

# FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019 ( II.25.) önkormányzati rendelele

## A helyi önkormányzat és intézményeinek 2019. 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:

### I. FEJEZET

#### A rendelet hatálya

##### 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.
- (5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

### II. FEJEZET

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3. §.

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének költségvetési kiadása: **152 972** e Ft  
pénzbeli ellátások 11 534 e Ft  
felhalmozási kiadás 299 903 e Ft  
tartalék 0 e Ft  
  
finanszírozási kiadás PMH 57 639 e Ft  
felhalmozási kiadás 508 e Ft  
pénzbeli ellátások 0 e Ft

finanszírozási kiadás óvoda	90 348 e Ft
felhalmozási kiadás	0 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>612 904 e Ft</b>

(2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének	
költségvetési bevétele:	430 399 e Ft,
finanszírozási bevétel:	
hitel	26 138 e Ft
pénzmaradvány	156 367 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>612 904 e Ft</b>

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2019. évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

#### 5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
5. Védőnői szolgálat kiadásai
6. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
9. Város- és községgazdálkodás
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Falunap
13. Könyvtár, Közösségi Ház
14. Óvoda
15. Általános iskola működtetése
16. Intézményi gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2019 évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma
20. Előirányzat felhasználási ütemterv
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2019. évben

### **III. FEJEZET**

#### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai**

##### **6. §**

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.

#### **Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás**

##### **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,- e Ft 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.

##### **8. §**

Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

### **IV. FEJEZET**

#### **Záró rendelkezések**

##### **9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Farnos Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farmos, 2019. február 22.



Horváth László  
polgármester



Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

*A rendelet kihirdetésre került: 2019. február 25.*



Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

## I.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2019.évi terv	
	előirányzat	előirányzat	ezer forintban			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	95200	95272	95272	100%	87184
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	66771	66853	66853	100%	68692
B113	Tel.önk. szociális.gyermekjóléti és gyermekékt.fela. tám.	53677	54276	54276	100%	53332
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4283	4821	4821	100%	4285
B115	Működési célú központosított előirányzat		6619	6619	100%	
B116	Elszámolásból származó bevétel		164			
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>219931</b>	<b>227841</b>	<b>228005</b>	<b>100%</b>	<b>213493</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)</b>						
B16/2	Kp.kez.ei.mük.c.tám.bev.	100	1626	1626	100%	85
B16/4	Tb.pü.alap.müköd.c.támogatás.bev.	20124	20124	18577	92%	9100
B16/5	Elk.all.pa.müköd.c.támogatás.bev.(Közfogl.)	5731	6440	9310	145%	9964
B16/6	Helyi önk.kv.sz.müköd.c.támogatás.bev.		742	742	100%	
B16/	Egyéb fejezeti kez.ei.(szavazás)		951	951	100%	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>25955</b>	<b>29883</b>	<b>31206</b>	<b>104%</b>	<b>19149</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>						
B25/1	Kp.kv-i.sz.felh.c.támogatás.bev.					107000
B25/3	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.(értéktár)		27567	185761		
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhal.c.támogatás.bev.					
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhal.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27567</b>	<b>185761</b>		<b>107000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
B31/13	Termőföld berbeadása miatti szja			248		200
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>			<b>248</b>		<b>200</b>
B34/11	Építményadó	2282	2282	2190	96%	2300
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10000	10000	10054	101%	10000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>12282</b>	<b>12282</b>	<b>12244</b>	<b>100%</b>	<b>12300</b>
B351/21	Allandó jell végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	49278	51283	61769	120%	51000
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat)	8000	8000	7791	97%	8000
B355/15	Talajterhelési díj					100
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>57278</b>	<b>59283</b>	<b>69560</b>	<b>117%</b>	<b>59100</b>
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	400	400	17	4%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	80	80%	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	371	93%	400
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>468</b>	<b>52%</b>	<b>600</b>
<b>Működési bevételek</b>						
B401/1	Készletértékesítés					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	6440	6440	3436	53%	6000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	800	1055	2067	196%	800
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	200	200	133	67%	250
B405	Intézményi ellátási díjak	7500	7500	7404	99%	7500
B406/1	AFA	4035	4035	3912	97%	3927
B407	AFA visszatérítés		2280	2280	100%	
B408/29	Egyéb kamatbevételek					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek (ph)	80	1435	1528	106%	80
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19055</b>	<b>22945</b>	<b>20760</b>	<b>90%</b>	<b>18557</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			<b>256</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
B65/23	Egyéb váll.mük.c.átvett pénzeszköz (falunap)		1200	1200	100%	
B65	Háztartásoktól mük.c.átvett pénzeszköz (falunap)			13		

<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		1200	1213	101%	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>335401</b>	<b>381901</b>	<b>549721</b>	<b>144%</b>	<b>430399</b>
B811	Hitelfelvétel	26000	26000		0%	26138
B813	Maradvány igénybevétele (kerékpárút)		12234	12234		156367
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>26000</b>	<b>38234</b>	<b>12234</b>		<b>182505</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>387401</b>	<b>420135</b>	<b>561955</b>	<b>134%</b>	<b>612904</b>

