



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/209-15/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 23. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Láttá: Horváth László polgármester

Mellékletek: rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester benyújtotta a Képviselő-testületnek, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag befogadott, abban változtatást nem kért.

Az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét, melyet elfogadásra javaslok.

A költségvetés tervezését az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Kérem az előterjesztést áttanulmányozni szíveskedjenek, és fogadják el a rendelet-tervezetet, és annak mellékleteit.

Farmos, 2024. február 20.

Horváth László
polgármester

Rendelet-tervezet külön íven szövegezve.

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/.... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. §

- (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
- (4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

3. §

- (1) Farmos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében
 - a) működési kiadás: 270 342 eFt
 - b) felhalmozási kiadás: 417 434 eFt
 - c) tartalék: 0 eFt
 - d) finanszírozási kiadás: 0 eFt
 - e) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 92 470 eFt
 - f) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1 870 eFt
 - g) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 167 523 eFt
 - h) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2550 eFt
 - i) finanszírozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 61 982 eFt
 - j) felhalmozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 2 184 eFt Összesen: 1 016 242 eFt.
- (2) Farmos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében
 - a) költségvetési bevétel: 542 762 eFt
 - b) finanszírozási bevétel: 473 480 eFt Összesen: 1 016 242 eFt

4. §

Az önkormányzat dolgozói létszámát 2024. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatokként 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 Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 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, Famosi 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 bölcsőde jogcímet a 18. melléklet tartalmazza
- (19) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. melléklet tartalmazza.

(22) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. 2024. 2025. és 2026. évi alakulását külön bemutató mérleget a 22. melléklet tartalmazza.

(23) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.

(24) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 24. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

7. §

(1) Farnos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.

(2) Farnos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(3) Farnos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(4) Farnos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(6) A Polgármester Möt. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.

(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

(9) Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az önkormányzat bevételei forrásonként

| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|-------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) | | | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 113 608 | 102 704 | 102 739 | 100,0% | 122 133 |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 662 | 120 678 | 120 586 | 99,9% | 149 208 |
| B113/1 | Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. | 31 997 | 35 634 | 36 084 | 101,3% | 36 992 |
| B113/2 | Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 49 150 | 51 412 | 51 355 | 99,9% | 66 865 |
| B113 | Bölcsőde támogatása | | | | - | 46 496 |
| B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 7 978 | 10 767 | 10 781 | 100,1% | 8 018 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 2 827 | 2 827 | 100,0% | |
| B116 | Elszámolásból származó bevétel | 1 168 | 1 168 | 7 580 | 649,0% | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 306 563 | 325 190 | 331 952 | 102,1 % | 429 712 |
| | | | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) | | | | | |
| B16/2 | Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (EP és önk.vál) | | 295 | 0 | 0,0% | 0 |
| B16/4 | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. | 4 350 | 4 350 | 7 024 | 161,5% | 1 933 |
| B16/5 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) | 844 | 5 176 | 3 261 | 63,0% | 452 |
| B16/6 | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. | | | 0 | - | |
| B16 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: | 5 194 | 9 821 | 10 285 | 104,7 % | 2 384 |
| | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | | | |
| B25/2 | Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás) | 126 645 | 126 645 | 126 645 | 100,0% | 0 |
| B25/3 | Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. | | | 0 | - | |
| B25/5 | Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev. | | | | - | |
| B25 | Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: | 126 645 | 126 645 | 126 645 | 100,0 % | 0 |
| | | | | | | |
| | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| B31/13 | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) | | | | | |
| B31 | Jövedelemadók | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| B34/11 | Építményadó | 2 000 | 2 000 | 2 835 | 141,8% | 2 500 |
| B34/14 | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 | 10 000 | 10 527 | 105,3% | 10 000 |
| B34 | Vagyon típusú adók (önként vállalt feladat) | 12 000 | 12 000 | 13 362 | 111,4 % | 12 500 |

| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányz at | Módosítot t előirányza t | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.) | 65 000 | 64 065 | 94 274 | 147,2% | 77 000 |
| B354/21 | Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések (Csatorna?) | 16 000 | 6 000 | 0 | - | |
| B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat) | | | | | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 81 000 | 70 065 | 94 274 | 134,6 % | 77 000 |
| B36/26 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | 100 | 553 | 553 | 100,0% | 500 |
| B36/27 | Egyéb bírság | 100 | 100 | 54 | 54,0% | 100 |
| B36/28 | Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) | 400 | 400 | 725 | 181,3% | 400 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 | 1 053 | 1 332 | 126,5 % | 1 000 |
| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányz at | Módosítot t előirányza t | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | |
| B401/1 | Készletértékesítés | 0 | 0 | 31 | - | |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevétel | 995 | 995 | 1 474 | 148,1% | 2 430 |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 4 825 | 4 825 | 2 068 | 42,9% | 3 135 |
| B403/2 | ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele | 2 302 | 14 559 | 4 348 | 29,9% | 2 907 |
| B405 | Intézményi ellátási díjak | 6 675 | 6 675 | 8 448 | 126,6% | 9 000 |
| B406/1 | ÁFA | 3 926 | 5 546 | 4 062 | 73,2% | 2 594 |
| B407 | ÁFA visszatérítés | | | 0 | - | |
| B408/29 | Egyéb kamatbevételek | 0 | | 0 | - | |
| B411/99 | Egyéb kféle működési bevételek | 145 | 145 | 746 | 514,5% | 100 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 18 868 | 32 745 | 21 177 | 64,7% | 20 166 |
| B52 | Ingyatlan értékesítés | | | 177 | - | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,0% | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | - | |
| | Költségvetési bevételek | 550 870 | 579 319 | 601 004 | 103,7 % | 542 762 |
| B813 | Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) | 583 088 | 588 475 | 588 475 | 100,0% | 473247 |
| B814 | Maradvány igénybevétele PH | | 431 | 431 | - | 77 |

| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | |
| B815 | Maradvány igénybevétele OVI | | 193 | 193 | - | 155 |
| B814 | Állami megelőlegezések | | 123 | 123 | - | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 583 088 | 589 222 | 589 222 | 100,0 % | 473 480 |
| | | | | | | |
| | Bevételek összesen: | 1 133 958 | 1 168 541 | 1 190 226 | 101,9 % | 1 016 242 |

2. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek alcímenként

| ALCÍMEK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|---|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 2 850 | 2 850 | 1 676 | 58,8% | 2 850 |
| B405 | Int.ellátási díjak | 5 575 | 5 575 | 6 741 | 120,9% | 6 500 |
| B406 | ÁFA | 2 275 | 2 275 | 2 273 | 99,9% | 1 755 |
| | Összesen | 10 700 | 10 700 | 10 690 | 99,9% | 11 105 |
| Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| B405 | Int.ellátási díjak | 1 100 | 1 100 | 1 636 | 148,7% | 1 500 |
| B406 | ÁFA | 0 | | 0 | - | |
| | Összesen | 1 100 | 1 100 | 1 636 | 148,7% | 1 500 |
| Államigazgatási feladat | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 65 | 65 | 70 | 107,7% | 15 |
| B403 | Közvetített szolgáltatás | | 6 000 | 3 125 | 52,1% | |
| B406 | ÁFA | 0 | 1 620 | 840 | 51,9% | |
| B411/99 | Egyéb működési bev. | | | 141 | - | |
| | Összesen | 65 | 7 685 | 4 176 | 54,3% | 15 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 760 | 760 | 1 097 | 144,3% | 800 |
| B402/4 | Egyéb szolg.bev. | 340 | 340 | 241 | 70,9% | 200 |
| B403 | Közvetített szolg. | 210 | 6 215 | 429 | 6,9% | 200 |
| B406 | ÁFA | 354 | 354 | 538 | 152,0% | |
| B407 | ÁFA visszatérítés | | | | - | |
| B411/99 | Egyéb működési bev. | 145 | 145 | 381 | 262,8% | 100 |
| | Összesen: | 1 809 | 7 814 | 2 686 | 34,4% | 1 300 |
| Város- és községgazd. | | | | | | |
| B401 | Készletértékesítés | | | 31 | - | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 115 | 115 | 245 | 213,0% | 100 |
| B402/4 | Egyéb szolg.bev. | | | 0 | | |
| B406 | Áfa | 31 | 31 | 75 | 241,9% | |
| | Összesen | 146 | 146 | 351 | 240,4% | 100 |
| Vízellátás | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% | 1 500 |
| B406 | ÁFA | 405 | 405 | 0 | 0,0% | 405 |
| | Összesen | 1 905 | 1 905 | 0 | 0,0% | 1 905 |
| ALCÍMEK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| Háziorvosi szolgálat | | | | | | |

