

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 3. §-sal egészül ki:

„3. §

(1) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: 329226 eFt
- b) pénzbeli ellátás: 10441 eFt
- c) felhalmozási kiadás: 624458 eFt
- d) tartalék: 64553 eFt
- e) finanszírozási kiadás: 10594 eFt
- f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 65999 eFt
- g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1237 eFt
- h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 100470 eFt
- i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 684 eFt

Összesen: 1207662 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében

- a) költségvetési bevétel: 412787 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 794875 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt Összesen: 1207662 eFt”

2. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §


Hatályát veszti A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet

- a) „” alcím címe,
- b) (1) bekezdése,
- c) szövege,
- d) (2) bekezdése,
- e) szövege,

4. §

Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba, és 2021. december 3-án hatályát veszti.

Farmos, 2021. november. 30.



Horváth László
polgármester




Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2021. december 1.


Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

„1. melléklet

Az Önkormányzat bevételei forrásonként

| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) | | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 112 323 | 112 762 | 85 699 | 76% |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 83 545 | 87 366 | 66 150 | 76% |
| B113/1 | Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. | 27 903 | 28 720 | 21 986 | 77% |
| B113/2 | Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 33 389 | 31 781 | 24 664 | 78% |
| B114 | Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása | 7 686 | 7 814 | 5 938 | 76% |
| B115 | Működési célú központosított előirányzat | | 8 449 | 5 263 | 62% |
| B116 | Elszámolásból származó bevétel | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 264 846 | 276 892 | 209 700 | 76% |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) | | | | |
| B16/2 | Kp. kez. ei. műk. c. tám. bev. | 0 | 0 | 0 | - |
| B16/4 | Tb. pü. alap. műk. c. támogatás bev. | 26 146 | 26 146 | 17 293 | 66% |
| B16/5 | Elk. áll. pa. műk. c. támogatás bev. (Közfogl.) | 1 933 | 1 933 | 5 590 | 289% |
| B16/6 | Helyi önk. kv. sz. műk. c. támogatás bev. | | | 628 | |
| B16 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: | 28 079 | 28 079 | 23 511 | 84% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | | |
| B25/2 | Fej. k. ei. EU-s programok m. felh. c. tám. | | 39 845 | 34 160 | 86% |
| B25/3 | Egyéb fej. kez. ei. felhalmozási c. tám. | | 5 060 | 10 554 | 209% |
| B25 | Egyéb felhalm. c. támogatások bev. ÁH-on bel. összesen: | 0 | 44 905 | 44 714 | 100% |
| | Közhatalmi bevételek | | | | |
| B31/13 | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
| B34/11 | Építményadó | 2 400 | 2 400 | 1 808 | 75% |
| B34/14 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 | 9 500 | 10 395 | 109% |
| B34 | Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) | 11 900 | 11 900 | 12 203 | 103% |
| B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.) | 40 000 | 40 000 | 69 812 | 175% |
| B354/21 | Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) | 0 | 0 | 0 | - |
| B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat) | 0 | 0 | 0 | - |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 40 000 | 40 000 | 69 812 | 175% |
| B36/26 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | 100 | 100 | 17 | 17% |
| B36/27 | Egyéb bírság | 100 | 100 | 329 | 329% |
| B36/28 | Helyi adópótlék.adóbírság (kötelező feladat) | 400 | 400 | 62 | 16% |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 | 600 | 408 | 68% |
| | Működési bevételek | | | | |
| B401/1 | Készletértékesítés | | 0 | 43 | |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevételek | 1 410 | 1 410 | 286 | 20% |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 553 | 553 | 97 | 18% |
| B403/2 | ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele | 570 | 570 | 0 | 0% |
| B405 | Intézményi ellátási díjak | 3 300 | 3 300 | 1 965 | 60% |
| B406/1 | ÁFA | 1 576 | 1 576 | 745 | 47% |
| B407 | ÁFA visszatérítés | | 0 | 0 | - |
| B408/29 | Egyéb kamatbevételek | | 2 | 117 | 5850% |
| B411/99 | Egyéb kféle működési bevételek | | | | - |
| B4 | Működési bevételek összesen | 7 409 | 7 411 | 3 253 | 44% |
| B52 | Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) | 2 000 | 2 000 | 268 | 13% |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 | 500 | 0 | 0% |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) | 500 | 500 | 1 127 | 225% |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 355 834 | 412 787 | 364 996 | 88% |
| B813 | Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg) | 715 926 | 794 875 | 794 875 | 100% |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| B8 | Finanszírozási bevételek | 715 926 | 794 875 | 794 875 | 100% |
| | | | | | |
| | Bevételek összesen: | 1 071 760 | 1 207 662 | 1 159 871 | 96% |

”

| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) | | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 112 323 | 112 762 | 85 699 | 76% |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 83 545 | 87 366 | 66 150 | 76% |
| B113/1 | Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. | 27 903 | 28 720 | 21 986 | 77% |
| B113/2 | Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 33 389 | 31 781 | 24 664 | 78% |
| B114 | Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása | 7 686 | 7 814 | 5 938 | 76% |
| B115 | Működési célú központosított előirányzat | | 8 449 | 5 263 | 62% |
| B116 | Elszámolásból származó bevétel | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 264 846 | 276 892 | 209 700 | 76% |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) | | | | |
| B16/2 | Kp. kez. ei. műk. c. tám. bev. | 0 | 0 | 0 | - |
| B16/4 | Tb. pü. alap. műk. c. támogatás bev. | 26 146 | 26 146 | 17 293 | 66% |
| B16/5 | Elk. áll. pa. műk. c. támogatás bev. (Közfogl.) | 1 933 | 1 933 | 5 590 | 289% |
| B16/6 | Helyi önk. kv. sz. műk. c. támogatás bev. | | | 628 | |
| B16 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: | 28 079 | 28 079 | 23 511 | 84% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | | |
| B25/2 | Fej. k. ei. EU-s programok m. felh. c. tám. | | 39 845 | 34 160 | 86% |
| B25/3 | Egyéb fej. kez. ei. felhalmozási c. tám. | | 5 060 | 10 554 | 209% |
| B25 | Egyéb felhalm. c. támogatások bev. ÁH-on bel. összesen: | 0 | 44 905 | 44 714 | 100% |
| | Közhatalmi bevételek | | | | |
| B31/13 | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) | 0 | 0 | 0 | - |
| B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
| B34/11 | Építményadó | 2 400 | 2 400 | 1 808 | 75% |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| B34/14 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 | 9 500 | 10 395 | 109% |
| B34 | Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) | 11 900 | 11 900 | 12 203 | 103% |
| B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.) | 40 000 | 40 000 | 69 812 | 175% |
| B354/21 | Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) | 0 | 0 | 0 | - |
| B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat) | 0 | 0 | 0 | - |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 40 000 | 40 000 | 69 812 | 175% |
| B36/26 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | 100 | 100 | 17 | 17% |
| B36/27 | Egyéb bírság | 100 | 100 | 329 | 329% |
| B36/28 | Helyi adópótlék.adóbírság (kötelező feladat) | 400 | 400 | 62 | 16% |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 | 600 | 408 | 68% |
| | Működési bevételek | | | | |
| B401/1 | Készletértékesítés | | 0 | 43 | |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevételek | 1 410 | 1 410 | 286 | 20% |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 553 | 553 | 97 | 18% |
| B403/2 | ÁH.kfv.továbbsz.közvet.s zolg.bevétele | 570 | 570 | 0 | 0% |
| B405 | Intézményi ellátási díjak | 3 300 | 3 300 | 1 965 | 60% |
| B406/1 | ÁFA | 1 576 | 1 576 | 745 | 47% |
| B407 | ÁFA visszatérítés | | 0 | 0 | - |
| B408/29 | Egyéb kamatbevételek | | 2 | 117 | 5850% |
| B411/99 | Egyéb kféle működési bevételek | | | | - |
| B4 | Működési bevételek összesen | 7 409 | 7 411 | 3 253 | 44% |
| B52 | Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) | 2 000 | 2 000 | 268 | 13% |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 | 500 | 0 | 0% |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) | 500 | 500 | 1 127 | 225% |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 355 834 | 412 787 | 364 996 | 88% |
| B813 | Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg) | 715 926 | 794 875 | 794 875 | 100% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 715 926 | 794 875 | 794 875 | 100% |
| | Bevételek összesen: | 1 071 760 | 1 207 662 | 1 159 871 | 96% |

