák	55
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	0
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	55
Pénzeszközök változása		
Farmos Községi Óvoda		
	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák	97
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	279
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	376
6.	Kiadások	-93 840
7.	Bevételek	94 004
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-443

Farmos Község Önkormányzata		
9.	36-os számlák forgalma	58
1.	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft számlák	0
2.	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák	
3.	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft pénztár	155
4.	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgydőszak elején - MINDÖSSZESEN	155

Maradvány kimutatás

Maradványkimutatás - Farmos Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
		eFt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	739 838
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 136 125
03	I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-396 287
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	805 670
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 611
06	II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	641 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	244 772
08	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	244 772
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	192 424
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 348
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Maradványkimutatás - Famosi Polgármesteri Hivatal		
	Megnevezés	Összeg
		eFt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	90
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 601
03	I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 511
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 726
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 726
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 215
08	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 215
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 215
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Maradványkimutatás - Farnos Község Önkormányzata		
Maradványkimutatás - Farnos Községi Óvoda		
	Megnevezés	Összeg eFt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 840
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 840
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 004
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 004
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	164
08	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	164
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	164
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

23. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK	2021.12.31	2022.12.31
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 987 726	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	334	0
1. Vagyoni értékű jogok	196	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	196	0
d) Üzleti vagyon	0	0
2. Szellemi termékek	138	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	138	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 969 460	3 006 099
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 370 378	2 691 993
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	382 884	500 787
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-66	-94
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 729 068	1 924 126
d) Üzleti vagyon	258 492	267 174
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 712	155 347
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	186 809	144 732
d) Üzleti vagyon	11 903	10 615
3. Tenyészállatok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	400 369	158 759
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	400 369	158 759
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	17 932	17 087
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17 932	17 087
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	17 932	17 087
d) Üzleti vagyon	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	251 801	600 679
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	397	584
III. Forintszámlák	250 267	599 004
IV. Devizaszámlák	1 137	1 091
D/ KÖVETELÉSEK	10 292	15 421
I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 001	13 664
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	291	1 756
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-16 473	1 086
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 233 345	3 640 371
FORRÁSOK	2021.12.31	2022.12.31
G/ SAJÁT TŐKE	700 909	575 288
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	639 970	639 970
II. Nemzeti vagyon változásai	71 154	71 154
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 865	78 865
IV. Felhalmozott eredmény	35 616	-89 081
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-124 696	-125 621
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	18 670	26 538
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	695	40
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 795	12 216
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 179	14 283

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 513 766	3 038 546
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 233 345	3640371
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	2021.12.31	2022.12.31
0-ra írt eszközök	74 978	82 918
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	30 563	38 504
Függő követelések	12 663	-12 663

Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2021. 12. 31-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	12	2 400 000	1 993 240	83,05%	362 500	0
2. Komm. adó	1274	9 500 000	11 408 779	120,09%	5 425 548	97 000
3. Iparüzési adó	288	40 000 000	75 055 860	187,64%	8 141 272	31 082 942
	0	0			0	
4. Gépjárműadó			0	0,00%		0
5. Kés. pótlék	1816	400 000	601 824	150,45%	2 714 272	0
					0	
6. Bíróság	147	100 000	67 471	67,47%	455 000	0
7. Egyéb bevétel	5		17 100		63 000	0
8. Idegen bevétel	279		15 277 978		36 754 455	285000
9.Eljárási illeték			0			
Összesen	3821	52 400 000	104 422 252		53 916 047	31 464 942

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–24. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát rögzíti.

2. §

A 2022. évi költségvetésének teljesítését állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványt határozza meg.

4. §

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

5. §

Hatályba léptető rendelkezés.