**2. számú melléklet**

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

ALCÍMEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2019.évi terv	
	előirányzat	előirányzat				
Ezer forintban						
<b>Kötelező feladat</b>						
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						
B405	Int.ellátási díjak	3200	3200	3597	112%	3500
B406	ÁFA	864	864	971	112%	945
	<b>Összesen</b>	<b>4064</b>	<b>4064</b>	<b>4568</b>	<b>112%</b>	<b>4445</b>
<b>Allamigazgatási feladat</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
B406	ÁFA	0			#####	
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.	80	80	76	95%	80
	<b>Összesen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>95%</b>	<b>80</b>
<b>Onként vállalt feladatok</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)	4300	4300	3807	89%	4000
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)				#####	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	5000	5000	3003	60%	4560
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	906	1789	197%	650
B403	Közvetített szolg.			84		
B406	ÁFA	2687	2687	2743	102%	2484
B407	ÁFA visszatérítés		2280	2280	100%	
B411/99	Egyéb működési bev.		1354	1459	108%	
	<b>Összesen:</b>	<b>12637</b>	<b>16527</b>	<b>15165</b>	<b>92%</b>	<b>11694</b>
<b>Város- és községgazd.</b>						
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	40	40	54	135%	40
B406	Áfa	11	11	15	136%	11
B411	Egyéb műk.bev.			43		
	<b>Összesen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>112</b>	<b>220%</b>	<b>51</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	200	200	0	0%	150
B406	ÁFA	54	54	0	0%	41
	<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>191</b>
<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	990	990		0%	990
B403/2	Továbbszlázott szolg.			49	#####	100
B406	ÁFA	267	267	13	5%	294
	<b>Összesen</b>	<b>1257</b>	<b>1257</b>	<b>62</b>	<b>5%</b>	<b>1384</b>

<b>Művelődési Ház</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	250	250	233	93%	250
B406	Áfa	68	68	63	93%	68
	<b>Összesen</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>296</b>	<b>93%</b>	<b>318</b>
<b>Könyvtár</b>						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	110	110	93	85%	110
B406	ÁFA	30	30	17	57%	30
	<b>Összesen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>79%</b>	<b>140</b>
<b>Temetkezés</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	292	146%	200
B406	Áfa	54	54	79	146%	54
	<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>371</b>	<b>146%</b>	<b>254</b>
<b>Összesen:</b>		<b>19055</b>	<b>22945</b>	<b>20760</b>	<b>90%</b>	<b>18557</b>



## 3. számú melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv államigazgatási feladat	
						Ezer forintban
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fo)	27119	27131	26864	99%	34123
K1101/7	Iletménykompenzáció	34	250	250	100%	
K1102	Normatív jutalmak	600	140	0	0%	450
K1103	Céljuttatás (esketés)	300	1077	1065	99%	300
K1106	Jubileumi jutalom				#####	1000
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)	1521	1981	1981	100%	1521
K1108	Ruházati költségtérítés	220	220	220	100%	220
K1109	Közlekedési ktg. térítés (jegyző)	40	40	26	65%	40
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%	90
K1113/1	Napidíj	25	13	15	115%	25
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29949	30942	30511	99%	37769
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6155	6348	6479	102%	7581
K311/3	Könyveszerzés	100	75	0	0%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyag	100	100	111	111%	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	345	99%	350
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	610	396	196	49%	200
K31	Készletbeszerzések	1160	921	652	71%	700
K321/2	Szám tech.szoftv.kapcs.inf.szolgáit	100	100	179	179%	150
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	220	220	163	74%	180
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	300	300	206	69%	200
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	179	72%	200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	870	870	727	84%	730
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	250	255	224	88%	250
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1280	214	17%	400
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	19	38%	50
K333/2	Egyéb bérleti és lízingsdíjak (fénymásoló)	476	494	494	100%	500
K334	Karbantartás.kisjavítás	50	7	7	100%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	50	0	0	#####	1200
K337/2	Pü.szolg.kiadás tej.(bankktg.)	150	150	143	95%	180
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	1	7%	15
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1250	1530	1519	99%	1500
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3591	3781	2621	69%	4145
K341/1	Belföldi kiküldetés	100	106	114	108%	20
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	106	114	108%	20
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1616	1616	738	46%	1355
K352	Fizetendő áfa		16	15	94%	16
K355/9	Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)	260	244	152	62%	260
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1876	1876	905	48%	1781
<b>Osszesen:</b>		<b>43701</b>	<b>44844</b>	<b>42009</b>	<b>94%</b>	<b>52726</b>

- K11 9 fo köztisztviselő személyi juttatása  
K2 19.5% szociális hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítósz. karbantartási anyag festékpátron  
K321/2 földkönyv modul, e-kata vírusirtó. vizuál regiszter  
K321/9 számítétech.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. rágcslóírtás. hulladékszállítás. kéményseprés.mérlegképes tk  
K355/9 továbbképzés. késedelmi kamat

## ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv államigazgat
		Ezer forintban				
K1103	Céljuttatás		250	250	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	250	250	100%	0
K12	Külső szem.jutt		501	501	100%	
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		162	162	100%	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		16	16	100%	
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		2	2	100%	
K31	Készletbeszerzések	0	18	18	100%	0
K331	Közüzemi díjak		13	13	100%	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		7	7	100%	
<b>Osszesen:</b>			<b>951</b>	<b>951</b>	<b>100%</b>	