„2. melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

| ALCÍMEK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| Kötelező feladat | | | | | |
| Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | | | | | |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 320 | 320 | 80 | 25% |
| B405 | Int.ellátási díjak | 3 300 | 3 300 | 1 965 | 60% |
| B406 | ÁFA | 977 | 977 | 552 | 56% |
| | Összesen | 4 597 | 4 597 | 2 597 | 56% |
| Államigazgatási feladat | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 63 | 63 | 47 | 75% |
| B406 | ÁFA | 17 | 17 | 13 | 76% |
| | Összesen | 80 | 80 | 60 | 75% |
| Önként vállalt feladatok | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 760 | 760 | 53 | 7% |
| B402/4 | Egyéb szolg.bev. | 0 | 0 | 6 | - |
| B403 | Közvetített szolg. | 320 | 320 | 0 | 0% |
| B406 | ÁFA | 292 | 292 | 88 | 30% |
| B407 | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | - |
| B408/9 | Egyéb kamatbevétel | 0 | 2 | 117 | |
| B411/99 | Egyéb működési bev. | 0 | 0 | 10 | - |
| | Összesen: | 1 372 | 1 374 | 274 | 20% |
| Város- és községgazd. | | | | | |
| B401 | Készletértékesítés | 0 | 0 | 136 | - |
| B402 | Szolg. Ellenértéke (közter.fogl) | 70 | 70 | 2 | 3% |
| B406 | Áfa | 19 | 19 | 37 | 195% |
| | Összesen | 89 | 89 | 175 | 197% |
| Vízellátás | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | - |
| B406 | ÁFA | 0 | 0 | 0 | - |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| Háziorvosi szolgálat | | | | | |
| B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 150 | 150 | 0 | 0% |
| B406 | ÁFA | 41 | 41 | 0 | 0% |
| | Összesen | 191 | 191 | 0 | 0% |
| Fogorvosi szolgálat | | | | | |
| B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | - |
| B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 100 | 100 | 0 | 0% |
| B406 | ÁFA | 27 | 27 | 0 | 0% |
| | Összesen | 127 | 127 | 0 | 0% |

| Művelődési Ház | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 400 | 400 | 0 | 0% |
| B406 | Áfa | 108 | 108 | 0 | 0% |
| | Összesen | 508 | 508 | 0 | 0% |
| Könyvtár | | | | | |
| B402/4 | Szolg. Ellenértéke (fénymás.) | 100 | 100 | 9 | 9% |
| B406 | ÁFA | 27 | 27 | 2 | 7% |
| B411/99 | Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | - |
| | Összesen | 127 | 127 | 11 | 9% |
| Közösségi ház | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 50 | 50 | 6 | 12% |
| B406 | ÁFA | 14 | 14 | 1 | 7% |
| | Összesen: | 64 | 64 | 7 | 11% |
| Temetkezés | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 200 | 200 | 134 | 67% |
| B406 | Áfa | 54 | 54 | 36 | 67% |
| | Összesen | 254 | 254 | 170 | 67% |
| Egyéb szociális ellátások | | | | | |
| B411/99 | Egyéb műk.bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
| B406 | Áfa | 0 | 0 | 0 | - |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 | - |
| Összesen: | | 7 409 | 7 411 | 3 294 | 44% |

| ALCÍMEK | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | % |
|--------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|-------|------------|---|
| | eFt | | eFt | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 320 | 320 | 80 | 25% | |
| B405 | Int.ellátási díjak | 3 300 | 3 300 | 1 965 | 60% | |
| B406 | ÁFA | 977 | 977 | 552 | 56% | |
| | Összesen | 4 597 | 4 597 | 2 597 | 56% | |
| Államigazgatási feladat | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 63 | 63 | 47 | 75% | |
| B406 | ÁFA | 17 | 17 | 13 | 76% | |
| | Összesen | 80 | 80 | 60 | 75% | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 760 | 760 | 53 | 7% | |
| B402/4 | Egyéb szolg.bev. | 0 | 0 | 6 | - | |
| B403 | Közvetített szolg. | 320 | 320 | 0 | 0% | |
| B406 | ÁFA | 292 | 292 | 88 | 30% | |
| B407 | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | - | |
| B408/9 | Egyéb kamatbevétel | 0 | 2 | 117 | | |
| B411/99 | Egyéb működési bev. | 0 | 0 | 10 | - | |
| | Összesen: | 1 372 | 1 374 | 274 | 20% | |
| Város- és községgazd. | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------|
| B401 | Készletértékesítés | 0 | 0 | 136 | - |
| B402 | Szolg. Ellenértéke (közter.fogl) | 70 | 70 | 2 | 3% |
| B406 | Áfa | 19 | 19 | 37 | 195% |
| | Összesen | 89 | 89 | 175 | 197% |
| Vízellátás | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | - |
| B406 | ÁFA | 0 | 0 | 0 | - |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| Háziorvosi szolgálat | | | | | |
| B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 150 | 150 | 0 | 0% |
| B406 | ÁFA | 41 | 41 | 0 | 0% |
| | Összesen | 191 | 191 | 0 | 0% |
| Fogorvosi szolgálat | | | | | |
| B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | - |
| B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 100 | 100 | 0 | 0% |
| B406 | ÁFA | 27 | 27 | 0 | 0% |
| | Összesen | 127 | 127 | 0 | 0% |
| Művelődési Ház | | | | | |
| B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 400 | 400 | 0 | 0% |
| B406 | Áfa | 108 | 108 | 0 | 0% |
| | Összesen | 508 | 508 | 0 | 0% |
| Könyvtár | | | | | |
| B402/4 | Szolg. Ellenértéke (fénymás.) | 100 | 100 | 9 | 9% |
| B406 | ÁFA | 27 | 27 | 2 | 7% |
| B411/99 | Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | - |
| | Összesen | 127 | 127 | 11 | 9% |
| Közösségi ház | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 50 | 50 | 6 | 12% |
| B406 | ÁFA | 14 | 14 | 1 | 7% |
| | Összesen: | 64 | 64 | 7 | 11% |
| Temetkezés | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 200 | 200 | 134 | 67% |
| B406 | Áfa | 54 | 54 | 36 | 67% |
| | Összesen | 254 | 254 | 170 | 67% |
| Egyéb szociális ellátások | | | | | |
| B411/99 | Egyéb műk.bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
| B406 | Áfa | 0 | 0 | 0 | - |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen: | | 7 409 | 7 411 | 3 294 | 44% |