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 389	109 389	100,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	105 290	105 290	100,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	35 916	35 916	100,0%
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 855	30 046	30 046	100,0%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	7 898	100,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat		19 479	19 479	100,0%
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 599	5 508	5 508	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	291 002	313 526	313 526	100,0%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Egyéb fej. kezeléssű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		2 169	2 650	
B16/3	Egyéb fej. kezeléssű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)		1 636	1 596	
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 270	19 348	26 953	139,3%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 810	1 810	4 289	237,0%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			4 874	-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	14 080	24 963	40 362	161,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		549 250	549 761	100,1%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0		-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde.zártkert)				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	549 250	549 761	100,1%
Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 881	94,1%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	11 497	115,0%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	13 378	111,5%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	43 625	71 642	164,2%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	43 625	71 642	164,2%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	3	3,0%
B36/26	Talajterhelési díj	0	0	716	-
B36/27	Egyéb bírság	100	100	476	476,0%
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	588	147,0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	1 783	297,2%

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban	
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 106	2 106	637	30,2%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	3 863	1 021	26,4%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 240	1 240	760	61,3%
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	8 600	6 063	70,5%
B406/1	ÁFA	4 095	4 095	2 014	49,2%
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek				
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	287	-
B4	Működési bevételek összesen	19 904	19 904	10 782	54,2%
B52	Ingatlan értékesítés			377	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	1 760	352,0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	Költségvetési bevételek	378 586	964 868	1 003 533	104,0%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-
B813	Maradvány igénybevétele (Óvoda)		164	164	
B813	Maradvány igénybevétele (PH)		1 215	1 215	
B814	Állami megelőlegezések		12 549	12 549	
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	258 700	258 700	-
	Bevételek összesen:	537 850	1 223 568	1 262 233	103,2%

B813 Iskola épületenergetika. Élhető települések és útfelújítási pályázatok már átutalt támogatása

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	520	162,5%
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	4 632	132,3%
B406	ÁFA	1 031	1 031	1 391	134,9%
	Összesen	4 851	4 851	6 543	134,9%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	1 431	-
B406	ÁFA	486	486	3	-
	Összesen	2 286	2 286	1 434	-
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	65	103,2%
B406	ÁFA	17	17	10	58,8%
B411/99	Egyéb működési bev.			1	-
	Összesen	80	80	76	95,0%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	271	35,7%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650	236	-
B403	Közvetített szolg.	320	320	210	65,6%
B406	ÁFA	292	292	309	105,8%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.			286	-
	Összesen:	2 022	2 022	1 312	64,9%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			0	
B402/29	Bérleti és lízingdíj			115	-
B402/4	Egyéb szolg.bev.	70	70		
B406	Áfa	19	19	31	163,2%
	Összesen	89	89	146	164,0%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0,0%
B406	ÁFA	41	41		0,0%
	Összesen	191	191	0	0,0%
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszlázott szolg.	200	200	550	275,0%
B406	ÁFA	54	54	148	274,1%
	Összesen	254	254	698	274,8%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	94	23,5%
B406	Áfa	108	108	26	24,1%
	Összesen	508	508	120	23,6%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	66	66,0%
B406	ÁFA	27	27	18	66,7%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	127	127	84	66,1%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	19	317%
B406	ÁFA	1	1	5	500%
	Összesen:	7	7	24	343%
Tábor					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			134	-
B406	ÁFA			36	-
	Összesen	0	0	170	-
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	138	69%
B406	Áfa	54	54	37	69%
	Összesen	254	254	175	69%
Összesen:		12 574	12 574	10 782	86%

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
	előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban					
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	55 678	54 357	98%
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	26 044	21 078	81%
K1	Személyi juttatások	68 181	81 722	75 435	92%
K2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó					
		8 189	9 038	6 489	72%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	6 760	11 885	8 102	68%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 368	1 933	82%
K33	Szolgáltatási kiadások	70 357	98 580	89 844	91%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	108 811	102 560	94%
K3	Dologi kiadások összesen	100 157	221 664	202 439	91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	7 597	82%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	9 275	7 597	82%
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	12 813	12 813	100%
K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 990	402	278	69%
K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	6 546	6 696	5 752	86%
K513	Tartalékok elszámolása		6 543		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	26 454	18 843	71%
Működési kiadások összesen					
		195 028	348 153	310 803	89%
Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	607 494	118 954	20%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12	12	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	10 620	9 484	89%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	39 204	5 061	5 061	100%
K6	Beruházások összesen	153 114	623 187	133 511	21%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	26 012	26 012	100%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	275	275	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	0	3 553	3 553	100%
K7	Felújítások összesen	0	29 840	29 840	100%
Felhalmozási kiadások összesen					
		153 114	653 027	163 351	25%
Költségvetési kiadások összesen					
		348 142	1 001 180	474 154	47%
Finanszírozási kiadások					
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előír. Felhalm.célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 990	1 990	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 344	11 128	48%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	25 334	13 118	52%
Kiadások összesen:					
		348 142	1 026 514	487 272	47%
Létszám összesen:					
					24
ebből: választott tisztségviselő:					
					7
közfoglalkoztatott:					
					3