| ALCÍMEK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| B403/2 | Továbbszárazott szolg. | 1 309 | 1 323 | 412 | 31,1% | 600 |
| B406 | ÁFA | 405 | 405 | 110 | 27,2% | |
| | Összesen | 1 714 | 1 728 | 522 | 30,2% | 600 |
| Fogorvosi szolgálat | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | | | | - | |
| B403/2 | Továbbszárazott szolg. | 783 | 821 | 382 | 46,5% | 600 |
| B406 | ÁFA | 405 | 405 | 103 | 25,4% | |
| | Összesen | 1 188 | 1 226 | 485 | 39,6% | 600 |
| Művelődési Ház | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 100 | 100 | 69 | 69,0% | 100 |
| B406 | Áfa | 27 | 27 | 18 | 66,7% | 27 |
| | Összesen | 127 | 127 | 87 | 68,5% | 127 |
| Könyvtár | | | | | | |
| B402/4 | Szolg. Ellenértéke (fénymás.) | 70 | 70 | 81 | 115,7% | 70 |
| B406 | ÁFA | 19 | 19 | 22 | 115,8% | 19 |
| B411/99 | Egyéb bevétel | | | | - | |
| | Összesen | 89 | 89 | 103 | 115,7% | 89 |
| Közösségi ház | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 20 | 20 | 63 | 315% | 20 |
| B406 | ÁFA | 5 | 5 | 17 | 340% | 5 |
| | Összesen: | 25 | 25 | 80 | 320% | 25 |
| Védőnő | | | | | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatás | | 200 | 0 | - | 1 417 |
| B406 | ÁFA | | | 0 | - | 383 |
| | Összesen | 0 | 200 | 0 | - | 1 800 |
| Bölcsőde | | | | | | |
| B405 | Int.ellátási díjak | 0 | 0 | 71 | - | 1 000 |
| B406 | ÁFA | 0 | | 6 | - | |
| | Összesen | 0 | 0 | 77 | - | 1 000 |
| Óvoda | | | | | | |
| B406 | ÁFA | | | 60 | - | |
| B41199 | Kiadások visszatérítései | | | 224 | - | 0 |
| | Összesen | 0 | 0 | 284 | - | 0 |
| Összesen: | | 18 868 | 32 745 | 21 177 | 65% | 20 166 |

Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként

1. Önkormányzat

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 41 710 | 52 943 | 50 557 | 95% | 49 693 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 26 162 | 35 066 | 28 402 | 81% | 27 248 |
| K1 | Személyi juttatások | 67 872 | 88 009 | 78 959 | 90% | 76 941 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8 823 | 9 619 | 8 787 | 91% | 10 003 |
| Dologi kiadások | | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 6 696 | 9 950 | 7 343 | 74% | 8 335 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 090 | 2 003 | 1 914 | 96% | 2 270 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 102 535 | 105 637 | 96 336 | 91% | 116 814 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 20 | 44 | 34 | 77% | 40 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 31 761 | 47 119 | 44 341 | 94% | 41 409 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 143 102 | 164 753 | 149 968 | 91% | 168 868 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | - | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8 350 | 10 094 | 8 211 | 81% | 10 050 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 8 350 | 10 094 | 8 211 | 81% | 10 050 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | 0 | | | - | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | 0 | 767 | 767 | 100% | 0 |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | 3 700 | 4 125 | 3 747 | 91% | 4 480 |
| K513 | Tartalékok elszámolása | | 220 | 0 | 0% | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 3 700 | 5 112 | 4 514 | 88% | 4 480 |

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv | |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | előirányzat | | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 231 847 | 277 587 | 250 439 | 90% | 270 342 |
| | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 413 774 | 403 836 | 170 434 | 42% | 217 309 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 70 | 70 | 0 | 0% | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 14 500 | 4 338 | 2 272 | 52% | 6 070 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 8 316 | 50 856 | 46 280 | 91% | 14 048 |
| K6 | Beruházások összesen | 436 660 | 459 100 | 218 986 | 48% | 237 427 |
| | | | | | | |
| | Felújítások | | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 99 720 | 91 160 | 8 088 | 9% | 104 691 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszk. Felújítása | 0 | 551 | 551 | 100% | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 134 244 | 86 137 | 1 263 | 1% | 75 316 |
| K7 | Felújítások összesen | 233 964 | 177 848 | 9 902 | 6% | 180 007 |
| | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 670 624 | 636 948 | 228 888 | 36% | 417 434 |
| | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 902 471 | 914 535 | 479 327 | 52% | 687 776 |
| | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K814 | Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad. | | | | | |
| K84 | Egyéb fejezeti célú támogatások | | | 0 | - | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 216 | 12 339 | 12 339 | 100% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 12 216 | 12 339 | 12 339 | 100% | 0 |
| | | | | | | |
| | Kiadások összesen: | 914 687 | 926 874 | 491 666 | 53% | 687 776 |
| | | | | | | |
| | Létszám összesen: | | | | | 21 |
| | ebből: választott tisztségviselő: | | | | | 7 |
| | közfoglalkoztatott: | | | | | 3 |

2. Polgármesteri Hivatal

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 68 224 | 68 320 | 68 070 | 99,6% | 70 446 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 200 |
| K1 | Személyi juttatások | 68 324 | 68 420 | 68 070 | 99,5% | 70 646 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8 882 | 9 398 | 9 398 | 100,0 % | 9 724 |
| | | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 000 | 998 | 622 | 62,3% | 1 094 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 345 | 2 345 | 2 002 | 85,4% | 2 800 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 5 514 | 12 345 | 6 382 | 51,7% | 5 376 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 40 | 240 | 177 | 73,8% | 130 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 392 | 4 612 | 2 429 | 52,7% | 2 700 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 11 291 | 20 540 | 11 612 | 56,5% | 12 100 |
| | | | | | | |
| | 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 belülr | | | | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülr | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 88 497 | 98 358 | 89 080 | 90,6% | 92 470 |
| | | | | | | |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| Beruházások | | | | | | |
| K61 | Immat javak létesítése | 0 | | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 87 | 87 | 100,0% | 1 200 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 265 | 12 | 4,5% | 300 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 0 | 105 | 26 | 24,8% | 270 |
| K6 | Beruházások összesen | 0 | 457 | 125 | 27,4% | 1 770 |
| Felújítások | | | | | | |
| K71 | Ingtatlanok felújítása | | | | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | 35 | 35 | 100,0% | 100 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | | 10 | 10 | 100,0% | |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 45 | 45 | 100,0% | 100 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 502 | 170 | 33,9% | 1 870 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 88 497 | 98 860 | 89 250 | 90,3% | 94 340 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Kiadások összesen: | 88 497 | 98 860 | 89 250 | 90,3% | 94 340 |
| | Létszám összesen: | | | | | 10,5 |

3. Óvoda

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|---|---------------|
| | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 99 254 | 105 938 | 105 613 | 99,7% | 133 640 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100,0% | 2 713 |
| K1 | Személyi juttatások | 101 567 | 108 307 | 107 982 | 99,7% | 136 353 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 13 204 | 13 877 | 13 821 | 99,6% | 17 426 |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 510 | 2 802 | 2 803 | 100,0% | 4 820 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 500 | 278 | 278 | 100,0% | 400 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 698 | 7 161 | 2 872 | 40,1% | 6 876 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 22 | 22 | 100,0% | 17 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 891 | 2 209 | 1 351 | 61,2% | 1 331 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 13 599 | 12 472 | 7 326 | 58,7% | 13 444 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | | 0 | | 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 | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 128 370 | 134 656 | 129 129 | 95,9% | 167 523 |
| | Beruházások | | | | | |
| K61 | Immat javak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
| K62 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 182 | 182 | 100,0% | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 878 | 3 316 | 3 316 | 100,0% | 1 460 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 507 | 944 | 944 | 100,0% | 540 |
| K6 | Beruházások összesen | 2 385 | 4 442 | 4 442 | 100,0% | 2 000 |
| | | | | | | |
| | Felújítások | | | | - | |
| K71 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | - | 550 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 550 |
| | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 2 385 | 4 442 | 4 442 | 100,0% | 2 550 |
| | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 96,0% | 170 073 |
| | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| | Kiadások összesen: | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 96,0% | 170 073 |
| | | | | | | |
| | Létszám összesen: | | | | | 20,2 |