## 4. számú melléklet

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2019.évi	
		előirányzat	előirányzat			terv	
		Ezer forintban					kötelező
							feladat
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2866	3418	2696	79%	2500	
K1102	Normatív jutalmak	35	0	0	#####	30	
K1107	Béren kívüli juttatás	100	160	160	100%	40	
K1109	Közlekedési költségtérítés	240	240	237	99%	100	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	10	100%	10	
K1113/1	Belf.napidij	1	1	0	0%	1	
K1113/7	Betegszabadság		135	118	87%		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3252</b>	<b>3964</b>	<b>3221</b>	<b>81%</b>	<b>2681</b>	
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1200	1200	1200	100%	1200	
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>100%</b>	<b>1200</b>	
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>855</b>	<b>994</b>	<b>749</b>	<b>75%</b>	<b>743</b>	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	60	60	59	98%	30	
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	20	20	100%	20	
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	20	0	0%	20	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>79%</b>	<b>70</b>	
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	120	120	114	95%	120	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	27	45%	30	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>141</b>	<b>78%</b>	<b>150</b>	
K331/1	Áramdíj	10	10	26	260%		
K331/2	Gázdíj	130	130	40	31%		
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	1	20%		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>67</b>	<b>46%</b>	<b>0</b>	
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	12	60%	10	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>60%</b>	<b>10</b>	
K351	Áfa	115	115	52	45%	59	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>52</b>	<b>45%</b>	<b>59</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>5867</b>	<b>6158</b>	<b>5254</b>	<b>85%</b>	<b>4913</b>	

## 5. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019 évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3.5 fő)	8706	8697	7262	84%	9328
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	22	24	109%	
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12	12	100%	12
K1102	Normatív jutalmak	480	157		0%	300
K1103	Céljuttatás, célprémium		256	256	100%	
K1106	Jubileumi jutalom (0 5fő 25 éves)					89
K1107	Béren kívüli juttatás (20eFűfő)	90	329	329	100%	70
K1110	Egyéb költségtérítés	45	45	35	78%	50
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9337</b>	<b>9518</b>	<b>7918</b>	<b>83%</b>	<b>9849</b>
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9951	9939	9939	100%	9939
K122	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	233	296	281	95%	330
K123/8	Reprezentációs kiadások	100	123	123	100%	150
K123/9	Egyéb külső sz.jutt (alpolg.ktg.tér.)		20	20	100%	50
K122/	Megbízási díj(pályázati)					1200
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10284</b>	<b>10378</b>	<b>10363</b>	<b>100%</b>	<b>11669</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3674</b>	<b>3678</b>	<b>3698</b>	<b>101%</b>	<b>4213</b>
K311/3	Könyveszerzés	80	80	24	30%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			26	#ZÉRÓO	50
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			48		50
K312/5	Munkaruha (fizikai)	210	210	159	76%	160
K312/9	Egyéb készlet	600	330	190	58%	350
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>890</b>	<b>620</b>	<b>447</b>	<b>72%</b>	<b>660</b>
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg. (CGR)	400	400	283	71%	150
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	70	70	76	109%	80
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1000	1000	562	56%	1000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	447	89%	500
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1970</b>	<b>1970</b>	<b>1368</b>	<b>69%</b>	<b>1730</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	100	100	135	135%	150
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	2503	1296	52%	1300
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	44	44%	40
K332	Vásárolt ételmezés (felnőtt étkezés)	4800	4982	5031	101%	4000
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak			24	#ZÉRÓO	
K334	Karbantartás, kisjavítás	20	20	21	105%	20
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1000	960	190	20%	600
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1650	1650	1744	106%	1700
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	20	9	45%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	7768	9476	122%	6500
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14690</b>	<b>18103</b>	<b>17970</b>	<b>99%</b>	<b>14330</b>
K351	Mukod c előzetesen felsz.Áfa	3902	3906	4353	111%	4514
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		257	57	22%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		254	207	81%	
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3902</b>	<b>4417</b>	<b>4617</b>	<b>105%</b>	<b>4514</b>
K5021	Helyi onk előző évi elsz szárm befiz				#ZÉRÓO	
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések					
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓO</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>44747</b>	<b>48684</b>	<b>46381</b>	<b>95%</b>	<b>46965</b>

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0.5 fő takarító személyi juttatását + 1 fő áprilistól
- K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját
- K2 Személyi juttatások után fizetendő 19.5% szociális hozzájárulási adó
- K311/3 Szabályzatok vásárlása
- K312/9 Tisztítószerek, koszorú, virág, karbantartási anyag
- K321/2 könyvelő program
- K321/5 Internet

- K321 9 web oldal, domain
- K322 1 Telefon
- K332 Alkalmazottak lócsék, külsős étkezések ebédje
- K337 1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
- K337 2 Bankköltség, számlavezetési díj
- K337 9 szemétszállító, tűzoltó készlet, EU szolg. lap, térképmásolat, földmérés pályázat irás zebra stb.
- K355 2 igazgatási szolgáltatási díj, parkolási költség

KERÉKPÁRÚT BERUHÁZÁS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019 év ter. kötelező
		Ezer forintban				
K122	Megbízás díj		1194	1136	99%	2365
K12	Külső személyi juttatások		1194	1186	99%	2865
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		210	208	99%	503
<b>Összesen:</b>			<b>1404</b>	<b>1394</b>	<b>99%</b>	<b>3368</b>