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 215	60 376	95,5%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	2 407	2 325	96,6%
K1	Személyi juttatások	62 747	65 622	62 701	95,5%
K2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó		7 785	8 617	8 616	100,0%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	792	46,6%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	2 048	84,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	2 655	55,4%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	73	45	61,6%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	1 156	48,3%
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 385	6 696	58,8%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
Működési kiadások összesen		81 058	85 624	78 013	91,1%
Beruházások					
K61	Immat javak létesítése	315	315	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése. létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése. létesítése	0	165	165	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítése	400	691	169	24,5%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	90	46,4%
K6	Beruházások összesen	909	1 365	424	31,1%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		909	1 365	424	31,1%
Költségvetési kiadások összesen		81 967	86 989	78 437	90,2%
Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen:		81 967	86 989	78 437	90,2%
Létszám összesen:		11,5			

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban	
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	83 361	82 048	98,4%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	4 201	3 744	89,1%
K1	Személyi juttatások	83 662	87 562	85 792	98,0%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	11 125	11 105	99,8%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 582	2 573	99,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	233	80,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	3 290	86,1%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	20	40,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 411	86,2%
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	8 378	7 527	89,8%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	103 841	107 065	104 424	97,5%
	Beruházások				
K61	Immat javak	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 071	2 364	2 364	100,0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	639	638	99,8%
K6	Beruházások összesen	3 900	3 003	3 002	100,0%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900	3 003	3 002	100,0%
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	110 068	107 426	97,6%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	107 741	110 068	107 426	97,6%
	Létszám összesen:				

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	44 145	43 894	99,4%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 056	1 050	99,4%
K1103	Céljuttatás (esketés)		35	25	71,4%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 621	2 621	100,0%
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	340	350	339	96,9%
K1109	Közlekedési ktg.térítés	468	471	475	100,8%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	11	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások			0	-
K1113/1	Napidíj	10	52	41	78,8%
K1113/2	Kompenzáció	0	0		-
K1113/3	Betegszabadság	0	87	43	-
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	1	-
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		614	648	105,5%
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	53 490	52 497	98,1%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	58	58,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	58	58,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	7 390	7 436	100,6%
K311/3	Könyveszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	416	64,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	269	33,7%
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	685	44,5%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	50	50	65	130,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	82	41,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 686	87,8%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	57	57,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	1 890	83,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	603	64,1%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	8	26,7%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	335	67,0%
K334	Karbantartás. kisjavítás	50	50	0	0,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	200	111,1%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	1 509	63,4%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	2 655	55,4%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	63	28	44,4%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	63	28	44,4%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 145	2 145	863	40,2%
K352	Fizetendő áfa	0	20	81	405,0%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	944	43,6%
Összesen:		72 646	71 807	66 193	92,2%
Költségvetési létszámkeret					10

K11	10 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2	13 % szociális hozzájárulási adó
K312/9	tisztítósz. karbantartási anyag.festékpátron
K321/2	földkönyv modul. e-kata. vírusirtó. vizuál regiszter
K321/9	számtech.eszközök karbantartása. javítása (szoftver)
K333/2	fénymásoló bérlet
K334	vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
K337/2	bankköltség. számlavezetési díj
K337/3	futárszolgálat szállítási költség
K337/9	postakgt. fiókbér. fénymásoló üzem.. riasztó felügyelet. rágcsőloírtás. hulladékcszáll.. kéményseprés.mérlegképes tk.irattár.
K355/9	továbbképzés. késedelmi kamat

POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		680	680	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	680	680	100,0%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	100,0%
K123/8	Reprezentáció		176	136	77,3%
K12	Külső személyi juttatások	0	626	586	93,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	3	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	3	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	46	242,1%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	142	169	119,0%
Összesen:		0	1 637	1 627	99,4%

POLGÁRMESTERI HIVATAL - NÉPSZÁMLÁLÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		456	456	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	456	456	100,0%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		1 210	1 210	100,0%
K123/8	Reprezentáció		351	351	100,0%
K12	Külső személyi juttatások	0	1 561	1 561	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	152	152	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	34	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	34	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	9	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	0	9	-
Összesen:		0	2 169	2 212	102,0%

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 818	6 698	4 886	72,9%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100,0%
K1104	Helyettesítés		300	300	100,0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	90	75,0%
K1110	Egyéb költségtérítés	12	12	12	100,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	7	70,0%
K1113/4	Szabadság megváltás		1 299	1 299	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	8 589	6 744	78,5%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100,0%
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	841	94,9%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	29	82,9%
K312/5	Munkaruha,védőruha	45	45	30	66,7%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	10	-
K31	Készletbeszerzések	160	160	69	43,1%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	129	99,2%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	29	96,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	158	98,8%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	17	170,0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	17	170,0%
K351	Áfa	86	86	33	38,4%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	33	38,4%
Összesen:		8 412	10 011	7 982	79,7%
Költségvetési létszámkeret					1,5

6. számú melléklet					
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (5.5 fő)	21 663	22 692	20 269	89.3%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	660	644	660	102.5%
K1104	Helyettesítés		371	1 200	323.5%
K1109	Közlekedési költségtérítés		72	78	
K1110	Egyéb költségtérítés	78	-35	0	0.0%
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	0	351	369	-
K1113/3	Betegszabadság		282	203	72.0%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6.0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	24 427	22 782	93,3%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	13 687	13 529	98.8%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	4 214		0.0%
K122/2	All.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	1 532	964	62.1%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	580	535	92.2%
K122/1	Megbízási díj (pályatíró)	1 200	1 200	1 357	113.1%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		467	16	3.4%
K12	Külső személyi juttatások	16 596	21 700	16 401	75,6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	5 127	2 047	39,9%
K311/1		0	0		-
K311/3	Könyveszerzés	25	25	0	0.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	85	0	0.0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			77	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	295	100.0%
K312/9	Egyéb készlet	300	1 912	620	32.4%
K31	Készletbeszerzések	645	2 317	992	42,8%
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	100	100	277	277.0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(thonlap.domain.ITbiztonságMT)	1 000	975	620	63.6%
K322/1	Nem adatátvit.célú távkozlési díjak	500	500	497	99.4%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 575	1 394	88,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	1 333	213.3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 386	105.7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	84	129.2%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	0	-
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	157	44.9%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 886	1 405	74.5%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	275	612	2 042	333.7%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	3 944	30	0.8%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 738	4 287	246.7%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	10 631	10 724	100,9%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0.0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 477	3 047	123.0%
K352	Fizetendő áfa	0	51 191	49 102	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	7	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	767	191.8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	5 880	408.3%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	55 509	58 803	105,9%
K5021	Helyi önk előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-
Összesen:		61 051	121 296	113 143	93,3%
Költségvetési létszámkeret					12,5

K11	Tartalmazza a fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0.5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját
K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó
K311/3	Szabályzatok vásárlása
K312/9	Tisztítószerek, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2	könyvelő program
K321/5	Internet
K321/9	web oldal, domain
K322/1	Telefon
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	szemétszáll., tüzoltó kész. ell., eu. szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj			243	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	243	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	34	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	50	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	50	
K351	Működ.c.előzetesen felsz. Áfa		0	945	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0	
K355/9	Egyéb dologi kiadás			3 760	-
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	4 705	-
Összesen:		0	0	5 032	-