„3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|------|
| | eFt | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 38 384 | 38 408 | 27 980 | 73% |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 19 016 | 18 935 | 14 914 | 79% |
| K1 | Személyi juttatások | 57 400 | 57 343 | 42 894 | 75% |
| | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8 390 | 8 382 | 6 093 | 73% |
| | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 7 035 | 9 319 | 4 843 | 52% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 363 | 2 363 | 1 282 | 54% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 75 008 | 77 755 | 48 681 | 63% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 20 | 20 | 4 | 20% |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 19 192 | 147 727 | 140 135 | 95% |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 103 618 | 237 184 | 194 945 | 82% |
| | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | - |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 365 | 11 365 | 5 906 | 52% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 11 365 | 11 365 | 5 906 | 52% |
| | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | | 13 732 | 13 732 | 100% |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | 7 744 | 8 244 | 2 307 | 28% |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | 3 823 | 3 417 | 2 000 | 59% |
| K513 | Tartalékok | | 64 553 | 0 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 11 567 | 89 946 | 18 039 | 20% |
| | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 192 340 | 404 220 | 267 877 | 66% |
| | | | | | |
| | Beruházások | | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 764 | 1 960 | 1 960 | 100% |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|------|
| K62 | Ingtalanok beszerzése, létesítése | 479 657 | 471 762 | 307 889 | 65% |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 100 | 170 | 170 | 100% |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 855 | 9 505 | 9 505 | 100% |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 130 425 | 43 025 | 3 866 | 9% |
| K6 | Beruházások összesen | 614 801 | 526 422 | 323 390 | 61% |
| | Felújítások | | | | |
| K71 | Ingtalanok felújítása | 73 067 | 77 201 | 77 201 | 100% |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 19 728 | 20 642 | 20 642 | 100% |
| K7 | Felújítások összesen | 92 795 | 97 843 | 97 843 | 100% |
| | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 193 | 193 | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 707 596 | 624 458 | 421 426 | 67% |
| | Költségvetési kiadások összesen | 899 936 | 1 028 678 | 689 303 | 67% |
| | Finanszírozási kiadások | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 594 | 10 594 | 10 594 | 100% |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 10 594 | 10 594 | 10 594 | 100% |
| | Kiadások összesen: | 910 530 | 1 039 272 | 699 897 | 67% |
| | Létszám összesen: | 27 fő | 27 fő | 23 fő | |
| | ebből: választott tisztségviselő: | 7 fő | 7 fő | 7 fő | |
| | közfoglalkoztatott: | 8 fő | 8 fő | 7 fő | |
| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
| | eFt | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 44 747 | 47 669 | 32 995 | 69% |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 1 520 | 1 654 | 1 214 | 73% |
| K1 | Személyi juttatások | 46 267 | 49 323 | 34 209 | 69% |
| | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 7 123 | 7 494 | 4 981 | 66% |
| | Dologi kiadások | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 365 | 1 365 | 496 | 36% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 310 | 2 310 | 1 079 | 47% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 3 540 | 3 460 | 1 508 | 44% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 20 | 25 | 25 | 100% |
| K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 948 | 2 022 | 607 | 30% |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|-----|
| K3 | Dologi kiadások összesen | 9 183 | 9 182 | 3 715 | 40% |
| | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | - |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | - |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | - |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 62 573 | 65 999 | 42 905 | 65% |
| | | | | | |
| | Beruházások | | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 315 | 584 | 216 | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 447 | 447 | 4 | 1% |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 206 | 206 | 59 | 29% |
| K6 | Beruházások összesen | 968 | 1 237 | 279 | 23% |
| | | | | | |
| | Felújítások | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | - |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 0 | 0 | - |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 968 | 1 237 | 279 | 23% |
| | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 63 541 | 67 236 | 43 184 | 64% |
| | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | - |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | Kiadások összesen: | 63 541 | 67 236 | 43 184 | 64% |
| | | | | | |
| | Létszám összesen: | 10,5 fő | 10,5 fő | 10,5 fő | |
| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |

| | | eFt | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|
| | Személyi juttatások | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 78 214 | 78 224 | 52 501 | 67% |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 2 187 | 2 187 | 1 790 | 82% |
| K1 | Személyi juttatások | 80 401 | 80 411 | 54 291 | 68% |
| | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 12 428 | 12 438 | 8 279 | 67% |
| | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 160 | 1 940 | 1 568 | 81% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 370 | 252 | 173 | 69% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 470 | 3 715 | 2 961 | 80% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 50 | 24 | 0 | 0% |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 810 | 1 690 | 1 118 | 66% |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 7 860 | 7 621 | 5 820 | 76% |
| | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | - |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | - |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | - |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 100 689 | 100 470 | 68 390 | 68% |
| | | | | | |
| | Beruházások | | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 49 | 49 | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 488 | 439 | 90% |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 0 | 147 | 132 | 90% |
| K6 | Beruházások összesen | 0 | 684 | 620 | 91% |
| | | | | | |
| | Felújítások | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | - |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 684 | 620 | 91% |
| | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 100 689 | 101 154 | 69 010 | 68% |
| | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | Kiadások összesen: | 100 689 | 101 154 | 69 010 | 68% |
| | | | | | |
| | Létszám összesen: | 19,3 fő | 19,3 fő | 19,1 fő | |

”

„4. melléklet

Polgármesteri Hivatal

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Köztisztviselők alapilletménye (9 fő) | 36 637 | 42 386 | 29 314 | 69% |
| K1102 | Normatív jutalmak | 810 | 850 | 75 | 9% |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 3 130 | 3 130 | 3 085 | 99% |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 310 | 310 | 180 | 58% |
| K1109 | Közlekedési ktg.térítés (jegyző) | 200 | 300 | 198 | 66% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 108 | 120 | 0 | 0% |
| K1112 | Szociális támogatások | 100 | 100 | 0 | 0% |
| K1113/1 | Napidíj | | 12 | 2 | 17% |
| K1113/2 | Kompenzáció | | 18 | 18 | 100% |
| K1113/3 | Betegszabadság | 0 | 0 | 0 | - |
| K1113/4 | Szabadságmegváltás | | 43 | 43 | 100% |
| K1113/7 | Egyéb juttatás | 400 | 400 | 80 | 20% |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41 295 | 47 669 | 32 995 | 69% |
| K122/1 | Megbízási díj | | 1604 | 1214 | 76% |
| K123/8 | Reprezentáció | 50 | 50 | 0 | 0% |
| K12 | Külső személyi juttatások | 50 | 1654 | 1214 | 73% |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 7 123 | 7 494 | 4 981 | 66% |
| K311/3 | Könyveszerzés | 20 | 20 | 0 | 0% |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag | 70 | 70 | 12 | 17% |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 425 | 425 | 313 | 74% |
| K312/5 | | 30 | 30 | 30 | |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 820 | 820 | 141 | 17% |
| K31 | Készletbeszerzések | 1 365 | 1 365 | 496 | 36% |
| K321/2 | Szám.tech.szofitv.kapcs.inf.szolgált. | 50 | 50 | 6 | 12% |
| K321/5 | Adatátvit.célú távközl.díjak | 200 | 330 | 220 | 67% |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 1 800 | 1 800 | 790 | 44% |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 100 | 130 | 63 | 48% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 150 | 2 310 | 1 079 | 47% |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 300 | 150 | 0 | 0% |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 150 | 300 | 176 | 59% |
| K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 30 | 30 | 20 | 67% |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | 500 | 500 | 318 | 64% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | 50 | 28 | 56% |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) | 100 | 81 | 0 | 0% |
| K337/2 | Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) | 180 | 180 | 111 | 62% |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 50 | 50 | 2 | 4% |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 2 180 | 2 119 | 853 | 40% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 540 | 3 460 | 1 508 | 44% |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 25 | 25 | 100% |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 10 | 25 | 25 | 100% |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 1 890 | 1 948 | 534 | 27% |
| K352 | Fizetendő áfa | | 17 | 16 | 94% |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | 57 | 57 | 100% |
| K35 | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások | 1 890 | 2 022 | 607 | 30% |
| Összesen: | | 56 653 | 65 999 | 42 905 | 65% |
| Költségvetési létszámkeret | | 9 fő | 9 fő | 9 fő | |