4. Bölcsőde

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|----------|---------------|
| | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 0 | 2 977 | 2 977 | - | 44 095 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | 0 | 2 977 | 2 977 | - | 44 095 |
| | | | | | | |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi |
|------------------|---|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 0 | 378 | 378 | - | 5 732 |
| | | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 603 | 602 | 99,8% | 3 350 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 10 | 10 | - | 404 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 154 | 155 | - | 5 720 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 521 | 521 | 100,0% | 2 558 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 0 | 1 288 | 1 288 | 100,0 % | 12 042 |
| | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | | | | | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülr | | | | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülr | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 0 | 4 643 | 4 643 | 100,0 % | 61 869 |
| | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| K61 | Immat javak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 965 | 841 | 87,2% | 1 720 |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 0 | 297 | 225 | 75,8% | 464 |
| K6 | Beruházások összesen | 0 | 1 262 | 1 066 | 84,5% | 2 184 |
| | Felújítások | | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 1 262 | 1 066 | 84,5% | 2 184 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 0 | 5 905 | 5 709 | 96,7% | 64 053 |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | Kiadások összesen: | 0 | 5 905 | 5 709 | 96,7% | 64 053 |
| | Létszám összesen: | | | | | 8 |

4. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

| | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.é vi terv |
|----------------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Köztisztviselők alapilletménye (9 fő) | 54 960 | 51 945 | 51 945 | 100,0% | 56 544 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 1 000 | 3 070 | 2 970 | 96,7% | 900 |
| K1103 | Céljuttatás (esketés) | 25 | 0 | 0 | - | 9 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 3 960 | 3 950 | 3 950 | 100,0% | 3 600 |
| K1108 | Ruházati költségterítés | 360 | 340 | 340 | 100,0% | 420 |
| K1109 | Közlekedési ktg.terítés | 950 | 840 | 740 | 88,1% | 600 |
| K1110 | Egyéb költségterítés (bankszámlavez.) | 120 | 9 | 0 | 0,0% | 108 |
| K1112 | Szociális támogatások | | 70 | 70 | 100,0% | 0 |
| K1113/1 | Napidíj | 50 | 50 | 12 | 24,0% | 20 |
| K1113/2 | Kompenzáció | | 0 | | - | |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 25 | 0 | 0,0% | 0 |
| K1113/4 | Szabadságmegváltás | | | 0 | - | 0 |
| K1113/6 | Mb.díj saját dolgozónak | 240 | 511 | 574 | 112,3% | 300 |
| K1113/7 | Egyéb juttatás | | | 0 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 61 665 | 60 810 | 60 601 | 99,7% | 62 501 |
| | | | | | | |
| K122/1 | Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
| K123/8 | Reprezentáció | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 100 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 200 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 8 029 | 8 370 | 8 370 | 100,0 % | 8 691 |
| | | | | | | |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 20 | 18 | 0 | 0,0% | 50 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag | 70 | 70 | 6 | 8,6% | 50 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 450 | 450 | 371 | 82,4% | 600 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 300 | 300 | 138 | 46,0% | 300 |
| K31 | Készletbeszerzések | 840 | 838 | 515 | 61,5% | 1 000 |
| | | | | | | |
| K321/2 | Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. | 65 | 65 | 0 | 0,0% | 65 |
| K321/5 | Adatátvit.célú távközl.díjak | 100 | 100 | 42 | 42,0% | 100 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 1 920 | 1 920 | 1 894 | 98,6% | 2 500 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 100 | 100 | 39 | 39,0% | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 185 | 2 185 | 1 975 | 90,4% | 2 765 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 2 024 | 2 024 | 559 | 27,6% | 755 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 360 | 1 360 | 899 | 66,1% | 1 400 |
| K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 30 | 30 | 3 | 10,0% | 30 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | 500 | 500 | 229 | 45,8% | 500 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 50 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | 6 000 | 3 148 | 52,5% | |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem, jogtár) | 300 | 218 | 0 | 0,0% | 479 |
| K337/2 | Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) | 200 | 200 | 216 | 108,0% | 250 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 50 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 2 000 | 1 913 | 1 328 | 69,4% | 1 700 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 514 | 12 345 | 6 382 | 51,7% | 5 214 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 30 | 180 | 148 | 82,2% | 80 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 30 | 180 | 148 | 82,2% | 80 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 2 306 | 2 421 | 1 913 | 79,0% | 2 478 |
| K352 | Fizetendő áfa | | 1 630 | 10 | 0,6% | |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | 192 | 192 | 100,0% | 200 |
| K35 | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások | 2306 | 4 243 | 2115 | 49,8% | 2678 |
| Összesen: | | 80 669 | 89 071 | 80 106 | 89,9% | 83 129 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 9 |

1. Választás

| | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------|---|---------------------|-------------|------------|----------|---------------|
| | | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1113/6 | Mb.díj saját dolgozónak | | 0 | 0 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K122/1 | Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. | | 0 | 0 | - | 0 |
| K123/8 | Reprezentáció | | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|--|----------|------------|------------|----------------|----------|
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | | 0 | 0 | - | 0 |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | | 0 | 0 | - | 0 |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | 283 | 283 | 100,0% | |
| K35 | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások | 0 | 283 | 283 | 100,0 % | |
| Összesen: | | 0 | 283 | 283 | 100,0 % | 0 |

Családsegítő Szolgálat

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------|--|------------------------|---------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1,5 fő) | 6 195 | 6 640 | 6 640 | 100,0% | 7 381 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 150 | 150 | 150 | 100,0% | 150 |
| K1104 | Helyettesítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | 506 | 506 | 100,0% | 200 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 180 | 180 | 149 | 82,8% | 180 |
| K1110 | Egyéb kzltségtérítés | 24 | 0 | 0 | - | 24 |
| K1113/1 | Belf.napidíj | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 10 |
| K1113/4 | Szabadság megváltás | 0 | 24 | 24 | 100,0% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 559 | 7 510 | 7 469 | 99,5% | 7 945 |
| K122/1 | Áll.nem tart.megb.díja | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső szem.juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 853 | 1 028 | 1 028 | 100,0% | 1 033 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 35 | 35 | 39 | 111,4% | 40 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 45 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 80 | 80 | 23 | 28,8% | 9 |
| K31 | Készletbeszerzések | 160 | 160 | 107 | 66,9% | 94 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 130 | 130 | 22 | 16,9% | 30 |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | 5 | 16,7% | 5 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 160 | 160 | 27 | 16,9% | 35 |
| K331/2 | Gázdíj | | | | | 0 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | | | | | 162 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 162 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 60 | 29 | 48,3% | 50 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és prop. | 10 | 60 | 29 | 48,3% | 50 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| K351 | Áfa | 86 | 86 | 31 | 36,0% | 22 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 86 | 86 | 31 | 36,0% | 22 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 7 828 | 9 004 | 8 691 | 96,5% | 9 341 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 1,5 |