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj	0	0	1 968	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	1 968	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	205	-
K312/9	Egyéb készlet		0	217	-
K31	Készletbeszerzések		0	217	-
K331/1	Áramdíj			126	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	124	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	250	-
K351	Működ.c.előzetesen felsz. Áfa	0	2 268	4 370	192.7%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		28 400	17 155	60.4%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	30 668	21 525	70,2%
Összesen:		0	30 668	24 165	78,8%

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	7 736	129,3%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	100	100,0%
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	12	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	8 497	105,6%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 046	1 046	1 172	112,0%
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	41	205,0%
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	28	62,2%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	265	102	38,5%
K31	Készletbeszerzések	280	330	230	69,7%
K321/2	Számtech.szofitv.kapcs.inform.szolgált.	188	188	175	93,1%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	38	27	71,1%
K321/9		0	0	16	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	236	218	92,4%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	188	313,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	153	102,0%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	10	200,0%
K334	Karbantartási. kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	10	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	45	64,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	406	137,6%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	218	232	223	96,1%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	232	223	96,1%
Összesen:		10 126	10 193	10 746	105,4%
Költségvetési létszámkeret					1,5

- K11 2 fő védőnöi személyi juttatása
K2 13 % szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hull.ártalmatlanítás

8. számú melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 468	6 468	6 310	97,6%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	200	100,0%
K1104/1	Készletlét.tygy.helyettesítés				-
K1107	Béren kvüli juttatás	0	200	200	100,0%
K1109	Utazási	81	81	71	87,7%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	24	100,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	6 805	97,2%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	852	93,6%
K311/9	Szakmai anyag		35	31	88,6%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	0	0	-
K312/5	Munkaruha.védőruha	260	260	60	23,1%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószér)	460	460	23	5,0%
K31	Készletbeszerzések	755	755	114	15,1%
K321/2	Számtech.szofvtv.kapcs.inform.szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	26	173,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	15	150,0%
K334	Karbantartási. kjsjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	44	133,3%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	213	213	40	18,8%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	40	18,8%
Összesen:		8 914	8 914	7 855	88,1%
Költségvetési létszámkeret					

K11 2 fő személyi juttatása

K2 13% szoc.hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószér. karbantartási anyag.

9. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	330	1 415	428.8%
K1113	Egyéb ktg.		105	157	149.5%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	435	1 572	361,4%
K122/1	Megbízási díj	945	2 951	2 375	80.5%
K12	Külső személyi juttatások	945	2 951	2 375	80,5%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	362	470	129,8%
K311/1	Gyógyszer	0	25	52	208.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	50	232	464.0%
K31	Készletbeszerzés	0	75	340	453,3%
K321	Informatikai szolg.	200	200	79	39.5%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	2	31	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	202	110	54,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	262	116.4%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	725	725	177	24.4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10	100.0%
K333	Bérleti díj	0	0	0	-
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-
K337/3				37	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	16 188	18 941	117.0%
K33	Szolgáltatások	6 000	17 148	19 427	113,3%
K351	Áfa	313	327	249	76.1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	327	249	76,1%
Összesen:		7 581	21 500	24 543	114,2%
Költségvetési létszámkeret					-

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Áramdíj	75	75	68	90.7%
K331/2	Gázdíj	253	253	667	263.6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80.0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35.0%
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	750	209,5%
K351	Áfa	97	97	202	208.2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	202	208,2%
Összesen:		455	455	952	209,2%

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő
K335/2 továbbszámlázott szolgáltatás
K337/9 Megbízási díj

10. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		3 128	1 136	-
K31	Készletheszerzések	0	3 128	1 136	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	479	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	479	-
K351	Áfa		845	411	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	845	411	-
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 144	1 142	99,8%
K48/23	Köztemetés	400	400	0	0,0%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 164	4 134	80,1%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	395	458	115,9%
K48/26	Futési támogatás	100	100	70	70,0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	60	30,0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékében megállapított juttatás	1 500	1 557	1 562	100,3%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	315	315	171	54,3%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	7 597	81,9%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 965	13 248	9 623	72,6%

11. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (3fő közmunkás)	1 425	4 692	5 043	107,5%
K1113/3	Betegszabadság		33	32	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	4 725	5 075	107,4%
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	627	368	58,7%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	1 013	92,1%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 800	2 000	2 857	142,9%
K31	Készletbeszerzés	2 900	3 100	3 870	124,8%
K331/1	Áramdíj	100	100	7	7,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj			185	-
K334	Karbantartás, kjsjavítás	150	150	342	228,0%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	221	91	41,2%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	296	592,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	181	36,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 021	1 102	107,9%
K351/2	Áfa	1 053	3 437	1 209	35,2%
K355/9	Egyéb dologi kiadás			4	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	3 437	1 213	35,3%
Összesen:		6 676	13 713	11 628	84,8%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-
Összesen:		75	75	0	0%

K337/9 Szeméttelep rágcslőirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Lánccézés, műszaki vizsga, ötözőberend.karb.riasztó szerelés, fásítás, virágok

12. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	12 279	7 130	58.1%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	5 420	3 850	3 368	87.5%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	555	185.0%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 328	656	28.2%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	18 757	11 709	62,4%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	5 054	3 158	62.5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 152	5 054	3 158	62,5%
Összesen:		10 122	23 811	14 867	62,4%

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség.rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	41	1	2.4%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	373	37.3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 041	374	35,9%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68.1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%
Összesen:		1 175	1 176	466	39,6%

13. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	14	3,50%
K31	Készletbeszerzés	400	400	14	3,50%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	22	24,44%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,00%
K334	Karbantartás.kisjavítás				-
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3	0,30%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	25	2,25%
K351	Áfa	413	413	10	2,42%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	10	2,42%
Összesen:		1 923	1 923	49	2,55%

14. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	3 512	54%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	150	75%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	84	101	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	3 763	56%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	57	10%
K12	Külső személyi juttatások	674	590	57	10%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	522	127%
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	10	100%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	33	110%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	176	35%
K31	Készletbeszerzések	560	560	239	43%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	63	79%
K322/1	Nem adatátvit célú távk. díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm. szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	63	70%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	-85	-71%
K331/2	Gázenergia szolg. díjak	1 000	1 000	332	33%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	122	11%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	376	15%
K351/2	Áfa	856	856	143	17%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	143	17%
Összesen:		11 808	11 808	5 163	44%
Költségvetési létszámkeret					2

- K11 2 fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 13% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag. tisztítószer.bejárati ajtók festése. stb
K337/9 poroltó ellenőrzés.rágesélőirtás.színház Jászfényszaru

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9		0	0	141	-
K31		0	0	141	-
K333/2				49	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg	0	0	1 103	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	1 152	-
K351/2	Áfa	0	0	188	-
K35	Különféle befizetés egyéb dologi kiadások	0	0	188	-
Összesen:		0	0	1 481	-

082094 - Bértámogatás miatt					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1		0	0	959	-
K11		0	0	959	-
K21	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	125	-
K2	Szolgáltatási kiadások	0	0	125	-
Összesen:		0	0	1 084	-

15. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	4073	4073	4255	104.47%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100.00%
K1104	Helyettesítés		0	450	-
K1106	Jubileumi jutalom				-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	-
K1113/2	Kompenzáció		16	49	306.25%
K1113/3	Betegszabadság			1	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 263	4 905	115,06%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	647	116,79%
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	116	96.67%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	50	100.00%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	20	66.67%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	54	9.31%
K31	Készletbeszerzések	780	780	240	30,77%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80.00%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	125	116	92.80%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	265	148	55,85%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	164	109.33%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	698	79.77%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5.00%
K3369	Bérelti és lízingdíjak	50	50	0	0.00%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0.00%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1 000	1 243	1 205	96.94%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 438	2 068	84,82%
K351/2	Áfa	873	887	387	43.63%
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	887	387	43,63%
Összesen:		8 907	9 187	8 395	91,38%
Költségvetési létszámkeret					1,5

K11 1.5 fő közalkalmazott személyi juttatása

K2 13% szocho

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag.esőfogó.értéktár.