## 6. számú melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (2.5 fő)	5732	4505	3812	85%	5955
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	69	69	100%	
K1102	Normatív jutalmak	50	12		0%	50
K1104/1	Készenlét ügy. helyettesítés	974	2065	1948	94%	1136
K1106	Jubileumi jutalom (0.5 fő 25 éves)					90
K1107	Béren kívüli juttatás	50	88	88	100%	50
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	191	96%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	25	25	15	60%	25
K1113/1	Belföldi napidíj	1	14		0%	
K1113/7	Betegszabadság		123	131	107%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>7036</b>	<b>7101</b>	<b>6254</b>	<b>88%</b>	<b>7506</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1387</b>	<b>1400</b>	<b>1177</b>	<b>84%</b>	<b>1432</b>
K311/1	Gyógyszer	30	60	82	137%	85
K311/3	Könyveszerzés			9		20
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	40	40	25	63%	30
K312/5	Munkaruha.védőruha	30	30	30	100%	50
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	22	55%	40
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>168</b>	<b>99%</b>	<b>225</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	90	90	93	103%	90
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%	40
K321/9	Egyéb kféle inf szolgáltatás	5	5		0%	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40		0%	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>125</b>	<b>71%</b>	<b>130</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	50	50	32	64%	40
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200	200	138	69%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10		0%	10
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	10	10		0%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	13	19%	50
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>186</b>	<b>53%</b>	<b>265</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15	10	67%	15
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>67%</b>	<b>15</b>
K351	Áfa	180	180	110	61%	167
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			12	#####	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>122</b>	<b>68%</b>	<b>167</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>9283</b>	<b>9392</b>	<b>8042</b>	<b>86%</b>	<b>9740</b>

- K11 2 fő védőnö és 0.5 fő takarító személyi juttatása  
K2 19.5% szoc hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószer karbantartási anyag veszélyes hulladék gyűjtő szűnyogháló festek  
K322/2 szoftver átalány  
K337/1 eu felelősségbiztosítás  
K337/9 postaköltség poroltó ellenőrzés veszélyes hull.ártalmatlanítás

## 7. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5	2	40%	5
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40%</b>	<b>5</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	115	96%	120
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	700	700	407	58%	400
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%	5
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	75	75	79	105%	80
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>604</b>	<b>67%</b>	<b>605</b>
K351	Áfa	246	246	160	65%	165
<b>K35</b>	<b>Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>160</b>	<b>65%</b>	<b>165</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1156</b>	<b>1156</b>	<b>766</b>	<b>66%</b>	<b>775</b>

## FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.(asztal)	30	30		0%	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
K331/1	Áramdíj			23	#####	
K331/2	Gázdíj		249	291	117%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak			1	#####	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	10896	10896	9412	86%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10896</b>	<b>11145</b>	<b>9727</b>	<b>87%</b>	
K351	Áfa	8	8	98	1225%	
<b>K35</b>	<b>Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>98</b>	<b>1225%</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>10934</b>	<b>11183</b>	<b>9825</b>	<b>88%</b>	

## HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	20	20	13	65%	20
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>65%</b>	<b>20</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	20	20	8	40%	20
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	26	130%	20
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	11	110%	10
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>90%</b>	<b>50</b>
K351	Áfa	19	19	15	79%	15
<b>K35</b>	<b>Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>79%</b>	<b>15</b>
<b>Összesen:</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>73</b>	<b>82%</b>	<b>89</b>

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

## 8. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		1849	1849	100%	336
K312/9	Téli rezscsökkentés					2022
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>1849</b>	<b>1849</b>	<b>100%</b>	<b>2358</b>
K337/3	Szállítási szolgáltatás	54	54	54	100%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	
K351	Áfa	124	533	623	117%	636
K355	Egyéb dologi kiadások (tűzifa)	405	405	405	100%	
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás</b>	<b>529</b>	<b>938</b>	<b>1028</b>	<b>110%</b>	<b>636</b>
K42/31	Term.nyújtott gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)		1534	1534	100%	
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	200	200	92	46%	85
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>200</b>	<b>1734</b>	<b>1626</b>	<b>94%</b>	<b>85</b>
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1000	1000	734	73%	1000
K48/23	Köztemetés	300	300	202	67%	300
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4000	4000	2503	63%	4000
K48/25	Iskolai támogatás		115	114	99%	300
K48/26	Fűtési támogatás		50	50	100%	150
	Beiskolázási támogatás					200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	2000	1635	630	39%	1915
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	100	300	295	98%	500
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>7400</b>	<b>7400</b>	<b>4528</b>	<b>61%</b>	<b>8365</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8183</b>	<b>11975</b>	<b>9085</b>	<b>76%</b>	<b>11444</b>



## 9. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény	5218	6270	8848	141%	8805
K1113/7	Betegszabadság		105	110	105%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>5218</b>	<b>6375</b>	<b>8958</b>	<b>141%</b>	<b>8805</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>0%</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (9,75%)</b>	<b>548</b>	<b>842</b>	<b>948</b>	<b>113%</b>	<b>859</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	972	81%	1000
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	9	15%	236
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	3391	2765	2744	99%	3000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4651</b>	<b>4025</b>	<b>3725</b>	<b>93%</b>	<b>4236</b>
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	245	200	82%	250
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	220	220%	200
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	940	940	753	80%	750
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1290</b>	<b>1285</b>	<b>1173</b>	<b>91%</b>	<b>1200</b>
K351/2	Áfa	1604	1739	1053	61%	1468
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1604</b>	<b>1739</b>	<b>1053</b>	<b>61%</b>	<b>1468</b>
<b>Összesen:</b>		<b>13511</b>	<b>14466</b>	<b>15857</b>	<b>110%</b>	<b>16568</b>

## TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	120	120	75	63%	75
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>63%</b>	<b>75</b>
<b>Összesen:</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>63%</b>	<b>75</b>