Önkormányzati igazgatási tevékenység

| | | Eredeti előirányza t | Módosítot t előirányza t | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (6,5 fő) | 20 066 | 22 426 | 20 477 | 91,3% | 25 488 |
| K1101/9 | Egyéb juttatások (búcsú) | | | | - | |
| K1102 | Normatív jutalmak | 500 | 533 | 533 | 100,0% | 700 |
| K1104 | Helyettesítés | 0 | | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | 1 525 | 1 425 | 93,4% | 700 |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 156 | 156 | | 0,0% | 0 |
| K1110 | Egyéb költségterítés | 72 | 19 | 0 | 0,0% | 0 |
| K1113 | Foglalk.egyéb személyi juttatása | 200 | 456 | 512 | 112,3% | 500 |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 25 | 0 | 0,0% | 0 |
| K1113/7 | Egyéb juttatás | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 50 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21 044 | 25 190 | 22 947 | 91,1% | 27 438 |
| | | | | | | |
| K121/3 | Önk.polgármester juttatásai | 11 172 | 10 752 | 10 485 | 97,5% | 11 567 |
| K121/3 | Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 100,0% | 4 590 |
| K122/2 | Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) | | 1 484 | 3 870 | 260,8% | |
| K123/8 | Reprezentációs kiadások | 200 | 254 | 187 | 73,6% | 200 |
| K122/1 | Megbízási díj (pályázatíró) | 7 080 | 7 700 | 0 | 0,0% | 7 763 |
| K123/9 | Egyéb kféle külső szem.jutt. | 2 820 | 694 | 457 | 65,9% | 1 840 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 25 862 | 25 474 | 19 589 | 76,9% | 25 960 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 098 | 5 651 | 4 202 | 74,4% | 6 942 |
| | | | | | | |
| K311/1 | | 0 | 0 | 21 | - | 0 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag beszerzés | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 0 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | | 0 | 26 | - | 0 |
| K312/5 | Munkaruha (fizikai) | 245 | 245 | 245 | 100,0% | 390 |
| K312/9 | Egyéb készlet | 700 | 511 | 764 | 149,5% | 700 |
| K31 | Készletbeszerzések | 1 045 | 856 | 1 056 | 123,4% | 1 090 |
| | | | | | | |
| K321/2 | Számt.szofvtv.kapcs.inform.szol g. (CGR) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| K321/5 | Adatátviteli c.táv.k.díjak | 260 | 331 | 353 | 106,6% | 400 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg.(honlap, domain, ITbiztonságMT) | 700 | 592 | 592 | 100,0% | 700 |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 500 | 506 | 500 | 98,8% | 520 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 460 | 1 429 | 1 445 | 101,1% | 1 620 |
| | | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díjak | 2 032 | 761 | 489 | 64,3% | 700 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 1 853 | 1 472 | 1 392 | 94,6% | 3 500 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 85 | 85 | 83 | 97,6% | 85 |
| K333 | Bérleti díj | | 765 | 765 | 100,0% | 1 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | 275 | 275 | 100,0% | 300 |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | | 6 005 | 3 883 | 64,7% | |
| K336/9 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 200 | 8 | 0 | 0,0% | 2 000 |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 500 | 1 540 | 1 583 | 102,8% | 2 000 |
| K337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 2 000 | 2 000 | 1 989 | 99,5% | 2 100 |
| K337/3 | Szállítási szolg.díjak | 500 | 380 | 0 | 0,0% | 200 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 4 000 | 4 574 | 5 932 | 129,7% | 4 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 12 270 | 17 865 | 16 391 | 91,7% | 15 885 |
| | | | | | | |
| K34/1 | Kiküldetések kiadásai | 10 | 34 | 34 | 100,0% | 40 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 10 | 34 | 34 | 100,0% | 40 |
| | | | | | | |
| K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 3 740 | 3 213 | 3 511 | 109,3% | 6 211 |
| K352 | Fizetendő áfa | | 380 | 380 | 100,0% | 400 |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 10 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 800 | 1 649 | 168 | 10,2% | 1 000 |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 1 500 | 2 624 | 3 820 | 145,6% | 3 000 |
| K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 6 050 | 7 876 | 7 879 | 100,0% | 10 621 |
| | | | | | | |
| K5021 | Helyi önk.előző évi elsz.szám.befiz. | | | 0 | - | 0 |
| K506/3 | Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai | | | 0 | - | 0 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 73 839 | 84 375 | 73 543 | 87,2% | 89 596 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 6,5 |

7. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

Védőnői szolgálat

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 0 | 0 | 2 973 | - | 0 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1104/1 | Készenlét,ügy.helyettesítés | 2 214 | 1 789 | 0 | 0,0% | 0 |
| K1113 | Szabadság megváltás | 0 | 103 | 103 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 214 | 1 892 | 3 076 | 162,6% | 0 |
| K122/1 | Megbízási díj (takarítás) | 0 | 200 | 320 | - | 600 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 200 | 320 | - | 600 |
| K2 | Munadókát terh.jár.és szoc.h.adó | 288 | 288 | 492 | 170,8% | 78 |
| K311/5 | Szakmai anyag | 60 | 60 | 71 | 118,3% | 0 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 41 | 41 | 89 | 217,1% | 0 |
| K312/5 | Munkaruha,védőruha | 30 | 30 | 0 | 0,0% | 0 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) | 150 | 150 | 35 | 23,3% | 150 |
| K31 | Készletbeszerzések | 281 | 281 | 195 | 69,4% | 150 |
| K321/2 | Számtech.szofitv.kapcs.inform.sz olgált. | 180 | 180 | 199 | 110,6% | 200 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | 34 | 113,3% | 40 |
| K321/9 | | 20 | 20 | 0 | 0,0% | 0 |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 240 | 240 | 233 | 97,1% | 240 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 1 270 | 1 270 | 145 | 11,4% | 200 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 157 | 157 | 76 | 48,4% | 150 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 15 | 150,0% | 15 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 78 | - | 0 |
| K337/1 | Biztosítási díj | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K337/3 | Egyéb szolgáltatási díjak | 10 | 10 | 3 | 30,0% | 10 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 70 | 70 | 30 | 42,9% | 50 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 527 | 1 527 | 347 | 22,7% | 425 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 |
| K351 | Áfa | 556 | 556 | 197 | 35,4% | 220 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 556 | 556 | 197 | 35,4% | 220 |
| Összesen: | | 5 116 | 4 994 | 4 860 | 97,3% | 1 713 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | |

8. melléklet a 3/... (... ..) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtás

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (2 fő) | 8 002 | 8 676 | 7 815 | 90,1% | 8 576 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 200 | 200 | 200 | 100,0% | 200 |
| K1104/1 | Készenlét,ügy.helyettesítés | | | | - | |
| K1107 | Béren kvüli juttatás | 230 | 383 | 353 | 92,2% | 200 |
| K1109 | Utazási | 142 | 142 | 155 | 109,2% | 150 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 24 | 4 | 0 | 0,0% | 24 |
| K1113/7 | Egyéb juttatás | 0 | 132 | 136 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 598 | 9 537 | 8 659 | 90,8% | 9 150 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 1 118 | 1 249 | 1 159 | 92,8% | 1 190 |
| K311/9 | Szakmai anyag | 35 | 35 | 19 | 54,3% | 50 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | | | 0 | - | |
| K312/5 | Munkaruha,védőruha | 60 | 60 | 60 | 100,0% | 70 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) | 100 | 20 | 10 | 50,0% | 50 |
| K31 | Készletbeszerzések | 195 | 115 | 89 | 77,4% | 170 |
| K321/2 | Számtech.szofvtv.kapcs.inform.szolg ált. | | | | - | |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | | | | - | |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | | | | - | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 100 | 100 | 27 | 27,0% | 100 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | | | | - | |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 17 | 170,0% | 20 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | | | | - | |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | | | | - | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 10 | 10 | 6 | 60,0% | 10 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 120 | 120 | 50 | 41,7% | 130 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | | | | - | |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K351 | Áfa | 85 | 40 | 34 | 85,0% | 340 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | | 125 | 125 | - | 960 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 85 | 165 | 159 | 96,4% | 1 300 |
| Összesen: | | 10 116 | 11 186 | 10 116 | 90,4% | 11 940 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 2 |

Háziorvosi, fogorvos

| HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113 | Egyéb ktg. | | 0 | 0 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K122/1 | Megbízási díj (takarítás) | 300 | 300 | 357 | 119,0% | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 300 | 300 | 357 | 119,0% | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 39 | 39 | 44 | 112,8% | 0 |
| K311/1 | Gyógyszer | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 0 | 0 | 172 | - | 200 |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 172 | - | 200 |
| K321 | Informatikai szolg. | 80 | 80 | 2 | 2,5% | 80 |
| K322/1 | Egyéb komm.szolg. | 30 | 30 | 20 | 66,7% | 30 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 110 | 110 | 22 | 20,0% | 110 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 945 | 945 | 20 | 2,1% | |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díja | 354 | 354 | 74 | 20,9% | |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 6 | 60,0% | |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | 0 | 14 | 393 | 2807,1% | |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K337/3 | | | | | - | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 0 | 0 | 58 | - | 47 |

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| K33 | Szolgáltatások | 1 309 | 1 323 | 551 | 41,6% | 47 |
| K351 | Áfa | 383 | 383 | 199 | 52,0% | 96 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 383 | 383 | 199 | 52,0% | 96 |
| Összesen: | | 2 141 | 2 155 | 1 345 | 62,4% | 453 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | |

FOGORVOSI ELLÁTÁS

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | | | 0 | - | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K331/1 | Áramdíj | 55 | 55 | 0 | 0,0% | |
| K331/2 | Gázdíj | 700 | 700 | 74 | 10,6% | |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 8 | 8 | 0 | 0,0% | |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | 0 | 38 | 218 | 573,7% | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 20 | 20 | 7 | 35,0% | 20 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 783 | 821 | 299 | 36,4% | 20 |
| K351 | Áfa | 211 | 167 | 80 | 47,9% | 19 |
| K3559 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 44 | 44 | - | 50 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 211 | 211 | 124 | 58,8% | 69 |
| Összesen: | | 994 | 1 032 | 423 | 41,0% | 89 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | Eredeti előirányzat | Módosító | Teljesítés | % | 2024.év i terv |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | tt előirányz at | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa) | 1 500 | 3 726 | 210 | 5,6% | 0 |
| K31 | Készletbeszerzések | 1 500 | 3 726 | 210 | 5,6% | 0 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 300 | 300 | 55 | 18,3% | 0 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 300 | 300 | 55 | 18,3% | 0 |
| K351 | Áfa | 486 | 1 087 | 72 | 6,6% | 0 |
| K35 | Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás | 486 | 1 087 | 72 | 6,6% | 0 |
| K42/21 | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | | - | |
| K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K48/22 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 1 000 | 1 344 | 1 543 | 114,8% | 1 300 |
| K48/23 | Köztemetés | 400 | 400 | 196 | 49,0% | 400 |
| K48/24 | Lakásfenntartási támogatás | 4 500 | 4 500 | 3 371 | 74,9% | 4 500 |
| K48/25 | Iskolalátogatási támogatás | 350 | 350 | 230 | 65,7% | 350 |
| K48/26 | Fűtési támogatás | 100 | 100 | 10 | 10,0% | 100 |
| K48/27 | Beiskolázási támogatás | 200 | 200 | 0 | 0,0% | 200 |
| K48/28 | Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás | 1 600 | 3 000 | 2 661 | 88,7% | 3 000 |
| K48/29 | Pénzbeli temetési segélyek | 200 | 200 | 200 | 100,0% | 200 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8 350 | 10 094 | 8 211 | 81,3% | 10 050 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 636 | 15 207 | 8 548 | 56,2% | 10 050 |

Város-és községgazdálkodás, köztisztasági tevékenység

| VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024. évi terv |
| | | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 996 | 4 810 | 4 480 | 93,1 % | 400 |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 43 | 43 | 100,0 % | 0 |
| K1113/4 | Szabadságmegváltás | | | | - | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi kiadásai | 996 | 4 853 | 4 523 | 93,2 % | 400 |
| | | | | | | |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó | 129 | 423 | 349 | 82,5 % | 52 |
| | | | | | | |
| K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 1 100 | 1 100 | 983 | 89,4 % | 1 500 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 2 000 | 3 014 | 3 298 | 109,4 % | 4 200 |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 100 | 4 114 | 4 281 | 104,1 % | 5 700 |
| | | | | | | |
| K331/1 | Áramdíj | 100 | 100 | 66 | 66,0 % | 100 |
| K331/4 | Vz- és csatornadíj | 185 | 185 | 146 | 78,9 % | 150 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 400 | 150 | 461 | 307,3 % | 600 |
| K337/1 | Biztosítás (kfb) | 100 | 100 | 81 | 81,0 % | 100 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 50 | 50 | 107 | 214,0 % | 100 |
| K337/9 | Egyéb üzem. szolg. | 300 | 300 | 179 | 59,7 % | 300 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 135 | 885 | 1 040 | 117,5 % | 1 350 |
| | | | | | | |

| VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| K351/2 | Áfa | 1 143 | 1 143 | 1 372 | 120,0 % | 1 904 |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | | 0 | - | |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1 143 | 1 143 | 1 372 | 120,0 % | 1 904 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 6 503 | 11 418 | 11 565 | 101,3 % | 9 406 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG | | | | | | |
| | | Eredeti előirányz at | Módosító tt előirányz at | Teljesítés | % | 2024. évi terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartás | 75 | 75 | 0 | - | 0 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 75 | 75 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 75 | 75 | 0 | - | 0 |

Közvilágítás és vízellátás

1. Közvilágítás

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 22 095 | 12 525 | 12 525 | 100,0% | 17 000 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 840 | 840 | 583 | 69,4% | 450 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 1 000 | 1 000 | 478 | 47,8% | 359 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 23 935 | 14 365 | 13 586 | 94,6% | 17 809 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 6 462 | 6 462 | 3 639 | 56,3% | 4 808 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 6 462 | 6 462 | 3 639 | 56,3% | 4 808 |
| Összesen: | | 30 397 | 20 827 | 17 225 | 82,7% | 22 617 |

2. Vízellátás

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 500 | 500 | 136 | 27,2% | 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 500 | 500 | 136 | 27,2% | 500 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 135 | 135 | 37 | 27,4% | 135 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 135 | 135 | 37 | 27,4% | 135 |
| Összesen: | | 635 | 635 | 173 | 27,2% | 635 |

13. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Temetkezés

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.é vi terv |
|-----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K331/1 | Villamosenergia szolg.díjak | 35 | 35 | 13 | 37,14% | 0 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 0 | 0,00% | 0 |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 0 | 0 | | - | |
| K337/3 | Szállítási szolg.díjak | 0 | 0 | | - | |
| K337/9 | Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.dí j.) | 100 | 100 | 0 | 0,00% | 995 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 155 | 155 | 13 | 8,39% | 995 |
| K351 | Áfa | 42 | 42 | 3 | 7,14% | 269 |
| K35 | Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások | 42 | 42 | 3 | 7,14% | 269 |
| Összesen: | | 197 | 197 | 16 | 8,12% | 1 264 |

Művelődési ház, Farmosi rendezvények

1. Művelődési Ház

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024. |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | előirányza t | előirányzat | | | |
| | | adatok eFt-ban | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 2 784 | 2 784 | 2 752 | 99% | 3 202 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |
| K1103 | Céljuttatás (újság) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 253 | 253 | 100% | 100 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/3 | Betegszabadság | 0 | 16 | 24 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 896 | 3 153 | 3 129 | 99% | 3 402 |
| K122/1 | Állományba nem tart.megb.díja (TV) | 0 | 259 | 1 317 | - | 688 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 259 | 1 317 | - | 688 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 376 | 447 | 599 | 134 % | 532 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 10 | 10 | 11 | 110% | 20 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 20 | 100% | 30 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 200 | 419 | 531 | 127% | 200 |
| K31 | Készletbeszerzések | 260 | 479 | 592 | 124 % | 280 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 80 | 80 | 67 | 84% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távk.díjak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K322/2 | Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) | 10 | 10 | 0 | 0% | 50 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 90 | 90 | 67 | 74% | 150 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 935 | 739 | 121 | 16% | 200 |
| K331/2 | Gázenergia szolg.díjak | 415 | 415 | 498 | 120% | 600 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | - | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| K334 | Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) | 300 | 81 | 1 | 1% | 700 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 400 | 400 | 293 | 73% | 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 050 | 1 635 | 913 | 56% | 2 000 |
| K351/2 | Áfa | 312 | 312 | 330 | 106% | 656 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 312 | 312 | 330 | 106 % | 656 |
| Összesen: | | 5 984 | 6 375 | 6 947 | 109 % | 7 708 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 1 |

2. Famosi rendezvények

| | | Eredeti előirányza t | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024. évi terv |
|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| K312/2 | | 0 | 16 | 16 | - | 0 |
| K31 | | 0 | 16 | 16 | - | 0 |
| K333/2 | | | | 0 | - | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 0 | 2 389 | 2 389 | - | 1515 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 2 389 | 2 389 | - | 1 515 |
| K351/2 | Áfa | 0 | 395 | 345 | 87,3 % | 560 |
| K355/1 | Egyéb dologi kiadás | | 2 362 | 0 | 0,0% | 0 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 2 757 | 345 | 12,5 % | 560 |
| Összesen: | | 0 | 5 162 | 2 750 | 53,3 % | 2 074 |
| 082094 - Bértámogatás miatt | | | | | | |
| | | Eredeti előirányza t | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024. évi terv |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|---|----------|
| K1101/1 | | 0 | 0 | 850 | - | |
| K11 | | 0 | 0 | 850 | - | 0 |
| | | | | | | |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 0 | 0 | 111 | - | |
| K2 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 111 | - | 0 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 0 | 0 | 961 | - | 0 |

15. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Könyvtár

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi |
|----------------|--|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | előirányzat | előirányza t | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (2,5 fő) | 5762 | 5756 | 4913 | 85,35% | 8883 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 150 | 150 | 150 | 100,00% | 220 |
| K1104 | Helyettesítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 506 | 506 | 100,00% | 200 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1110 | Egyéb költségterítés (bankszámlavez.) | 24 | 4 | 0 | 0,00% | 0 |
| K1113 | Betegszabadság | 26 | 42 | 54 | 128,57% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 962 | 6 458 | 5 623 | 87,07% | 9 303 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 775 | 923 | 806 | 87,32% | 1 209 |
| | | | | | | |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 120 | 120 | 121 | 100,83% | 200 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 49 | 98,00% | 50 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha | 45 | 45 | 45 | 100,00% | 75 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 100 | 148 | 147 | 99,32% | 200 |
| K31 | Készletbeszerzések | 315 | 363 | 362 | 99,72% | 525 |
| | | | | | | |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 30 | 75,00% | 50 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 150 | 94 | 118 | 125,53% | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 190 | 134 | 148 | 110,45% | 150 |
| | | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 753 | 447 | 163 | 36,47% | 200 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 873 | 787 | 445 | 56,54% | 1 000 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 11 | 55,00% | 25 |
| K333 | Bérleti díj | | 42 | 42 | 100,00% | 200 |
| K3369 | Bérleti és lízingdíjak | 50 | 50 | 0 | 0,00% | 0 |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 100 | 80 | 0 | 0,00% | 250 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| K337/9 | Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fény más.újság) | 2 000 | 1 986 | 1 758 | 88,52% | 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 3 796 | 3 412 | 2 419 | 70,90% | 2 175 |
| | | | | | | |
| K351/2 | Áfa | 1 161 | 1 161 | 389 | 33,51% | 770 |
| K35 | Egyéb működési célú kiadások | 1 161 | 1 161 | 389 | 33,51% | 770 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 12 199 | 12 451 | 9 747 | 78,28% | 14 132 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 1,5 |