K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás.író-olvasó találkozó.stb.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	34	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	34	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	46	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	71	71,0%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	71	71,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	139	185,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	458	73,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	37	92,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	637	81,7%
K351	Áfa	211	211	190	90,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	190	90,0%
Összesen:		1 091	1091	978	89,6%

K312/9 tisztítószer.karb.anyag.kiállítási vitrin

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			90	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	90	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0.0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	2 545	181.8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	74	370.0%
K332	Vásárolt ételmezés	33 370	39 387	36 360	92.3%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			33	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	40 917	39 022	95,4%
K351	Áfa	9 423	9 423	10 574	112.2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	10 574	112,2%
Összesen:		44 323	50 340	49 686	98,7%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			210	
K31	Készletbeszerzések			210	
K332	Vásárolt ételmezés	1 530	1 530	1 173	76.7%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	1 173	76,7%
K351	Áfa	413	413	374	90.6%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	374	90,6%
Összesen:		1 943	1 943	1 757	90,4%

ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	196	57.6%
K32	Készletbeszerzések	340	340	196	57,6%
K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	80	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-
K351	Áfa	92	92	75	81.5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	75	81,5%
Összesen:		432	432	351	81,3%

17. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (19 fő)	75 166	76 425	76 688	100.3%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 644	362	22.0%
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	2 000	100.0%
K1104/1	Helyettesítés	0	953	949	99.6%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	1 217	1 217	1 014	83.3%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	206	157	76.2%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	240	38	0	0.0%
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7.7%
K1113/3	Betegszabadság		865	877	101.4%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	83 361	82 048	98.4%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 916	4 201	3 744	89.1%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	0			-
K12	Külső személyi juttatás	2 916	4 201	3 744	89,1%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	11 125	11 105	99,8%
K311/1	Gyógyszer	20	20	6	30.0%
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	0	0.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	551	882	160.1%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	216	152	70.4%
K312/5	Védőruha	700	700	709	101.3%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	945	824	87.2%
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 582	2 573	99,7%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	42	84.0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	35	35	100.0%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl díjak	250	205	156	76.1%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	233	80,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	1 642	1 363	83.0%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	527	61.3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	288	288.0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	170	170	100.0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0.0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	266	120.9%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40.0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	703	668	95.0%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	3 290	86,1%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	20	40.0%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	50	50	20	40,0%
K351/2	Áfa	1 978	1 536	1 411	91.9%
K355/9	Egyéb különf. dologi kiadások	150	100	0	0.0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 411	86,2%
Összesen:		103 841	107 065	104 424	97,5%
Költségvetési létszámkeret					19

- K11 19.3 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12 gyógyped logopédus személyi juttatása
K2 13% szocho
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok. játék
K312/9 tisztítószerek, textilák, karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl. fűtés)
K337/2 bankköltség
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, hulladékszállítás, fogl.eu.
K355/9 továbbképzés

18. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	0	0		-
Belső ellenőrzés				-
Központi orvosi ügyelet	2 588	0		-
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-
Csatorna Társulás				-
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0,0%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0,0%
Összesen:	2 990	402	0	0,0%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	80	40,0%
Iskola támogatás		198	198	100,0%
Összesen:	200	398	278	69,8%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	975	150,0%
Sportegyesület		1 347	1 347	100,0%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	
Polgárőrség		550	825	150,0%
Közalapítvány támogatása			198	-
Farmosi Hagyományörzők			210	
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	100,0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	2 727	3 735	137,0%
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	-
Támogatás (népviselet)		200	200	
Oktatási intézmények támogatása	3 173	1 822	0	-
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak			247	-
Rákóczi Szövetség		50	50	-
Apránként az aprókért			20	
Összesen:	6 346	6 299	5 752	91,3%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	25 779	84,3%
	K62 Útfelújítás	28 109	27 839	26 990	97,0%
	K62 Orvosi rendelő	13 116	1 379		0,0%
	K71 Orvosi rendelő		12 111	12 111	
	K62 Úrnafal	1 815	3 922	2 477	63,2%
	K62 Épületenergetika		204 966	6 205	
	K62 Élhető település		260 230	572	
	K71 Útfelújítás				
	K71 Müvház		2 684	2 684	-
	K71 Járda		2 234	2 234	
	K67 Áfa	28 330	26 359	3 342	12,7%
	K74 Áfa			2 201	
	Összesen:	101 967	572 321	84 595	14,8%
	K71 Óvoda épületfelújítás(műszaki ell.)			508	-
	K71 Kerékpárút				
Felújítás	K74 Áfa				
Önkorm.	Összesen:	0	0	508	-
	K61 Immateriális javak				-
	K62 Ingatlan		3 894	3 894	-
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 450	793	-
Tárgyi eszköz vá	K71 Felújítás		3 106	3 106	-
Önk.igazg.	K67 Áfa		2 785	97	-
	K74 Áfa		2 812	3 079	-
	Összesen:	0	16 047	10 969	-
	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 103	52 842	55 946	105,9%
	K64 Bölcsöde		6 100	4 558	74,7%
	K67 Áfa	10 828	3 123	1 194	38,2%
	Összesen:	50 931	62 065	61 698	99,4%
bölcsöde	K63 Informatikai eszk. Besz.		12	12	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	900	512	-
	K73 Szivattyúfelújítás			275	-
	K67 Áfa	0	95	216	-
Vízmű	Összesen:	0	1 007	1 015	-
Védőnő	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0		33	-
	K67 Áfa	0		9	-
	Összesen:	0	0	42	-

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0		46	-
	K67 Áfa	0		12	-
	Összesen:	0	0	58	-
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			751	-
	K71 felújítás				
	K67 Áfa			185	-
	Összesen:	0	0	936	-
Műv.Ház és könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	170	170	13	-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	116	-
	K67 Áfa	46	46	36	-
	K71 Ingatlan felújítás			102	
	K74 ÁFA			28	
	Összesen:	216	216	295	-
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 222	-
	K71 Felújítás		1 371	1 371	
	K67 és K74 Áfa			700	-
	Összesen:	0	1 371	3 293	-
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0,0%
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100,0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	400	691	169	24,5%
	K67 Áfa	194	194	90	46,4%
	Összesen:	909	1 365	424	31,1%
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	0	0		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	2 364	2 364	100,0%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	829	639	638	99,8%
	Összesen:	3 900	3 003	3 002	100,0%
Összesen:		157 923	657 395	166 777	25,4%

19. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		adatok eFt.-ban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	368 034	954 316	994 063	213 949	837 076	325 229
2	Védőnői Szolgálat				10 126	10 193	10 788
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	7 581	21 500	25 479
4	Fogorvosi Szolgálat	254	254	698	455	455	952
5	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	1 434	8 914	8 914	7 913
6	Településtudományi feladatok				0	0	0
7	Város- és községgazdálkodás	89	89	146	6 676	24 251	12 273
8	Közvilágítás				10 122	23 811	14 867
9	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	2 654	1 481
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	175	1 923	1 923	152
11	Gyermekékeztetés	4 851	4 851	6 543	46 266	52 283	51 443
12	Művelődési Ház (+bértelejlesztés 082094!)	508	508	290	11 808	11 808	6 475
13	Farmosi Kulturális Napok				0	0	1 481
14	Közművelődési Könyvtár	127	127	84	9 123	9 403	8 412
15	Közösségi Ház	7	7	24	1 091	1 091	1 028
16	Általános iskola				432	802	3 644
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	73 555	76 978	70 456
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 412	10 011	7 982
19	Rendszerezés és eseti ellátások				8 965	13 248	9 623
20	Községi Óvoda				107 741	110 068	107 426
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	159 264	258 700	258 700	9 536	7 099	6 030
Összesen:		537 850	1 223 568	1 262 233	537 850	1 223 568	673 134