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzetett javítás (pl. fűnyíró)

K337/9 Láncélezés. műszaki vizsga. ötözöberend. karb. riasztó szerelés

## 10. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1900	1900	1262	66%	1300
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3500	3500	3553	102%	3500
K334	Karbantartási, kiegészítői szolg	100	100	75		75
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2000	1791	90%	1800
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>6681</b>	<b>89%</b>	<b>6675</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2025	2025	1748	86%	1802
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	2025	2025	1748	86%	1802
<b>Összesen:</b>		<b>9525</b>	<b>9525</b>	<b>8429</b>	<b>88%</b>	<b>8477</b>

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, karbantartás, rendszerhasználati díj

## 11. számú melléklet

## TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300	300	60	20%	50
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>60</b>	<b>20%</b>	<b>50</b>
K331/1	Villamosenergia szolg díjak	20	20	7	35%	10
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5%	5
K334	Karbantartás.kisjavítás			60		0
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	20	20	18	90%	20
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>86</b>	<b>143%</b>	<b>35</b>
K351	Áfa	43	43	7		23
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>16%</b>	<b>23</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>403</b>	<b>403</b>	<b>153</b>	<b>38%</b>	<b>108</b>

12. számú melléklet						
MŰVELŐDÉSI HÁZ						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kotelezo feladat	
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1647	1647	100%	2096	
K1102	Normatív jutalmak	75	12	0%		
K1107	Béren kívüli juttatás	20	83	100%	20	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	100%	10	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1752</b>	<b>1752</b>	<b>1739</b>	<b>99%</b>	<b>2126</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	730	108%	674
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>730</b>	<b>108%</b>	<b>674</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>489</b>	<b>102%</b>	<b>549</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	10	100%	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%	20
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1500	1500	210	14%	200
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>1550</b>	<b>1550</b>	<b>260</b>	<b>17%</b>	<b>250</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60	56	93%	60
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	20	20	10	50%	20
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>132</b>	<b>83%</b>	<b>160</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	160	160	70	44%	100
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1200	1200	607	51%	800
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####	
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	400	400	255		300
K337/3	Szállítási szolg.			3		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	110	110	69	63%	600
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1870</b>	<b>1870</b>	<b>1004</b>	<b>54%</b>	<b>1800</b>
K351/2	Áfa	967	967	353	37%	583
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>353</b>	<b>37%</b>	<b>583</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7454</b>	<b>7454</b>	<b>4707</b>	<b>63%</b>	<b>6142</b>

K11 Egy fő takarító személyi juttatása

K12 TV munkatársainak juttatása

K2 19.5% szoc.ho

K312/9 karbantartási anyag, tisztítószerek+szinpad felújítás,parkettalakkozás villanszer.anyag.

K337/9 poroltó ellenőrzés villamos berendezések felulvizsgálata rágcsálóirtás

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv önként vállalt	
Ezer forintban						
K332	Vásárolt élelmezés		173	#####		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1372	1888	138%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1372</b>	<b>2061</b>	<b>150%</b>	
K351/2	Áfa		406	#####		
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>406</b>	<b>#####</b>	
<b>Összesen:</b>			<b>1372</b>	<b>2467</b>	<b>180%</b>	

K337/9 jogdíj 2017-ről

## 13. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	3675	4125	3676	89%	3938
K1101/7	Illetménykompenzáció	8	60	60	100%	
K1102	Normatív jutalmak	80	10	0	0%	80
K1106	Jubileumi jutalom					880
K1107	Béren kívüli juttatás	40	110	110	100%	40
K1110	Egyéb költségértítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%	20
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3823</b>	<b>4325</b>	<b>3866</b>	<b>89%</b>	<b>4958</b>
<b>K122</b>	<b>Külső szem.jutt.(értéktár)</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>762</b>	<b>860</b>	<b>792</b>	<b>92%</b>	<b>973</b>
K311/3	Könyveszerzés	120	120	120	100%	120
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	53	53%	100
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb készletbesz. (tiszl.szer.kerékpárt.értéktár)	350	305	104	34%	350
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>600</b>	<b>555</b>	<b>307</b>	<b>55%</b>	<b>600</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	60	60	123	205%	80
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>158</b>	<b>158%</b>	<b>120</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	70	58%	100
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	600	600	602	100%	600
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	38	76%	50
K333/2	Bérleti és lízingdíjak		101	24	24%	92
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	974	97%	1000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1770</b>	<b>1871</b>	<b>1708</b>	<b>91%</b>	<b>1842</b>
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20	1	5%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>5%</b>	<b>10</b>
K351/2	Áfa	653	653	377	58%	692
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>377</b>	<b>58%</b>	<b>692</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7728</b>	<b>8429</b>	<b>7254</b>	<b>86%</b>	<b>9195</b>

K11 1.5 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K2 19.5% szocho  
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,esőfogó  
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			67	#####	70
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>#####</b>	<b>70</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	79	527%	105
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400	400	294	74%	334
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10		0%	1
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	120	120	2	2%	10
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>375</b>	<b>69%</b>	<b>450</b>
K351	Áfa	147	147	119	81%	140
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>119</b>	<b>81%</b>	<b>140</b>
<b>Összesen:</b>		<b>692</b>	<b>692</b>	<b>561</b>	<b>81%</b>	<b>660</b>