”

„5. melléklet

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 3 290 | 3 551 | 2 526 | 71% |
| K1102 | Normatív jutalmak | 40 | 40 | 0 | 0% |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 100 | 100 | 42 | 42% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlav.) | 12 | 12 | 0 | 0% |
| K1113/1 | Belf.napidíj | 10 | 10 | 0 | 0% |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 452 | 3 713 | 2 568 | 69% |
| | | | | | |
| K122/1 | Áll.nem tart.megb.díja | 1 470 | 1 470 | 1 080 | 73% |
| K12 | Külső szem.juttatások | 1 470 | 1 470 | 1 080 | 73% |
| | | | | | |
| K2 | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 715 | 715 | 304 | 43% |
| | | | | | |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 25 | 25 | 20 | 80% |
| K312/5 | Munkaruha,védőruha | 30 | 30 | 30 | 100% |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 0 | 0 | 40 | - |
| K31 | Készletbeszerzések | 55 | 55 | 90 | 164% |
| | | | | | |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 130 | 130 | 94 | 72% |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | 23 | 77% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 160 | 160 | 117 | 73% |
| | | | | | |
| K331/2 | Gázdíj | 0 | 0 | 0 | - |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 10 | 2 | 20% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és prop. | 10 | 10 | 2 | 20% |
| | | | | | |
| K351 | Áfa | 58 | 58 | 35 | 60% |
| K35 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások | 58 | 58 | 35 | 60% |
| | | | | | |
| Összesen: | | 5 920 | 6 181 | 4 196 | 68% |
| | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | 1.5 fő | 1.5 fő | 1 fő | |

”

„6. melléklet

Önkormányzati igazgatási tevékenység

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------|
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (fizikai dolg. 5.5 fő) | 16 573 | 16 573 | 12 138 | 73% |
| K1101/9 | Egyéb juttatások (búcsú) | 0 | 0 | 0 | - |
| K1102 | Normatív jutalmak | 600 | 600 | 0 | 0% |
| K1110 | Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés) | 66 | 66 | 30 | 45% |
| K1113 | Foglalk.egyéb személyi juttatása | 50 | 50 | 16 | 32% |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 0 | 0 | - |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 289 | 17 289 | 12 184 | 70% |
| K121/3 | Önk.polgármester juttatásai | 7 907 | 7 907 | 5 899 | 75% |
| K121/3 | Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) | 3 747 | 3 747 | 2 687 | 72% |
| K122/2 | Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok.önként v.f.) | 467 | 467 | 900 | 193% |
| K123/8 | Reprezentációs kiadások | 100 | 100 | 350 | 350% |
| K122/1 | Megbízási díj (pályázatíró) | 1 200 | 1 200 | 0 | 0% |
| K12 | Külső személyi juttatások | 13 421 | 13 421 | 9 836 | 73% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 492 | 4 492 | 3 308 | 74% |
| K311/1 | | | | 5 | |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 25 | 25 | 129 | 516% |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag beszerzés | 25 | 25 | 12 | 48% |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 0 | 0 | 0 | - |
| K312/5 | Munkaruha (fizikai) | 280 | 280 | 280 | 100% |
| K312/9 | Egyéb készlet | 500 | 500 | 151 | 30% |
| K31 | Készletbeszerzések | 830 | 830 | 577 | 70% |
| K321/5 | Adatátviteli c.távk.díjak | 80 | 80 | 60 | 75% |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT) | 1 000 | 1 000 | 530 | 53% |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 500 | 500 | 307 | 61% |
| K322/2 | | | | 40 | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 580 | 1 580 | 897 | 57% |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díjak | 150 | 150 | 83 | 55% |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 1 500 | 1 500 | 928 | 62% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 65 | 65 | 48 | 74% |
| K333/2 | Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | | | 47 | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | 100 | 0 | 0% |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 500 | 1 500 | 1 229 | 82% |
| K337/2 | Pénzügyi. befektetési szolg.díjak | 2 100 | 2 000 | 2 | 0% |
| K337/3 | Szállítási szolg.díjak | 20 | 20 | 3 607 | 18035% |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 5 500 | 5 500 | 251 | 5% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 10 935 | 10 835 | 6 195 | 57% |
| K34/1 | Kiküldetések kiadásai | 10 | 10 | 4 | 40% |
| K34 | Kiküldetések. reklám és propaganda kiadások | 10 | 10 | 4 | 40% |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|------|
| K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | | 3 603 | 3 603 | 813 | 23% |
| K352 | Fizetendő áfa | | | 112 009 | 112 009 | 100% |
| K354 | | | 0 | 1 | 0 | 0% |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | | 300 | 400 | 100 | 25% |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | | 596 | 670 | 112% |
| K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | | 3 903 | 116 609 | 113 592 | 97% |
| | | | | | | |
| K5021 | Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. | | | 13 732 | 13 732 | 100% |
| K502 | Elvonások és befizetések | | 0 | 13 732 | 13 732 | 100% |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | 52 460 | 178 798 | 160 325 | 90% |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | 5,5 fő | 5,5 fő | 5,5 fő | |
| KI-FÉKPÁRÚT | | | | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | | Ezer forintban | | | |
| K122/1 | Megbízási díj | | 2 921 | 2 921 | 2 803 | 96% |
| K12 | Külső személyi juttatások | | 2 921 | 2 921 | 2 803 | 96% |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 407 | 407 | 391 | 96% |
| | | | | | | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | | 0 | 0 | 5 | - |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 0 | 0 | 5 | - |
| | | | | | | |
| K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | | 0 | 0 | 217 | |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | | 0 | 0 | 0 | |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | 0 | 2 324 | 2 324 | 100% |
| K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | | 0 | 2 324 | 2 541 | 109% |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | 3 328 | 5 652 | 5 740 | 102% |
| TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak. Magyar falu) | | | | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | | Ezer forintban | | | |
| K122/1 | Megbízási díj | | 0 | 0 | 0 | - |
| K12 | Külső személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb készlet | | 0 | 0 | 0 | - |
| K31 | Készletbeszerzések | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatás | | 0 | 0 | 42 | - |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | | 0 | 0 | 276 | - |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 0 | 0 | 318 | |
| | | | | | | |
| K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | | | 0 | 3 561 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|------------|------|
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | | | 10 326 | 12 798 | 124% | |
| K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | | | 0 | 10 326 | 16 359 | 158% | |
| Összesen: | | | | | 0 | 10 326 | 16 677 | 162% |
| TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde) | | | | | | | | |
| | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | | | | Ezer forintban | | | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | | | | 0 | 0 | 0 | - |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | - |
| K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | | | | 0 | 405 | 0 | 0% |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | | | 0 | 2 312 | 0 | 0% |
| K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | | | | 0 | 2 717 | 0 | 0% |
| Összesen: | | | | | 0 | 2 717 | 0 | 0% |

”

„7. melléklet

Védőnői szolgálat

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (2 fő) | 7 324 | 7 162 | 3 878 | 54% |
| K1102 | Normatív jutalmak | 50 | 50 | 0 | 0% |
| K1104/1 | Készenlét.ügy.helyettesítés | 1 136 | 1 298 | 1 461 | 113% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 18 | 18 | 0 | 0% |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 528 | 8 528 | 5 339 | 63% |
| | | | | | |
| K2 | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 1 323 | 1 323 | 827 | 63% |
| | | | | | |
| K311/1 | Gyógyszer | 50 | 50 | 0 | 0% |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 23 | 115% |
| K312/5 | Munkaruha.védőruha | 45 | 45 | 30 | 67% |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) | 50 | 50 | 134 | 268% |
| K31 | Készletbeszerzések | 165 | 165 | 187 | 113% |
| | | | | | |
| K321/2 | Számtech.szofvt.kapcs.inform.szolgált. | 188 | 188 | 141 | 75% |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 35 | 35 | 26 | 74% |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 10 | 10 | 8 | 80% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 233 | 233 | 175 | 75% |
| | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 60 | 60 | 31 | 52% |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 150 | 150 | 62 | 41% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 5 | 5 | 2 | 40% |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 10 | 10 | 0 | 0% |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | - |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatások | 0 | 0 | 5 | - |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 70 | 70 | 61 | 87% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 295 | 295 | 161 | 55% |
| | | | | | |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 10 | 0 | 0% |
| K34 | Kiküldetések.reklám és propaganda kiadások | 10 | 10 | 0 | 0% |
| | | | | | |
| K351 | Áfa | 187 | 187 | 133 | 71% |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | | | | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 187 | 187 | 133 | 71% |
| | | | | | |
| Összesen: | | 10 741 | 10 741 | 6 822 | 64% |
| | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | 2 fő | 2 fő | 1 fő | |

33

„8. melléklet

Háziorvosi szolgálat

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------|
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (2fő) | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 000 | 4 000 | | |
| K122/1 | Megbízási díj | 1 900 | 1 900 | 2 004 | 105% |
| K12 | Külső személyi juttatások | 1 900 | 1 900 | 2 004 | 105% |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 885 | 885 | 280 | 32% |
| K311/1 | Gyógyszer | 100 | 100 | 24 | 24% |
| K311/9 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 55 | 110% |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 10 | 10 | 103 | 1030% |
| K31 | Készletbeszerzés | 160 | 160 | 182 | 114% |
| K321 | Informatikai szolg. | 200 | 200 | 0 | 0% |
| K322/1 | Egyéb komm.szolg. | 0 | 0 | 2 | - |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 2 | 1% |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 150 | 150 | 78 | 52% |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díj | 600 | 600 | 293 | 49% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 2 | 20% |
| K333 | Bérleti díj | 360 | 360 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás.kisjavítás | 0 | 0 | 840 | - |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 14 000 | 14 000 | 15 341 | 110% |
| K33 | Szolgáltatások | 15 120 | 15 120 | 16 554 | 109% |
| K351 | Áfa | 302 | 302 | 171 | 57% |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 302 | 302 | 171 | 57% |
| Összesen: | | 22 567 | 22 567 | 19 193 | 85% |
| Költségvetési létszámkeret | | 2 fő | 2 fő | 1 fő | |
| FOGORVOSI ELLÁTÁS | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | eFt | | | |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - |
| K331/1 | Áramdíj | 50 | 50 | 43 | 86% |
| K331/2 | Gázdíj | 200 | 200 | 157 | 79% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 1 | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 20 | 20 | 6 | 30% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 280 | 280 | 207 | 74% |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------------------|------------|-----|
| | | | | | | | | | |
| K351 | Áfa | | | | | 76 | 76 | 55 | 72% |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | | | | | 76 | 76 | 55 | 72% |
| Összesen: | | | | | | 356 | 356 | 262 | 74% |
| HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | | | | | eFt | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | | 15 | 15 | 6 | 40% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | | | | | 10 | 10 | 6 | 60% |
| K337/9 | Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj) | | | | | 8 | 8 | 4 | 50% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | | | 33 | 33 | 16 | 48% |
| Összesen: | | | | | | 42 | 42 | 20 | 48% |

”

„9. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----|
| | | eFt | | | |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa) | 0 | 2 076 | 0 | - |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 2 076 | 0 | - |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | - |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
| K351 | Áfa | 0 | 0 | 0 | - |
| K35 | Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | - |
| K406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 27 | - |
| K406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 27 | - |
| K48/22 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 1 000 | 1 000 | 462 | 46% |
| K48/23 | Köztemetés | 400 | 400 | 350 | 88% |
| K48/24 | Lakásfenntartási támogatás | 4 500 | 4 500 | 3 803 | 85% |
| K48/25 | Iskolalátogatási támogatás | 350 | 350 | 170 | 49% |
| K48/26 | Fűtési támogatás | 100 | 100 | 50 | 50% |
| K48/27 | Beiskolázási támogatás | 200 | 200 | 110 | 55% |
| K48/28 | Egyéb az önkorm.rendelvényben megállapított juttatás | 1 500 | 1 500 | 790 | 53% |
| K48/29 | Pénzbeli temetési segélyek | 315 | 315 | 171 | 54% |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8 365 | 8 365 | 5 906 | 71% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 365 | 10 441 | 5 933 | 57% |

„10. melléklet

Város- és községgazdálkodás

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 1 794 | 1 645 | 5 150 | 313% |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 162 | 0 | 0% |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi kiadásai | 1 794 | 1 807 | 5 150 | 285% |
| K12 | Külső személyi juttatások | 100 | 100 | 57 | 57% |
| K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó | 139 | 139 | 435 | 313% |
| K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 700 | 700 | 640 | 91% |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha (közfogl.) | | | | |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 3 000 | 3 000 | 1 356 | 45% |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 700 | 3 700 | 1 996 | 54% |
| K331/1 | Áramdíj | 100 | 100 | 16 | 16% |
| K331/4 | Vízdíj | | | 29 | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 200 | 200 | 106 | 53% |
| K337/1 | Biztosítás (kfb) | 200 | 200 | 38 | 19% |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 50 | 50 | 8 | |
| K337/9 | Egyéb üzem. szolg. | 700 | 700 | 275 | 39% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 250 | 1 250 | 472 | 38% |
| K351/2 | Áfa | 1 337 | 1 337 | 624 | 47% |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | - |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1 337 | 1 337 | 624 | 47% |
| Összesen: | | 8 320 | 8 320 | 8 734 | 105% |
| TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE. KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | eFt | | | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartás | 75 | 75 | 0 | 0% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 75 | 75 | 0 | 0% |
| Összesen: | | 75 | 75 | 0 | 0% |