Gyermekétkeztetés

1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb készlet | | | 79 | - | 100 |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 0 | 79 | - | 100 |
| K/331/1 | Áramdíj | 0 | 0 | 678 | - | 1 500 |
| K331/2 | Gázdíj | 6 000 | 3 433 | 4 065 | 118,4% | 6 000 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 75 | 75 | 42 | 56,0% | 75 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 45 852 | 54 090 | 50 027 | 92,5% | 63 100 |
| K334 | Karbantartás | | | 0 | | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | | | 106 | - | 88 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 51 927 | 57 598 | 54 918 | 95,3% | 70 763 |
| K351 | Áfa | 14 019 | 14 743 | 14 849 | 100,7% | 19 133 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 14 019 | 14 743 | 14 849 | 100,7% | 19 133 |
| Összesen: | | 65 946 | 72 341 | 69 846 | 96,6% | 89 996 |

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb készlet | 0 | 0 | 29 | - | 20 |
| K31 | Készletbeszerzések | | | 29 | - | 20 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 1 548 | 1 548 | 1 971 | 127,3% | 2 140 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 548 | 1 548 | 1 971 | 127,3% | 2 140 |
| K351 | Áfa | 418 | 418 | 540 | 129,2% | 583 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 418 | 418 | 540 | 129,2% | 583 |
| Összesen: | | 1 966 | 1 966 | 2 540 | 129,2% | 2 743 |

17. melléklet a 3/... (... ..) önkormányzati rendelethez

Óvoda

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (20,2 fő) | 92 582 | 90 344 | 90 492 | 100,2% | 121 524 |
| K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 1 973 | 1 973 | 1 574 | 79,8% | 1 975 |
| K1102 | Normatív jutalom | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 100,0% | 2 000 |
| K1104/1 | Helyettesítés | 0 | 903 | 903 | 100,0% | |
| K1105 | Végkielégítés | | 1 459 | 1 459 | 100,0% | |
| K1106 | Jubileumi jutalom (3fő) | 2 265 | 1 903 | 1 903 | 100,0% | 5 541 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | 5 197 | 5 197 | 100,0% | 2 000 |
| K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 162 | 612 | 537 | 87,7% | 600 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) | 252 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/2 | Kompenzáció | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113 | | 0 | 1 527 | 1 528 | 100,1% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 99 254 | 105 938 | 105 613 | 99,7% | 133 640 |
| K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus,gyógyiped.) | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100,0% | 2 713 |
| K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100,0% | 2 713 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 13 204 | 13 877 | 13 821 | 99,6% | 17 726 |
| K311/1 | Gyógyszer | 20 | 20 | 0 | 0,0% | 20 |
| K311/3 | Könyveszerzés | 150 | 150 | 131 | 87,3% | 200 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 150 | 673 | 713 | 105,9% | 2 250 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 350 | 177 | 61 | 34,5% | 300 |
| K312/5 | Védőruha | 840 | 840 | 844 | 100,5% | 1 050 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 1 000 | 942 | 1 054 | 111,9% | 1 000 |
| K31 | Készletbeszerzések | 2 510 | 2 802 | 2 803 | 100,0% | 4 820 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 50 | 38 | 38 | 100,0% | 50 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 200 | 100 | 100 | 100,0% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 250 | 140 | 140 | 100,0% | 250 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 500 | 278 | 278 | 100,0% | 400 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 5 448 | 4 835 | 1 434 | 29,7% | 1 500 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 1 000 | 1 000 | 227 | 22,7% | 3 476 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 250 | 250 | 122 | 48,8% | 150 |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 100 | 66 | 80 | 121,2% | 80 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | | | 0 | - | 900 |
| K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | | | 0 | - | 220 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | | | 0 | - | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 900 | 1 010 | 1 009 | 99,9% | 550 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 698 | 7 161 | 2 872 | 40,1% | 6 876 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 22 | 22 | 100,0% | 17 |
| K34 | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | 0 | 22 | 22 | 100,0% | 17 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | |
| K351/2 | Áfa | 2 891 | 2 161 | 1 303 | 60,3% | 1 031 |
| K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | | 48 | 48 | 100,0% | 300 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 2 891 | 2 209 | 1 351 | 61,2% | 1 331 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 128 370 | 134 656 | 129 129 | 95,9% | 167 523 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 20,2 |

18. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Bölcso

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi |
|----------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (8 fő) | 0 | 2 903 | 2 903 | 100,0% | 42 075 |
| K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1102 | Normatív jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 800 |
| K1104/1 | Helyettesítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 0 | 0 | - | 800 |
| K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 0 | 69 | 69 | 100,0% | 420 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/2 | Kompenzáció | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/3 | Betegszabadság | 0 | 5 | 5 | 100,0% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 2 977 | 2 977 | 100,0% | 44 095 |
| K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus,gyógyped.) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 0 | 378 | 378 | 100,0% | 5 732 |
| K311/1 | Gyógyszer | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K311/3 | Könyveszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 0 | 164 | 164 | 100,0% | 400 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 0 | 226 | 225 | 99,6% | 250 |
| K312/5 | Védőruha | 0 | 0 | 0 | - | 600 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 0 | 213 | 213 | 100,0% | 2 000 |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 603 | 602 | 99,8% | 3 350 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | - | 204 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 0 | 10 | 10 | 100,0% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 10 | 10 | 100,0% | 404 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | - | 500 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | - | 3 400 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | | 0 | 0 | - | 50 |
| K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | | 13 | 14 | 107,7% | 200 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | | 0 | 0 | - | 20 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 0 | 141 | 141 | 100,0% | 1 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 154 | 155 | 100,6% | 5 720 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| K34 | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 10 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| K351/2 | Áfa | 0 | 247 | 247 | 100,0% | 2 558 |
| K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | 0 | 274 | 274 | 100,0% | 0 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 521 | 521 | 100,0% | 2 558 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 0 | 4 643 | 4 643 | 100,0% | 61 869 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 8 |

Pénzbeni ellátások, fejlesztések

| MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | |
| NEAK elszámolás visszafizetés | 0 | 295 | 295 | 100,0% | |
| Bértámogatás visszafizetés | 0 | 392 | 392 | 100,0% | |
| Rendőrségi tábor támogatás | 0 | 80 | 80 | 100,0% | |
| Összesen: | 0 | 767 | 767 | 100,0% | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | |
| Bursa Hungarica | 200 | 200 | 100 | 50,0% | 200 |
| Összesen: | 200 | 200 | 100 | 50,0% | 200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 750 | 751 | 100,1% | |
| Sportegyesület | | 1 650 | 1 237 | 75,0% | |
| Rózsa Nyugdíjas Egyesület | | 100 | 100 | 100,0% | |
| Polgárórség | | 550 | 550 | 100,0% | |
| Közalapítvány támogatása | | 199 | 199 | 100,0% | 200 |
| Farmosi Hagyományőrzők | | 210 | 105 | 50,0% | |

| MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Farmosi Zenekar Egyesület | | | 100 | 100 | 100,0% | |
| Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) | | 3 500 | 3 500 | 3 042 | 86,9% | 4 000 |
| Német juhászkutya támogatás | | | | 30 | - | |
| Mozgáskorlátozottak | | | | 0 | - | |
| Gazdakör | | | | 80 | - | |
| Rákóczi Szövetség | | | | 50 | - | 80 |
| Mosolyért egyesület | | | | 20 | | |
| Tiszteletdíj felajánlás az iskolának | | | 425 | 425 | | |
| Összesen: | | 3 500 | 3 500 | 3 647 | 104,2% | 4 280 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| Ingtalanok beszerzése, létesítése | | | | | | |
| Önkorm. | K62 Épületenergetika | 184 350 | 180 150 | 17 803 | 9,9% | 169 901 |
| | K62 Élhető település | 213 124 | 206 214 | 159 027 | 77,1% | 35 458 |
| | K62 Ingatlan | | | | | 2 800 |
| | K71 Útfelújítás (pályázati forrás) | 99 720 | 90 960 | 210 | 0,2% | 92 301 |
| | K71 Útfelújítás (saját forrás) | | | | | 11 060 |
| | K67 Áfa | | | | | 9 574 |
| | K74 Áfa | 134 244 | 133 483 | 47 396 | 35,5% | 74 884 |
| | Összesen: | 631 438 | 610 807 | 224 436 | 36,7% | 395 978 |
| | | | | | | |
| Felújítás | | | | | | |
| Önkorm. | K61 Immateriális javak | | | | - | |
| | K62 Ingatlan (parkoló) | 16 300 | 16 622 | 1 837 | 11,1% | 3 650 |
| | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 676 | 340 | 50,3% | |
| | K71 Felújítás (játszótér) | | 551 | 590 | 107,1% | 730 |
| | K67Áfa | 4 383 | 0 | 569 | - | 1 350 |
| | K74 Áfa | | | 160 | | 270 |
| | Összesen: | 20 683 | 17 849 | 3 496 | 19,6% | 6 000 |
| Tárgyi eszköz vásárlás | | | | | | |

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Önkorm. | K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | | - | 5 500 |
| | K67 Áfa | | 548 | | 0,0% | 1 485 |
| | Összesen: | 0 | 548 | 0 | 0,0% | 6 985 |
| Vízmű | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 14 500 | 5 445 | 201 | 3,7% | 6 000 |
| | K71 Ingatlan felújítás | | | | - | |
| | K73 Felújítás | | | 551 | - | |
| | K67 Áfa | 3 915 | 1 085 | 203 | 18,7% | 1 620 |
| | Összesen: | 18 415 | 6 530 | 955 | 14,6% | 7 620 |
| Védőnői Sz. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | | - | |
| | K67 Áfa | | | | - | |
| | Összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Műv.Ház és könyvtár | K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) | 70 | 70 | | - | |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | | - | 70 |
| | K67 Áfa | 19 | 19 | | - | 19 |
| | K71 Ingatlan felújítás | | | | | 600 |
| | K74 ÁFA | | | | | 162 |
| | Összesen: | 89 | 89 | 0 | - | 851 |
| Polg.Hiv. | K61 Hálózatfejlesztés | | | | - | |
| | K63 Informatikai eszközök | | 87 | 87 | 100,0% | 1 200 |
| | K64 Egyéb te.beszerzése | | 304 | 12 | 3,9% | 300 |
| | K67 Áfa | | 105 | 27 | 25,7% | 270 |
| | K72 Informatikai eszk. Felújítása | | 35 | 35 | 100,0% | 100 |
| | K74 ÁFA | | 10 | 10 | 100,0% | |
| | Összesen: | 0 | 541 | 171 | 31,6% | 1 870 |
| Családsegítő | K63 Informatikai gép, berendezés | | | | - | |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. | | | | - | |
| | K67 Áfa | | | | - | |
| | Összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Óvoda | K63 Informatikai gép, berendezés | | | 182 | | 0 |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 1 878 | 3 316 | 3 316 | 100,0% | 1 460 |
| | K71 Felújítás | | | | - | 550 |
| | K67 Áfa | 507 | 944 | 944 | 100,0% | 540 |
| | Összesen: | 2 385 | 4 260 | 4 442 | 104,3% | 2 550 |
| | | | | | | |
| Bölcsőde | K63 Informatikai gép, berendezés | | | | | |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 965 | 841 | 87,2% | 1 720 |
| | K71 Felújítás | | | | | |
| | K67 Áfa | 0 | 297 | 225 | 75,8% | 464 |
| | Összesen: | | 1 262 | 1 066 | 84,5% | 2 184 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 673 010 | 641 886 | 234 566 | 36,5% | 424 038 |

Előirányzat összesítő

| Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | |
|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2024. évi terv | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2024. évi terv |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzat igazgatási tev. | 407 166 | 427 743 | 455 868 | 523 896 | 108 070 | 99 441 | 416 353 | 120 530 |
| 2 | <i>Pályázat</i> | 126 645 | 126 645 | 126 645 | | 631 438 | 631 438 | 389 101 | 378 028 |
| 3 | Védőnői Szolgálat | | 200 | | 1 800 | 5 116 | 4 994 | 4 860 | 1 713 |
| 4 | Háziorvosi Szolgálat | 1 714 | 1 728 | 522 | 600 | 2 141 | 2 155 | 1 395 | 453 |
| 5 | Fogorvosi Szolgálat | 1 188 | 1 226 | 485 | 600 | 994 | 1 032 | 423 | 89 |
| 6 | Házi szociális gondozás | 1 100 | 1 100 | 1 636 | 1 500 | 10 116 | 11 186 | 10 116 | 11 940 |
| 7 | Településtudományi feladatok | | | | | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 8 | Város- és községgazdálkodás | 146 | 146 | 351 | 100 | 6 503 | 11 418 | 12 536 | 9 406 |
| 9 | Közüvilágítás | | | | | 30 397 | 20 827 | 17 225 | 22 617 |
| 10 | Vízellátás | 1 905 | 1 905 | 0 | 1 905 | 19 050 | 18 606 | 1 448 | 8 255 |
| 11 | Temetkezési szolgáltatás | | | | | 197 | 197 | 16 | 1 264 |
| 12 | Gyermekétkeztetés | 10 700 | 10 700 | 10 690 | 11 105 | 67 912 | 74 307 | 72 386 | 92 739 |
| 13 | Művelődési Ház | 127 | 127 | 87 | 127 | 6 073 | 11 626 | 10 852 | 8 559 |
| 14 | Farmosi rendezvények | | | | | 0 | 5 162 | 2 750 | 2 074 |
| 15 | Közművelődési Könyvtár | 89 | 89 | 103 | 89 | 12 288 | 12 540 | 9 747 | 14 132 |
| 16 | Községi Ház | 25 | 25 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 446 |
| 17 | Általános iskola | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 116 | 0 |
| 18 | Polgármesteri Hivatal | 65 | 7 685 | 4 176 | 15 | 80 669 | 89 856 | 80 499 | 84 999 |
| 19 | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | 7 828 | 9 004 | 8 751 | 9 341 |
| 20 | Rendszeres és eseti ellátások | | | | | 10 636 | 15 207 | 8 548 | 10 050 |
| 21 | Községi Óvoda | | | 284 | | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 170 073 |
| 22 | Gólyavár Bölcsöde | | | 77 | 1 000 | 0 | 5 905 | 5 709 | 64 053 |
| 22. | Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) | 583 088 | 589 222 | 589 222 | 473 480 | 3 700 | 4 467 | 4 514 | 4 480 |
| Összesen: | | 1 133 958 | 1 168 541 | 1 190 226 | 1 016 242 | 1 133 958 | 1 168 541 | 1 190 916 | 1 016 242 |

Előirányzat felhasználási ütemterv

| <i>Bevételek ezer forintban</i> | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| | I.hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Működési bevételek | 1 681 | 1 680 | 1 681 | 1 680 | 1 681 | 1 681 | 1 680 | 1 680 | 1 681 | 1 680 | 1 680 | 1 681 | 20 166 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 150 | 45 500 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 43 500 | 80 | 20 | 20 | 89 500 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 429 712 |
| Egyéb műk.c.támogatások | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 3 385 |
| Felhalm.célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm.célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 473 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 479 |
| Hónap összesen | 511 251 | 37 921 | 83 272 | 37 921 | 37 792 | 37 793 | 37 791 | 37 791 | 81 272 | 37 851 | 37 791 | 37 792 | 1 016 242 |
| <i>Kiadások ezer forintban</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | I.hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Személyi juttatások | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 346 | 27 349 | 328 155 |
| Szoc.hozzáj.adó | 3 578 | 3 578 | 3 579 | 3 579 | 3 578 | 3 579 | 3 578 | 3 579 | 3 579 | 3 578 | 3 579 | 3 579 | 42 940 |
| Dologi kiadások | 17 155 | 17 165 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 655 | 17 155 | 17 155 | 17 364 | 17 155 | 17 155 | 206 579 |
| Ellátottak pénzjutt. | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 10 050 |
| Tám.c.pe.átadás | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 5 200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Beruházási és felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 368 838 | 418 838 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 4 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 480 |
| Hónap összesen | 53 397 | 48 927 | 50 217 | 58 917 | 58 917 | 60 217 | 59 417 | 58 917 | 50 217 | 49 126 | 48 917 | 419 059 | 1 016 242 |