K312/9 tisztítószer,carb.anyag

## 14. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019 évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (19 3 fő)	58282	56609	54952	97%	62943
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1100	84%	1315
K1101/7	Illetménykompenzáció	9	83	83	100%	
K1102	Normatív jutalom	800	76	0	0%	800
K1104/1	Helyettesítés		232	232	100%	
K1106	Jubileumi jutalom (40 éves)	968	968	968	100%	1690
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	400	1072	1072	100%	400
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	137	69%	200
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	200	200	184	92%	200
K1113/3	Betegszabadság		439	439	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>62174</b>	<b>61194</b>	<b>59167</b>	<b>97%</b>	<b>67548</b>
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	0	1002	1002		
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt (logopédus gyógyped)	1826	1826	1826	100%	2046
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1826</b>	<b>2828</b>	<b>2828</b>	<b>100%</b>	<b>2046</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>12549</b>	<b>12615</b>	<b>12615</b>	<b>100%</b>	<b>13193</b>
K311/1	Gyógyszer	10	21	1	5%	10
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	47	31%	75
K311/4	Folyóirat beszerzés	100	100	54	54%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700	835	879	105%	800
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	100	177	177%	150
K312/5	Védőruha	400	400	386	97%	400
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1497	709	47%	1500
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2960</b>	<b>3103</b>	<b>2253</b>	<b>73%</b>	<b>2985</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	31	78%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	85	129	115	89%	85
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>125</b>	<b>169</b>	<b>146</b>	<b>86%</b>	<b>125</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	400	433	304	70%	350
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1300	1046	80%	1200
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	91	36%	100
K334	Karbantartás kjsjavítás	500	180	64	36%	100
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	20	20		0%	
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	210	210	200	95%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	2	4%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	750	750	679	91%	700
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3480</b>	<b>3193</b>	<b>2386</b>	<b>75%</b>	<b>2660</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	56	80%	70
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>80%</b>	<b>70</b>
K351/2	Áfa	1773	1773	998	56%	1571
K355/9	Egyéb különf. dologi kiadások	200	200	119	60%	150
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1973</b>	<b>1973</b>	<b>1117</b>	<b>57%</b>	<b>1721</b>
<b>Összesen:</b>		<b>85157</b>	<b>85145</b>	<b>80568</b>	<b>95%</b>	<b>90348</b>

- K11 19 3 fő közalkalmazott személyi juttatása  
 K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása  
 K2 19.5% szocho  
 K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok. játék  
 K312/9 tisztítószér.textíliák.karbantartási anyagok  
 K334 vállalkozóval. számla ellenében végeztetett javítás (pl futés)  
 K337/2 bankköltség  
 K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés. utazó konduktori ellátás. hulladékszállítás fogl eu stb  
 K355/9 továbbképzés

## 15.számú melléklet

## ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat	
						Ezer forintban
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			#####		
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	2857	2857	2359	83%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak			#####		
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			#####		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2857</b>	<b>2857</b>	<b>2359</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>
K351/2	Áfa	771	771	637	83%	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>637</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>3628</b>	<b>3628</b>	<b>2996</b>	<b>83%</b>	

## 16. számú melléklet

## GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmzés	29664	33651	33053	98%	30000
K33	Szolgáltatási kiadások	29664	33651	33053	98%	30000
K351	Áfa	8009	8859	8924	101%	8100
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	8009	8859	8924	101%	8100
<b>Összesen:</b>		<b>37673</b>	<b>42510</b>	<b>41977</b>	<b>99%</b>	<b>38100</b>

## INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmzés	1343	1343	947	71%	1073
K33	Szolgáltatási kiadások	1343	1343	947	71%	1073
K351	Áfa	363	363	256	71%	289
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	363	363	256	71%	289
<b>Összesen:</b>		<b>1706</b>	<b>1706</b>	<b>1203</b>	<b>71%</b>	<b>1362</b>



## 17. számú melléklet

## MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T. Kistérs. Társ. műk. hozzájár.	681			#####	681
Belső ellenőrzés	310			#####	310
Központi orvosi ügyelet	716			#####	716
Tápióv. Többc. Kistérs. Társ. Házi segítségnyújtás	3500			#####	3500
Csatorna Társulás	17000			#####	4713
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás	0			#####	
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200			#####	200
Hajt-a csapa! tagdíj	200			#####	200
<b>Összesen:</b>	<b>22607</b>	<b>22677</b>	<b>20552</b>	<b>91%</b>	<b>10320</b>

## TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Bursa Hungarica	160	160	160	100%	90
<b>Összesen:</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>

## TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		620	620	100%	
Sportegyesület		1820	1764	97%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		120	120	100%	
Polgárórség		550	550	100%	
A-63 Postagalambsport Egyesület		30	30	100%	
Gyermeknap (Deák Katalin)		40	40	100%	
Gazdakör		101	101	100%	
Farmosi Zenekar Egyesület		120	120	100%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		65	65	100%	
Farmosi Hagyományörző Egyesület		175	175	100%	
Atlantisz Szabadidő Egyesület				#####	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3354	3641	3585	98%	3100
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására	300	300			
Rákóczi Szövetség támogatása					
Evangelikus Leánygyülekezet					
Zenélő Ifjúság	502	502	651	130%	502
Gazdakör	137	137	176	128%	
Atlantisz Szabadidő Egyesület	579	579	834	144%	579
Farmosi Hagyományörző Egyesület	215	215	279	130%	215
<b>Összesen:</b>	<b>5087</b>	<b>5361</b>	<b>5525</b>	<b>103%</b>	<b>4396</b>

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
<b>Ingyenlen beszerzése, létesítése</b>						
	K61 Településrendezési terv módosítása	1500	1500	638		
Önkorm.	K62 Műüves pálya gabion	4354	5325	7616	143%	
	K62 Bartók B.u. engedélyek					120472
	K62 Kerékpárút					
	K62 Ravatalozó építése	4724				
	K62 Temető kerítés					1000
	K67 Áfa	2723	2723	2179	80%	32711
	K62 Fő téri ingatlan megvásárlása és bontása	8000	8000			8500
	K67 Áfa					405
	<b>Összesen:</b>	<b>19801</b>	<b>16048</b>	<b>9795</b>	<b>61%</b>	<b>163088</b>
<b>Felújítás</b>						
Önkorm.	K71 Árkok kiépítése	1181	1181	0	0%	
	K71 Műv.ház felújítás	276	276	0		1500
	K71 Könyvtár akadálymentesítés.kerékpártároló					300
	K71 Rákóczi Pénztárnok zrínyi kossuth bartók					88189
	K71 Széchenyi virág hársfa új karinthy előd					
	K71 Járdák építése, felújítása	787	787			
	K74 Áfa	3321	8543	8543	100%	24297
	K71 Piac tér terkövezése					6700
	K71 Önkormányzati utak karbantartása	9055	29395	31639		3000
	K74 Áfa					2619
	<b>Összesen:</b>	<b>14620</b>	<b>40182</b>	<b>40182</b>	<b>100%</b>	<b>126605</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>						
Önk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			322		
	K67 Áfa			87	#####	
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>409</b>	<b>#####</b>	
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	500	56	11%	200
	K67 Áfa	135	135	15	11%	54
	<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>71</b>	<b>11%</b>	<b>254</b>
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (hitel)	3000	3000	478	16%	3937
	K67 Áfa (hitel)	810	810	129	16%	1063
	<b>Összesen:</b>	<b>3810</b>	<b>3810</b>	<b>607</b>	<b>16%</b>	<b>5000</b>
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	250	250	158	63%	500
	K67 Áfa	68	68	43	63%	135
	<b>Összesen:</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>201</b>	<b>63%</b>	<b>635</b>
Műv.Ház	K63 Kísértékű informatikai eszköz (TV)	200	200		0%	200
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			111	#####	550
	K67 Áfa	54	54	30	56%	203
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>141</b>	<b>56%</b>	<b>953</b>
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			119	#####	
	K67 Áfa			32	#####	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés				#####	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	165	15326	343	2%	400
	K67 Áfa	45	154	93	60%	108
	<b>Összesen:</b>	<b>210</b>	<b>15480</b>	<b>436</b>	<b>3%</b>	<b>508</b>

Családsegítő	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.	60	60	55	92%	
	K67 Áfa	16	16	15	94%	
	<b>Összesen:</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>70</b>	<b>92%</b>	<b>0</b>
Ovoda	K63 Informatikai gép. berendezés	200	7		0%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		<del>947</del>	242	26%	
	K67 Áfa	54	78	66	85%	
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>1032</b>	<b>308</b>	<b>30%</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>41478</b>	<b>76199</b>	<b>53009</b>	<b>70%</b>	<b>297043</b>

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2018. évi várható tényleges	2019. évi előirányzat	2018. évi várható tényleges	2019. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	543175	423536	132998	354742
2	Védőnői Szolgálat			8243	10375
3	Háziorvosi Szolgálat		191	766	775
4	Fogorvosi Szolgálat	62	1384	9825	
5	Házi szociális gondozás			73	89
6	Településtudományi feladatok			75	75
7	Város- és községgazdálkodás	112	51	16464	21568
8	Közvilágítás			8429	8477
9	Vizellátás				
10	Temetkezési szolgáltatás	371	254	153	108
11	Gyermekétkeztetés	4568	4445	43180	39462
12	Általános Iskola működtetés			2996	
13	Művelődési Ház	296	318	4848	7095
14	Farmosi Kulturális Napok			2467	
15	Közművelődési Könyvtár	110	140	7405	9195
16	Közösségi Ház			632	914
17	Polgármesteri Hivatal	1027	80	43396	53234
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			5324	4913
19	Rendszerezés és eseti ellátások			9245	11534
20	Községi Óvoda			80876	90348
21	Tartalék				
22	Finanszírozás (hitel, pénzm.)	12234	182505		
<b>Összesen:</b>		<b>561955</b>	<b>612904</b>	<b>377395</b>	<b>612904</b>

**19. számú melléklet**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2019. ÉVI  
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

**Önkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	73688	65049
Ebből:-személyi jellegű kiadások	19467	24383
-munkaadókat t.járulékok	3906	4716
-dologi jellegű kiadások	24402	21234
-pénzeszköz átadások	25913	14716
-kölségvetési létszámkeret	3,5	4

**Védőnői szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	8042	9740
Ebből:-személyi jellegű kiadások	6254	7506
-munkaadókat t.járulékok	1177	1432
-dologi jellegű kiadások	611	802
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1,5	2,5

**Háziorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	766	775
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	766	775
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Forgorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	9825	
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	9825	
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Házi szociális gondozás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	73	89
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	73	89
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Eseti ellátások**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	9245	11534
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	2931	2994
-ellátottak pénzb.juttatásai	6154	8450
-pénzeszköz átadások (Bursa)	160	90
-kötségvetési létszámkeret		

**Településtartási szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	75	75
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	75	75
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Város- és községgazdálkodás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	15857	16568
Ebből:-személyi jellegű kiadások	8958	8805
-munkaadókat t.járulékok	948	859
-dologi jellegű kiadások	5951	6904
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Közvilágítás</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	8429	8477
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	8429	8477
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Temetkezési szolgáltatás</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	153	108
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	153	108
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	43180	39462
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	43180	39462
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Általános Iskola</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	2996	0
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	2996	0
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Művelődési Ház</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	4707	6142
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2469	2800
-munkaadókat t.járulékok	489	549
-dologi jellegű kiadások	1749	2793
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1	1

<b>Farmosi Kulturális Napok</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	2467	0
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	2467	0
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Közművelődési könyvtár</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	7254	9195
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3911	4958
-munkaadókat t.járulékok	792	973
-dologi jellegű kiadások	2551	3264
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5

<b>Közösségi Ház</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	561	660
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	561	660
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Önkormányzat összesen:  
Létszám (közfogl.nélkül):

187 318 eFt  
7,5 fő

167 874 eFt  
9 fő



<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	42009	52726
Ebből:-személyi jellegű kiadások	30511	37769
-munkaadókat t.járulékok	6479	7581
-dologi jellegű kiadások	5019	7376
-pénzeszköz átadások		
-kölségvetési létszámkeret	9	9
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	5521	4913
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4421	3881
-munkaadókat t.járulékok	749	743
-dologi jellegű kiadások	351	289
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1,5	1,5

Polgármesteri Hivatal kiadásai

összesen

47 530 eFt

57 639 eFt

Létszám:

10,5

10,5

<b>Községi Óvoda</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	80568	90348
Ebből: -személyi jellegű kiadások	61995	69594
-munkaadókat t.járulékok	12615	13193
-dologi jellegű kiadások	5958	7561
-ellátottak pénzjuttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3

**Községi Óvoda összesen:** 80 568 eFt 90 348 eFt  
**Létszám:** 19,3 fő 19,3 fő

**Önkormányzat működési kiadásai összesen:** 315 416 eFt 315 861 eFt

**Létszám összesen:** 37,3 fő 38,8 fő  
**Közfoglalkoztatott létszám:** 9 fő 9 fő

## 20.számú melléklet

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek	ezer forintban												
	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	1600	1700	1700	1700	1700	1200	1200	1100	1600	1700	1700	1657	18557
Közhatalmi bevételek	500	500	15000	5000	16000	500	500	500	16000	1000	9200	7500	72200
Önkormányzatok működési támogatása	23782	16545	24231	16545	16545	16545	16550	16550	16550	16550	16550	16550	213493
Egyéb műk.c.támogatások	1595	1595	1595	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	19149
Felhalm.célú támogatás			107000										107000
Finanszírozási bevételek					156367		26138						182505
Hónap összesen	27477	20340	149526	24841	192208	19841	45984	19746	35746	20846	29046	27303	612904
<b>Kiadások</b>	ezer forintban												
	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	12000	12000	12000	15696	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	159696
szoc.hozzájár.adó	2220	2220	2220	2986	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	30046
Dologi kiadások	10000	10000	10000	9000	9000	8000	7000	7000	7000	8000	8000	9863	102863
Ellátottak pénzb.jutt.	400	400	400	400	400	400	400	1400	1300	400	1500	1050	8450
Tám.c.pe.átadás			3700			3702			3702			3702	14806
Beruházási és felújítási kiadások	100	500	500	1000	1000	20000	50000	50000	50000	50000	50000	23943	297043
Tartalék													0
Hónap összesen	24720	25120	28820	29082	26450	48152	73450	74450	78052	74450	75550	54608	612904

21.számú melléklet

*A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg*

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2019.	2020.	2021.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	18557	18600	18700
2.	Közhatalmi bevételek	72200	70000	70000
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	213493	220000	215000
4.	Egyéb működési célú támogatások	19149	20000	20000
5.	Rövid lejáratú hitel			
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>323399</i>	<i>328600</i>	<i>323700</i>
8.	Személyi juttatások	159696	160000	165000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	30046	28000	29000
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	102863	110000	105000
11.	Támogatásértékű működési kiadás	14806	16750	16750
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8450	9000	9000
13.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
14.	Rövid lejáratú hitel kamata			
15.	Tartalékok			
16.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>315861</i>	<i>323750</i>	<i>324750</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
17.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
18.	Fejlesztési célú támogatások	107000	100000	100000
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
20.	Hosszú lejáratú hitel	26138		
21.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	156367		
22.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>	<i>289505</i>	<i>100000</i>	<i>100000</i>
23.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	170438	61600	60000
24.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	126605	50000	35700
25.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		3250	3250
26.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
27.	Tartalékok			
28.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>297043</i>	<i>104850</i>	<i>98950</i>
29.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>612904</b>	<b>428600</b>	<b>423700</b>
30.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>612904</b>	<b>428600</b>	<b>423700</b>

## 22. számú melléklet

### A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

#### Kommunális adó

Alapadó	12.763.000 Ft	1451 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	443.000 Ft	99 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.927.000 Ft	217 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	106.000 Ft	12 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	54.000 Ft	6 adótárgy
	10.233.000 Ft	1117 adótárgy

#### Gépjárműadó

#### Mozgáskorlátozott kedvezmény. mentesség

Alapadó	216.720 Ft	18 fő
Mentesség	183.630 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	33.090 Ft	