„11. melléklet

Közvilágítás

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----|
| | | eFt | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 1 700 | 1 700 | 1 191 | 70% |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak | 3 730 | 3 730 | 2 887 | 77% |
| K334 | Karbantartási, kiszivattyási szolg. | 200 | 200 | 133 | 67% |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 2 000 | 2 000 | 1 697 | 85% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 630 | 7 630 | 5 908 | 77% |
| | | | | | |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 2 060 | 2 060 | 1 555 | 75% |
| K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások | 2 060 | 2 060 | 1 555 | 75% |
| | | | | | |
| Összesen: | | 9 690 | 9 690 | 7 463 | 77% |
| VÍZELLÁTÁS | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | eFt | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 40 | 40 | | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 1 000 | 1 000 | 258 | 26% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 040 | 1 040 | 258 | 25% |
| | | | | | |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 281 | 281 | 70 | 25% |
| K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások | 281 | 281 | 70 | 25% |
| | | | | | |
| Összesen: | | 1 321 | 1 321 | 328 | 25% |

”

„12. melléklet

Temetkezés

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----|
| | | eFt | | | |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 400 | 400 | | 0% |
| K31 | Készletbeszerzés | 400 | 400 | 0 | 0% |
| K331/1 | Villamosenergia szolg.díjak | 60 | 60 | 5 | 8% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 0 | 0% |
| K337/9 | Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj .) | 1 020 | 1 020 | 2 | 0% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 090 | 1 090 | 7 | 1% |
| K351 | Áfa | 402 | 402 | 2 | 0% |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 402 | 402 | 2 | 0% |
| Összesen: | | 1 892 | 1 892 | 9 | 0% |

”

„13. melléklet

Művelődési ház

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 2 352 | 2 352 | 1 571 | 67% |
| K1102 | Normatív jutalmak | 50 | 50 | 0 | 0% |
| K1103 | Céljuttatás (újság) | 0 | 0 | 0 | - |
| K1110 | Egyéb költségterítés (bankszámlavez.) | 12 | 12 | 0 | 0% |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 414 | 2 414 | 1 571 | 65% |
| | | | | | |
| K122/1 | Állományba nem tart.megb.díja (TV) | 674 | 674 | 458 | 68% |
| K12 | Külső személyi juttatások | 674 | 674 | 458 | 68% |
| | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 468 | 468 | 308 | 66% |
| | | | | | |
| K311/3 | Könyveszerzés | 10 | 10 | 0 | 0% |
| K312/2 | Irodaszer. nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 0 | 0% |
| K312/5 | Munkaruha. védőruha | 30 | 30 | 30 | 100% |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 500 | 500 | 211 | 42% |
| K31 | Készletbeszerzések | 560 | 560 | 241 | 43% |
| | | | | | |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 80 | 80 | 49 | 61% |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távk.díjak | 0 | 0 | 0 | - |
| K322/2 | Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) | 10 | 10 | 0 | 0% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 90 | 90 | 49 | 54% |
| | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 80 | 80 | 59 | 74% |
| K331/2 | Gázenergia szolg.díjak | 800 | 800 | 378 | 47% |
| K334 | Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem) | 300 | 300 | 0 | 0% |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 200 | 200 | 76 | 38% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 380 | 1 380 | 513 | 37% |
| | | | | | |
| K351/2 | Áfa | 548 | 548 | 188 | 34% |
| K35 | Különbétele befiz.és egyéb dologi kiadások | 548 | 548 | 188 | 34% |
| | | | | | |
| Összesen: | | 6 134 | 6 134 | 3 328 | 54% |
| | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
| FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | eFt | | | |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 0 | 0 | 48 | - |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 0 | 48 | - |
| | | | | | |
| K333/2 | Bérleti díj | 0 | 0 | 63 | 0% |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 787 | 787 | 1 902 | 242% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 787 | 787 | 1 965 | 250% |
| K351/2 | Áfa | 213 | 213 | 379 | 178% |
| K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások | 213 | 213 | 379 | 178% |
| Összesen: | | 1 000 | 1 000 | 2 392 | 239% |

”

„14. melléklet

Könyvtár

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1.5 fő) | 4 255 | 4 255 | 3 085 | 73% |
| K1102 | Normatív jutalmak | 80 | 80 | 0 | 0% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 24 | 24 | 0 | 0% |
| K1113/2 | Kompenzáció | | 24 | 24 | 100% |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 0 | 0 | - |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 359 | 4 383 | 3 109 | 71% |
| | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 676 | 680 | 482 | 71% |
| | | | | | |
| K311/3 | Könyveszerzés | 120 | 120 | 72 | 60% |
| K312/2 | Irodaszer. nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 0 | 0% |
| K312/5 | Munkaruha. védőruha | 30 | 30 | 23 | 77% |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 580 | 580 | 7 | 1% |
| K31 | Készletbeszerzések | 780 | 780 | 102 | 13% |
| | | | | | |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 22 | 55% |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolgáltatás | 100 | 100 | 9 | |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 120 | 120 | 89 | 74% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 260 | 260 | 120 | 46% |
| | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 100 | 100 | 51 | 51% |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 700 | 700 | 421 | 60% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 17 | 85% |
| K333/2 | Bérleti és lízingdíjak | 50 | 50 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás.kisjavítás | 100 | 100 | 0 | 0% |
| K337/9 | Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) | 1 000 | 1 000 | 685 | 69% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 970 | 1 970 | 1 174 | 60% |
| | | | | | |
| K351/2 | Áfa | 813 | 813 | 218 | 27% |
| K35 | Egyéb működési célú kiadások | 813 | 813 | 218 | 27% |
| | | | | | |
| Összesen: | | 8 858 | 8 886 | 5 205 | 59% |
| | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | 1.5 fő | 1.5 fő | 1.5 fő | |
| KÖZÖSSÉGI HÁZ | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | eFt | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1.5 fő) | 0 | 0 | 191 | - |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 191 | - |
| | | | | | |
| K122/1 | Megbízási díj | 0 | 0 | 57 | - |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| K12 | Külső személyi juttatások | | 0 | 0 | 57 | - |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | | 0 | 0 | 38 | - |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | | 100 | 100 | 32 | 32% |
| K312/9 | Készletbeszerzés | | 100 | 100 | 32 | 32% |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | | 50 | 50 | 30 | 60% |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | | 500 | 500 | 185 | 37% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | | 10 | 10 | 2 | 20% |
| K334 | Karbantartás. kisjavítás | | 30 | 30 | 0 | |
| K337/9 | Egyéb üzem.szlg. | | 40 | 40 | 19 | 48% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 630 | 630 | 236 | 37% |
| K351 | Áfa | | 197 | 197 | 71 | 36% |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | | 197 | 197 | 71 | 36% |
| Összesen: | | | 927 | 927 | 625 | 67% |

”

„15. melléklet

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | eFt | | | |
| K312/9 | Egyéb készlet | 0 | 207 | 207 | 100% |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 207 | 207 | 100% |
| K/331/1 | Áramdíj | 100 | 100 | 0 | 0% |
| K331/2 | Gázdíj | 1 300 | 1 407 | 1 161 | 83% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 10 | 50% |
| K332 | Vásárolt ételmezés | 31 168 | 31 168 | 11 407 | 37% |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 0 | 40 | 40 | - |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 32 588 | 32 735 | 12 618 | 39% |
| K351 | Áfa | 8 798 | 8 798 | 3 460 | 39% |
| K359/9 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 80 | |
| K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások | 8 798 | 8 798 | 3 460 | 39% |
| Összesen: | | 41 386 | 41 740 | 16 285 | 39% |
| INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | eFt | | | |
| | | Ezer forintban | | | |
| K312/9 | Egyéb készlet | 0 | 0 | 0 | - |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 0 | 0 | - |
| K332 | Vásárolt ételmezés | 905 | 905 | 1 257 | 139% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 905 | 905 | 1 257 | 139% |
| K351 | Áfa | 244 | 244 | 339 | 139% |
| K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások | 244 | 244 | 339 | 139% |
| Összesen: | | 1 149 | 1 149 | 1 596 | 139% |
| ÁLTALÁNOS ISKOLA | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | | eFt | | | |
| | | Ezer forintban | | | |
| K312/9 | Egyéb készlet | 340 | 340 | 136 | 40% |
| K31 | Készletbeszerzések | 340 | 340 | 136 | 40% |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| K351 | Áfa | 92 | 92 | 37 | 40% |
| K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások | 92 | 92 | 37 | 40% |
| Összesen: | | 432 | 432 | 173 | 40% |

”

„16. melléklet

Óvoda

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| | | Ezer forintban | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (19.3 fő) | 70 684 | 69 180 | 47 101 | 68% |
| K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 1 973 | 1 973 | 1 145 | 58% |
| K1102 | Normatív jutalom | 1 600 | 1 600 | 0 | 0% |
| K1104/1 | Helyettesítés | | 322 | 322 | 100% |
| K1106 | Jubileumi jutalom (1 fő 40.2 fő 25 éves) | 3 517 | 3 517 | 2 590 | |
| K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 200 | 200 | 151 | 76% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) | 240 | 240 | 0 | 0% |
| K1113/2 | Kompenzáció | | 10 | 10 | 100% |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 1 182 | 1 182 | 100% |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 78 214 | 78 224 | 52 501 | 67% |
| K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások | 2 187 | 2 187 | 1 790 | 82% |
| K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.) | | | | |
| K12 | Külső személyi juttatás | 2 187 | 2 187 | 1 790 | 82% |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 12 428 | 12 438 | 8 279 | 67% |
| K311/1 | Gyógyszer | 10 | 10 | 0 | 0% |
| K311/3 | Könyveszerzés | 50 | 50 | 43 | 86% |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 900 | 400 | 291 | 73% |
| K312/2 | Irodaszer. nyomtatvány beszerzés | 100 | 42 | 2 | 5% |
| K312/5 | Védőruha | 600 | 600 | 517 | 86% |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 1 500 | 838 | 715 | 85% |
| K31 | Készletbeszerzések | 3 160 | 1 940 | 1 568 | 81% |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 50 | 50 | 31 | 62% |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 150 | 32 | 10 | 31% |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 170 | 170 | 132 | 78% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 370 | 252 | 173 | 69% |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 500 | 500 | 305 | 61% |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 1 100 | 1 000 | 527 | 53% |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 150 | 150 | 64 | 43% |
| K334 | Karbantartás.kisjavítás | 80 | 0 | 0 | - |
| K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | 220 | 20 | 0 | 0% |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 20 | 220 | 168 | 76% |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 400 | 1 825 | 1 897 | 104% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 470 | 3 715 | 2 961 | 80% |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 50 | 24 | 0 | 0% |
| K34 | Kiküldetések.reklám-és prop.kiadások | 50 | 24 | 0 | 0% |
| K351/2 | Áfa | 1 660 | 1 640 | 1 117 | 68% |
| K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | 150 | 50 | 1 | 2% |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1 810 | 1 690 | 1 118 | 66% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|-----|
| Összesen: | | | | | | 100 689 | 100 470 | 68 390 | 68% |
| | | | | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 19.3 fő | 19.3 fő | 19.1 fő | |

”

„17. melléklet

Működési hozzájárulások

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------|
| | eFt | | | |
| Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. | 877 | 877 | | 0% |
| Belső ellenőrzés | 387 | 387 | | 0% |
| Központi orvosi ügyelet | 2 588 | 2 588 | | 0% |
| Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás | 3 090 | 3 090 | 2 107 | 68% |
| Csatorna Társulás | | | | ##### |
| Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) | 202 | 202 | | 0% |
| Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) | 400 | 400 | | 0% |
| Összesen: | 7 544 | 7 544 | 2 107 | 28% |
| TAGDÍJAK. ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | eFt | | | |
| Bursa Hungarica | 200 | 200 | 150 | 75% |
| Összesen: | 200 | 200 | 150 | 75% |
| TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| | eFt | | | |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 650 | 650 | 100% |
| Sportegyesület | | 1 583 | 792 | 50% |
| Rózsa Nyugdíjas Egyesület | | 110 | 110 | |
| Polgárőr Egyesület | | 550 | 550 | 100% |
| A-63 Postagalambsport Egyesület | | | | |
| Hagyományörző Egyesület | | 230 | 230 | |
| Gazdakör | | | | |
| Farmosi Zenekar Egyesület | | 80 | 80 | 100% |
| Mozgáskorlátozottak Egyesülete | | 70 | 70 | 100% |
| Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) | 3 273 | 3 273 | 2 482 | 76% |
| Oktatási intézmények támogatása | 500 | 500 | | 0% |
| Tiszteletdíj lemondás Polgárőr Egyesület javára | | | 94 | - |
| Rákóczi Szövetség | 50 | 50 | 50 | 100% |
| Országos Egyesület A Mosolyért | 0 | 0 | 10 | - |
| Összesen: | 3 823 | 7 096 | 5 118 | 72% |
| BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | |
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |

| | | előirányzat | előirányzat | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|------|
| | | eFt | | | |
| Ingtatlanok beszerzése. létesítése | | | | | |
| | K61 Településrendezési terv módosítása | 1 764 | 1 960 | 1 960 | 100% |
| Önkorm. | K62 Kerékpárút | 109 228 | 103 833 | 45 905 | 44% |
| | K62 Bölcsőde építés | 168 719 | 167 219 | 92 081 | 55% |
| | K62 Széchenyi.Hársfa.Virág utcák aszfaltozása | 0 | 0 | 0 | - |
| | K62 Gyümölcsös létesítése | 0 | 0 | 0 | - |
| | K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés | 0 | 0 | 0 | - |
| | K62 Béke u. területvásárlás eu intézményhez | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 100% |
| | K62 Piac | 0 | 0 | | - |
| | K62 Orvosi rendelő | 43 850 | 43 850 | 31 438 | 72% |
| | K62 Orvosi lakás | 149 084 | 149 025 | 134 409 | 90% |
| | K62 Buszmegálló előtető | 0 | 0 | 0 | - |
| | K62 Régi ravatalozó bontása. területrendezés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
| | K62 Jászóttér | 2 813 | 2 813 | 170 | 6% |
| | K62 Úmfal | 3 643 | 3 643 | 1 816 | 50% |
| | K67 Áfa | 129 627 | 78 535 | 0 | 0% |
| | Összesen: | 609 284 | 551 238 | 308 139 | 56% |
| Felújítás | | | | | |
| Önkorm. | K71 Műv.ház felújítás | 0 | 0 | 0 | - |
| | K71 Jb.úti kerékpárút felújítás | 37 801 | 37 801 | 37 398 | 99% |
| | K71 Külterületi utak | 0 | 0 | 0 | - |
| | K71 Járda felújítás MH előtt | 0 | 0 | 0 | - |
| | K71 Járda felújítás iskolák előtt | 0 | 0 | 0 | - |
| | K71 Önkormányzati utak karbantartása (Tavaszi) | 0 | 0 | 0 | - |
| | K71 Óvoda udvar | 0 | 0 | 0 | - |
| | K71 Óvoda épületfelújítás | 35 266 | 35 266 | 8 257 | 23% |
| | K71 Vízvezető árok Fő tér-virágbolt | 0 | 0 | 0 | - |
| | K74 Áfa | 19 728 | 19 728 | 12 125 | 61% |
| | Összesen: | 92 795 | 92 795 | 57 780 | 62% |
| | K84 Egyéb felh.c.tám.áh.bel ültre (pályázat elszám.) | - | 193 | 193 | 100% |
| Tárgyi eszköz vásárlás | | | | | |
| Önk.igazg. | K63 Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | - |
| | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 87 | - |
| | K67 Áfa | 0 | 0 | 0 | - |
| | Összesen: | 0 | 0 | 87 | - |
| városgazd. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 0 | 0 | - |
| | K67 Áfa | 474 | 474 | 0 | 0% |
| | Összesen: | 474 | 474 | 0 | 0% |
| Vízmű | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | 823 | 0% |
| | K67 Áfa | | | 222 | 0% |
| | Összesen: | | | 1 045 | 0% |
| Védőnői Sz. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 200 | 200 | 165 | 83% |
| | K67 Áfa | 54 | 54 | 44 | 81% |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| | Összesen: | 254 | 254 | 209 | 82% |
| Műv.Ház | K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) | 100 | 100 | 0 | 0% |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 300 | 300 | 47 | 16% |
| | K67 Áfa | 108 | 108 | 0 | 0% |
| | Összesen: | 508 | 508 | 47 | 9% |
| Könyvtár | K63 Kisértékű informatikai eszköz | 0 | 0 | 0 | - |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 0 | 0 | - |
| | K67 Áfa | 0 | 0 | 0 | - |
| | Összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| "Magyar falu" | K63 Informatikai eszközök beszerzése | | | | |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 2 355 | 7 034 | 2 725 | 39% |
| | K67 Áfa | 636 | 636 | 736 | 116% |
| | Összesen: | 2 991 | 7 670 | 3 461 | 45% |
| Polg.Hiv. | K63 Informatikai gép. berendezés (NAS) | 315 | 584 | 216 | 37% |
| | K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) | 447 | 447 | 4 | 1% |
| | K67 Áfa | 206 | 206 | 59 | 29% |
| | Összesen: | 968 | 1 237 | 279 | 23% |
| Családsegítő | K63 Informatikai gép. berendezés | 0 | 0 | 0 | - |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. | 47 | 47 | | 0% |
| | K67 Áfa | 13 | 13 | | 0% |
| | Összesen: | 60 | 60 | 0 | 0% |
| Óvoda | K63 Informatikai gép. berendezés | 0 | 0 | 0 | - |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | 488 | 439 | 90% |
| | K67 Áfa | | 147 | 132 | 90% |
| | Összesen: | 0 | 635 | 571 | 90% |
| Összesen: | | 708 564 | 657 024 | 373 771 | 57% |

”

„18. melléklet

Az Önkormányzat költségvetése feladatonként

| Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | | | Kiadási előirányzat | | |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | adatok eFt | | | | | |
| 1 | Önkormányzat igazgatási tev. | 349 797 | 406 750 | 361 976 | 772 919 | 835 830 | 613 535 |
| 2 | Védőnői Szolgálat | | | | 10 995 | 10 995 | 7 031 |
| 3 | Házi orvosi Szolgálat | 191 | 191 | 0 | 22 567 | 22 567 | 19 193 |
| 4 | Fogorvosi Szolgálat | 127 | 127 | 0 | 356 | 356 | 262 |
| 5 | Házi szociális gondozás | | | | 42 | 42 | 20 |
| 6 | Településtudományi feladatok | | | | 75 | 75 | 0 |
| 7 | Város- és községgazdálkodás | 89 | 89 | 175 | 8 320 | 8 320 | 8 734 |
| 8 | Közvilágítás | | | | 9 690 | 9 690 | 7 463 |
| 9 | Vízellátás | | | | 1 321 | 1 321 | 328 |
| 10 | Temetkezési szolgáltatás | 254 | 254 | 170 | 1 892 | 1 892 | 9 |
| 11 | Gyermekéktetés | 4 597 | 4 597 | 2 597 | 42 535 | 42 889 | 17 881 |
| 12 | Művelődési Ház | 508 | 508 | 0 | 6 642 | 6 642 | 3 388 |
| 13 | Farmosi Kulturális Napok | | | | 1 000 | 1 000 | 2 392 |
| 14 | Közművelődési Könyvtár | 127 | 127 | 11 | 8 858 | 8 886 | 5 205 |
| 15 | Közösségi Ház | 64 | 64 | 7 | 927 | 927 | 625 |
| 16 | Általános iskola | | | | 432 | 2 252 | 1 993 |
| 17 | Polgármesteri Hivatal | 80 | 80 | 60 | 57 561 | 60 995 | 38 989 |
| 18 | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 5 980 | 6 241 | 4 196 |
| 19 | Rendszeres és eseti ellátások | | | | 8 365 | 10 441 | 5 933 |
| 20 | Községi Óvoda | | | | 100 689 | 101 154 | 69 010 |
| 21 | Finanszírozás (pénzm. áll. előleg) | 715 926 | 794 875 | 794 875 | 10 594 | 10 594 | 5 905 |
| 22 | Tartalék | | | | | 64 553 | |
| Összesen: | | 1 071 760 | 1 207 662 | 1 159 871 | 1 071 760 | 1 207 662 | 812 092 |

”

„22. melléklet

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2021. szeptember 30-i állapot szerint

| Megnevezés | Adózók száma | Előirányzat | Bevétel | Bevétel/e.ir. | Ktv. évben esed.köv. | Ktv.évet követően esed. |
|--------------------|--------------|-------------|------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Építményadó | 11 | 2 400 000 | 904 000 | 37.60% | 1 475 000 | 0 |
| 2. Komm. adó | 1237 | 9 500 000 | 6 006 192 | 63.20% | 11 607 547 | 0 |
| 3. Iparüzési adó | 278 | 40 000 000 | 33 029 044 | 82.57% | 46 472 438 | 28 502 579 |
| | 0 | 0 | | | 0 | |
| 4. Gépjárműadó | | | 0 | 0.00% | | 0 |
| 5. Kés. pótlék | 1764 | 500 000 | 256 666 | 59.40% | 2 978 203 | 0 |
| | | | | | 0 | |
| 6. Bíróság | 143 | | 40 422 | | 670 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 7. Egyéb bevétel | 3 | | 15 033 | | 68 000 | 0 |
| | | | | | | |
| 8. Idegen bevétel | 260 | | 5 331 020 | | 54 501 300 | 0 |
| 9.Eljárási illeték | | | 0 | | | |
| Összesen | 3696 | 52 400 000 | 45 582 377 | 85.90% | 117 772 488 | 28 502 579 |
| | | | | | | |

31

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–19. mellékletez

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