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2027 évi alakulását külön bemutató mérleg

| Ssz. | Megnevezés | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 20 166 | 20 500 | 21 000 | 21 500 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 89 500 | 90 000 | 90 500 | 91 000 |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 429 712 | 450 000 | 460 000 | 470 000 |
| 4 | Egyéb működési célú támogatások | 3 385 | 3 400 | 3 420 | 3 450 |
| 5 | Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | <i>Működési célú bevételek összesen:</i> | <i>542 763</i> | <i>563 900</i> | <i>574 920</i> | <i>585 950</i> |
| 8 | Személyi juttatások | 328 155 | 344 000 | 347 500 | 352 100 |
| 9 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42 940 | 46 000 | 48 500 | 49 500 |
| 10 | Dologi kiadások | 206 579 | 208 000 | 210 000 | 212 000 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadások | 3 700 | 4 000 | 4 200 | 4 500 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 050 | 10 100 | 10 120 | 10 200 |
| 13 | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | <i>Működési célú kiadások összesen:</i> | <i>591 424</i> | <i>612 100</i> | <i>620 320</i> | <i>628 300</i> |
| 17 | <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</i> | <i>-48 661</i> | <i>-48 200</i> | <i>-45 400</i> | <i>-42 350</i> |
| II Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | |
| 18 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | | | 2 700 |
| 19 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hosszú lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 473 479 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 23 | <i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i> | <i>473 479</i> | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | <i>152 700</i> |
| 24 | Beruházási kiadások (Áfával) | 237 427 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 25 | Felújítási kiadások (Áfával) | 187 391 | 51 800 | 54 600 | 57 650 |
| 26 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | <i>424 818</i> | <i>101 800</i> | <i>104 600</i> | <i>107 650</i> |
| 30 | <i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</i> | <i>48 661</i> | <i>48 200</i> | <i>45 400</i> | <i>45 050</i> |

| | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 31 | Önkormányzat bevételei összesen: | 1 016 242 | 713 900 | 724 920 | 738 650 |
| 32 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 1 016 242 | 713 900 | 724 920 | 735 950 |

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Farmos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe 3 EU-s projektet állított be, amelyek a következők:

1. - TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Épületenergetika 218 854 eFt
2. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályázatokra 46 832 eFt
3. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Útfelújítás 119 142 eFt

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

1. Kommunális adó

| | | |
|---|---------------|------------------|
| Alapadó | 13.031.000 Ft | 1477 db adótárgy |
| 70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény) | 327.000 Ft | 74 db adótárgy |
| 70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%) | 1.533.000 Ft | 171 db adótárgy |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%) | 36.000 Ft | 4 db adótárgy |
| Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%) | 36.000 Ft | 4 db adótárgy |
| összesen | 11.099.000 Ft | 1298 db adótárgy |

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

A költségvetés tervezését az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletben (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyleteket az Önkormányzat fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet, kizárólag fejlesztési célokra.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján lehetőség van kiegészítő támogatás igénybevételére pályázat útján.

Az Országgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi L. törvényt (a továbbiakban: Költségvetési törvény) elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2023. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A költségvetés elkészítését meghatározó rendelkezések.

A 3. §-hoz

A 2024. évi költségvetés fő számait határozza meg kiadási és bevételi oldalon.

A 4. §-hoz

Dolgozói létszámokra utalás.

Az 5. §-hoz

Mellékletek felsorolása.

A 6. §-hoz

Bérek megállapításával kapcsolatos rendelkezés, előirányzat módosítással kapcsolatos rendelkezés.

A 7. §-hoz

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések, kötelezettségvállalás, számlavezetés, zárszámadás.

A 8. §-hoz

Arról rendelkezik, hogy mikortól kell alkalmazni a rendeletben foglaltakat.

A 9. §-hoz

Hatályba lépésről rendelkezik.

Az 1. melléklethez

Tartalmazza az önkormányzat valamennyi bevételét, forrásonként.

A 2. melléklethez

Tartalmazza az egyes intézmények működésből fakadó bevételeit, amelyek részösszegét képezik az 1. mellékletben meghatározott bevételeknek.

A 3. melléklethez

Az önkormányzat, valamint intézményeinek kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, amelyeket a 4-19 táblázatok részleteznek.

A 4. melléklethez

| | |
|--------|---|
| K11 | 9 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 39675/hó |
| K334 | vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz) |
| K337/2 | bankköltség, számlavezetési díj |
| K337/3 | futárszolgálat szállítási költség |
| K337/9 | postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, kéményseprés,mérlegképes tk, |
| K355/9 | irattározás,továbbképzés, késedelmi kamat |

Az 5. melléklethez

A Családsegítő Szolgálat kiadásait részletezi.

A 6. melléklethez

| | |
|-----|---|
| K11 | Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását |
| K12 | Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, cafetériáját a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját. |

| | |
|--------|--|
| K2 | Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó |
| K312/9 | Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag |
| K321/2 | könyvelő program |
| K321/5 | Internet |
| K321/9 | web oldal, domain |
| K322/1 | Telefon |
| K336 | Tervezői, szakértői, más z. ell. díjak |
| K337/1 | Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás |
| K337/2 | Bankköltség, számlavezetési díj |
| K337/9 | szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb. |
| K355/2 | igazgatási szolgáltatási díj |

A 7. melléklet

A Védőnői Szolgálat kiadásait tartalmazza, amelyeket az önkormányzat előlegez meg a DPC Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének.

A 8. melléklet

| | |
|--------|--|
| K11 | 2 fő személyi juttatása |
| K2 | 13% szoc. hozzájárulási adó |
| K312/9 | tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladék gyűjtő, festék |

A 9. melléklet

| | |
|--------|-------------------------------|
| K312/9 | veszélyes hulladék gyűjtő |
| K331 | továbbszámlázott szolgáltatás |

A 10. melléklet

A települési támogatásokról szóló rendelet alapján megállapított támogatások.

A 11. melléklet

| | |
|--------|--|
| K337/9 | Szemételep rágcslóírtás |
| K11 | közfoglalkoztatottak személyi juttatása (3 fő 2024.02.28-ig) |
| K2 | kedvezményes szociális hozzájárulási adó |
| K312/4 | Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga |
| K312/9 | Karbantartási anyagok |
| K334 | Számla ellenében elvégeztetett javítás (pl. fűnyíró) |

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

A 12. melléklet

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség,rendszerhasználati díj

A 13. melléklet

Tartalmazza a régi ravatalozó elbontásának költségeit.

A 14. melléklet

K11 1 fő takarító személyi juttatása
K2 13% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer,bejárati ajtók festése, stb
K337/9 poroltó ellenőrzés,rágcsálóirtás,színház Jászfényszaru

A 15. melléklet

K11 1,5 fő személyi juttatása
K2 13% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,esőfogó,értéktár.
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás,író-olvasó találkozó, stb.

A 16. melléklet

Tartalmazza az intézményei gyermekétkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés költségeit.

A 17. melléklet

K11 20,2 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
K2 13% szocho
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
K312/9 tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2 bankköltség
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, hulladékszállítás, fogl.eü.
K355/9 továbbképzés

A 18. melléklet

K11 8 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 13% szocho
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
K312/9 tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2 bankköltség
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, hulladékszállítás, fogl.eü.
K355/9 továbbképzés

A 19. melléklet

Tartalmazza a szervezetek támogatását, a Bursa hungarica ösztöndíjpályázatot, valamint az önkormányzat és intézményei felújítási, beruházási költségeit.

A 20. melléklet

Összesíti a kiadási és bevételi összegeket.

A 21. melléklet

A költségvetésben meghatározott előirányzatok felhasználásának ütemterve.

A 22. melléklet

5 éves fejlesztési terv.

A 23. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai.

A 24. melléklet

Bemutatja az önkormányzat közvetett támogatásait.

Hatásvizsgálat

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Farnos Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

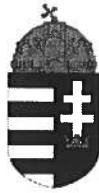
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/209-16/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 23. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló pályázat kiírása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti igényeket a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő harminc napon belül lehet benyújtani az önkormányzat pályázati felhívása alapján.

Jelen előterjesztés célja a pályázat kiírása, amelynek formai és tartalmi feltételeit a Rendelet tartalmazza. Kérem Önöket, hogy a határozati javaslat szerint hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2024. február 20.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2024. (.....) határozata**

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásához kapcsoló pályázat kiírása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kiírja a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásához kapcsolódó pályázatot az 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy helyben szokásos módon tegye közzé a pályázati felhívást és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző