

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

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

1. §

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

2. §

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

3. §

- (1) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében
 - a) működési kiadás: **176527** eFt
 - b) pénzbeli ellátás: 8965 eFt
 - c) felhalmozási kiadás: 153114 eFt
 - d) tartalék: 0 eFt
 - e) finanszírozási kiadás: 9536 eFt
 - f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 81058 eFt
 - g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 909 eFt
 - h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 103841 eFt
 - i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 3900 eFt. Összesen: **537850** eFt
- (2) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében
 - a) költségvetési bevétel: 378506 eFt
 - b) finanszírozási bevétel: 159264 eFt
 - c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt. Összesen: **537850** eFt

4. §

Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Könyvtár, Községi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022. 2023. 2024. és 2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2022. évi illetményalapot 61.150 Ft-ban állapítja meg.

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

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.

Farmos, 2022. február 25.



Horváth László
polgármester



Czinkos Judit
aljegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Farmos, 2022. február 28.



Czinkos Judit
aljegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT						
Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 323	113 096	112 762	99,7%	112 999
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 545	87 446	87 230	99,8%	102 457
B113/1	Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.	27 903	28 720	28 940	100,8%	29 194
B113/2	Tel.önk.gyermekekét kezdetési feladatainak támogatása	33 389	31 781	31 792	100,0%	34 855
B114	Telep.önkorm.kult urális felad.támogatása	7 686	7 814	7 814	100,0%	7 898
B115	Működési célú központosított előirányzat		8 449	8 449	100,0%	
B116	Elszámolásból származó bevétel				-	3 599
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	264 846	277 306	276 987	99,9%	291 002
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i	0	0	4 476	-	
B16/4	Tb.pü.alap.működ. c.támogatás bev.	26 146	26 146	25 953	99,3%	12 270
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c. támogatás bev.(Közfogl.)	1 933	1 933	7 402	382,9%	1 810
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c. támogatás bev.	0	0	892	-	
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	28 079	28 079	38 723	137,9%	14 080

	Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		266 768	279 447		
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		13 491	46 252	342,8%	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalmozási.c.tám.bev.(bölcsöde, zártkert)					
B25	Egyéb felhalmozási.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	280 259	325 699	116,2%	0
	Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)					
B31	Jövedelemadók	0	0	0		0
B34/11	Építményadó	2 400	2 400	1 993	83,0%	2 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9 500	9 500	11 409	120,1%	10 000
B34	Vagyon típusú adók (önként vállalt feladat)	11 900	11 900	13 402	112,6%	12 000
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.ipar üzési adó (önként v.fela.)	40 000	40 112	75 056	187,1%	40 000
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	8 000	8 000	0	0,0%	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	48 000	48 112	75 056	156,0%	40 000
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabályszerű bírság	100	100	0	0,0%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	84	84,0%	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	602	150,5%	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	686	114,3%	600
	Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	0	0	213		
B402/29	Egyéb bérleti és	1 410	1 410	559	39,6%	1 410

	lízing díjbevételek					
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	490	490	896	182,9%	490
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.k özvet.szolg.bevétele	570	570	435	76,3%	570
B405	Intézményi ellátási díjak	3 300	3 300	3 616	109,6%	3 300
B406/1	ÁFA	1 559	1 559	1 642	105,3%	1 560
B407	ÁFA visszatérítés			0	-	
B408/29	Egyéb kamatbevételek					
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		6	145	-	
B4	Működési bevételek összesen	7 329	7 335	7 506	102,3%	7 330
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)	2 000	2 000	1 123	56,2%	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	0	0,0%	500
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	1 127	225,4%	500
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			385		
	Költségvetési bevételek	363 754	656 591	740 694	112,8%	366 012
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	715 926	794 875	551 888	-	
B8	Finanszírozási bevételek	715 926	794 875	551 888	-	0
	Bevételek összesen:	1 079 680	1 451 466	1 292 582	89,1%	366 012

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT						
ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv
		adatok eFt-ban				
Kötelező feladat						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B402/4	Egyéb szolgáltatások		320	320	100,0%	320
B405	Int.ellátási díjak	3 300	3 300	3 616	109,6%	3 500
B406	ÁFA	977	977	1 063	108,8%	1 031
	Összesen	4 277	4 597	4 999	108,7%	4 851
Házi segítségnyújtás						
B405	Int.ellátási díjak				-	1 800
B406	ÁFA				-	486
	Összesen	0	0	0	-	2 286
Államigazgatási feladat						
Polgármesteri Hivatal						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	71	112,7%	63
B406	ÁFA	17	17	19	111,8%	17
	Összesen	80	80	90	112,5%	80
Önként vállalt feladatok						
Önkormányzat						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	238	31,3%	760
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650	6	0,9%	650
B403	Közvetített szolg.	320	320	228	71,3%	320
B406	ÁFA	292	292	199	68,2%	292
B407	ÁFA visszatérítés				-	
B411/99	Egyéb működési bev.		0	10	-	
	Összesen:	2 022	2 022	681	33,7%	2 022
Város- és községgazd.						
B401	Készletértékesítés			53		
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	70	70	134	191,4%	70
B406	Áfa	19	19	4	21,1%	19
B411	Egyéb műk.bev.			52		
	Összesen	89	89	243	273,0%	89
Vízellátás						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%	1 500
B406	ÁFA	405	405		0,0%	405

	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%	1 905
ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv
adatok eFt-ban						
Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0,0%	150
B406	ÁFA	41	41		0,0%	41
	Összesen	191	191	0	0,0%	191
Fogorvosi szolgálat						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-	
B403/2	Továbbszlázott szolg.	100	100	207	207,0%	200
B406	ÁFA	27	27	56	207,4%	54
	Összesen	127	127	263	207,1%	254
Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	0	0,0%	400
B406	Áfa	108	108	0	0,0%	108
	Összesen	508	508	0	0,0%	508
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	25	25,0%	100
B406	ÁFA	27	27	7	25,9%	27
B411/99	Egyéb bevétel		0	0	-	
	Összesen	127	127	32	25,2%	127
Közösségi ház						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	50	50	6	12%	6
B406	ÁFA	14	14	1	7%	1
	Összesen:	64	64	7	11%	7
Iskola						
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			700	-	
B406	ÁFA			189	-	
	Összesen	0	0	889	-	0
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	308	154%	200
B406	Áfa	54	54	76	141%	54
	Összesen	254	254	384	151%	254
Összesen:		9 644	9 964	7 588	76%	12 574

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT						
Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv
adatok eFt-ban						
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	38 384	38 349	37 367	97%	49 866
K12	Külső személyi juttatások összesen	19 016	20 526	20 356	99%	18 315
K1	Személyi juttatások	57 400	58 875	57 723	98%	68 181
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 390	8 382	8 271	99%	8 189
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	7 035	6 823	6 797	100%	6 420
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 363	1 970	1 961	100%	2 723
K33	Szolgáltatási kiadások	77 708	78 336	72 471	93%	70 357
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	20	100%	20
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 462	176 398	174 308	99%	20 637
K3	Dologi kiadások összesen	106 588	263 547	255 557	97%	100 157
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 365	9 301	8 337	90%	8 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 365	9 301	8 337	90%	8 965
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	13 732	13 732	100%	0
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre	7 744	8 244	4 415	54%	3 190
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre	3 323	3 711	3 110	84%	6 346
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	11 067	25 687	21 257	83%	9 536

	Működési kiadások összesen	191 810	365 792	351 145	96%	195 028
	Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 764	1 960	1 960	100%	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	478 657	702 190	662 086	94%	113 740
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	1 404	787	56%	170
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 855	12 546	11 221	89%	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	130 155	43 025	10 069	23%	39 204
K6	Beruházások összesen	613 531	761 125	686 123	90%	153 114
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	73 067	77 942	77 867	100%	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	19 728	20 667	20 667	100%	
K7	Felújítások összesen	92 795	98 609	98 534	100%	0
	Felhalmozási kiadások összesen	706 326	859 734	784 657	91%	153 114
	Költségvetési kiadások összesen	898 136	1 225 526	1 135 802	93%	348 142
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 594	21 716	10 921	50%	
K9	Finanszírozási kiadások összesen	10 594	21 716	10 921	50%	0
	Kiadások összesen:	908 730	1 247 242	1 146 723	92%	348 142
	Létszám összesen:					29 fő
	ebből: választott tisztségviselő:					7 fő
	közfoglalkoztatott:					8 fő
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT						
Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv
adatok eFt-ban						
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztató	44 747	47 773	44 928	94,0%	62 647

	ttak személyi juttatásai összesen					
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 520	1 672	1 622	97,0%	100
K1	Személyi juttatások	46 267	49 445	46 550	94,1%	62 747
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár. adó	7 123	7 372	6 824	92,6%	7 785
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1 365	1 365	809	59,3%	1 760
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 310	1 890	1 599	84,6%	2 430
K33	Szolgáltatási kiadások	3 540	3 454	1 978	57,3%	4 075
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	33	33	100,0%	30
K35	Különfélc befizetések és egyéb dologi kiadások	1 948	2 022	853	42,2%	2 231
K3	Dologi kiadások összesen	9 183	8 764	5 272	60,2%	10 526
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli	0	0	0		0

	juttatásai összesen					
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásáb ól szárm.kiadás ok					
K506	Egyéb műk.célú tám.államház tartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államház tartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	62 573	65 581	58 646	89,4%	81 058
	Beruházások					
K61	Immat javak létesítése	0	420	420		315
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	315	584	216	37,0%	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	447	447	137	30,6%	400
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.fo rg.adó	206	206	186	90,3%	194

K6	Beruházások összesen	968	1 657	959	57,9%	909
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg. adó					
K7	Felújítások összesen	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	968	1 657	959	57,9%	909
	Költségvetési kiadások összesen	63 541	67 238	59 605	88,6%	81 967
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	63 541	67 238	59 605	88,6%	81 967
	Létszám összesen:					11,5 fő

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv
adatok eFt-ban						
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	78 214	76 831	71 025	92,4%	80 746
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 187	3 582	3 582	100,0%	2 916
K1	Személyi juttatások	80 401	80 413	74 607	92,8%	83 662

K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	12 428	12 436	11 336	91,2%	10 876
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	3 160	1 900	1 881	99,0%	2 970
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370	250	250	100,0%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 470	3 966	3 668	92,5%	3 655
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	37	37	100,0%	50
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 810	1 397	1 311	93,8%	2 128
K3	Dologi kiadások összesen	7 860	7 550	7 147	94,7%	9 303
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		0
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	100 689	100 399	93 090	92,7%	103 841
	Beruházások					
K61	Immat javak	0	0	0	-	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-	3 071
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	118	116	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	475	476	-	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	160	160	-	829
K6	Beruházások	0	753	752	-	3 900

	összesen					
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	753	752	-	3 900
	Költségvetési kiadások összesen	100 689	101 152	93 842	92,8%	107 741
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	0
	Kiadások összesen:	100 689	101 152	93 842	92,8%	107 741
	Létszám összesen:					19,3 fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	36 637	38 710	36 275	93,7%	46 946
K1102	Normatív jutalmak	810	885	885	100,0%	1 000
K1103	Céljuttatás (esketés)				-	
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)				-	2 605
K1107	Béren kívüli juttatás	3 130	3 162	3 162	100,0%	4 048
K1108	Ruházati költségterítés	310	310	283	91,3%	340
K1109	Közlekedési ktg.terítés (jegyző)	200	200	223	111,5%	468
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	108	108	108	100,0%	120
K1112	Szociális támogatások	100	100	0	0,0%	
K1113/1	Napidíj		2	2	100,0%	10
K1113/2	Kompenzáció	0	18	18	100,0%	
K1113/3	Betegszabadság	0	0	179	-	
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	43	43	100,0%	
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak				-	
K1113/7	Egyéb juttatás	400	400	260	65,0%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 695	43 938	41 438	94,3%	55 537
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-	
K123/8	Reprezentáció	50	202	182	90,1%	100
K12	Külső személyi juttatások	50	202	182	90,1%	100
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 408	6 779	6 433	94,9%	6 899
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	0	0,0%	20
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	12	17,1%	70
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	400	400	546	136,5%	650
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	820	820	149	18,2%	860
K31	Készletbeszerzések	1 310	1 310	707	54,0%	1 600
K321/2	Szám.tech.szoftv.k	50	50	12	24,0%	50

	apcs.inf.szolgált.					
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	157	78,5%	200
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 800	1 380	1 227	88,9%	1 920
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	47	47,0%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 150	1 730	1 443	83,4%	2 270
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	0	0,0%	225
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	300	301	236	78,4%	360
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	26	86,7%	30
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	424	84,8%	500
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	28	56,0%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	100	81	0	0,0%	300
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	156	86,7%	180
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	11	22,0%	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 180	2 112	1 097	51,9%	2 380
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 540	3 454	1 978	57,3%	4 075
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	23	23	100,0%	20
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10	23	23	100,0%	20
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1890	1890	738	39,0%	2145
K352	Fizetendő áfa	0	17	16	94,1%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	57	57	100,0%	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1890	1964	811	41,3%	2145
Összesen:		57 053	59 400	53 015	89,3%	72 646
Költségvetési létszámkeret						10 fő

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2 890	3 671	3 374	91,9%	6 818
K1102	Normatív jutalmak	40	40	40	100,0%	150
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	102	65	63,7%	120
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	12	12	12	100,0%	12
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%	10
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 052	3 835	3 491	91,0%	7 110
K122/1	Áll.nem tart.megb. díja	1 470	1 470	1 440	98,0%	0
K12	Külső szem.juttatások	1 470	1 470	1 440	98,0%	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	715	593	391	65,9%	886
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	25	25	32	128,0%	35
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100,0%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	0	0	40	-	80
K31	Készletbeszerzések	55	55	102	185,5%	160
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	126	96,9%	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30	100,0%	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	156	97,5%	160
K331/2	Gázdíj					
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	10	100,0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	10	100,0%	10
K351	Áfa	58	58	42	72,4%	86
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58	58	42	72,4%	86
Összesen:		5 520	6 181	5 632	91,1%	8 412
Költségvetési létszámkeret						1,5 fő

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
		adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő)	16 573	15 775	15 788	100,1%	21 663
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-	
K1102	Normatív jutalmak	600	616	520	84,4%	660
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetések)	66	66	60	90,9%	78
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	0	11	0	0,0%	50
K1113/3	Betegszabadság	50	421	30	7,1%	
K1113/7	Egyéb juttatás	0	325	16	4,9%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 289	17 214	16 414	95,4%	22 451
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	7 907	7 826	7 752	99,1%	10 515
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	3 747	3 747	3 673	98,0%	4 214
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	592	475	80,2%	467
K123/8	Reprezentációs kiadások	100	100	78	78,0%	200
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	2 666	1 412	53,0%	1 200
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.					
K12	Külső személyi juttatások	13 421	14 931	13 390	89,7%	16 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 492	4 479	4 538	101,3%	4 948
K311/1		0	0	5	-	
K311/3	Könyvbeszerzés	25	24	129	537,5%	25
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	21	20	95,2%	25
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	48	-	
K312/5	Munkaruha (fizikai)	280	280	280	100,0%	295
K312/9	Egyéb készlet	500	-115	453	-393,9%	300
K31	Készletbeszerzések	830	210	935	445,2%	645
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg.(CGR)	0	126	0	-	

K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	80	80	111	138,8%	100
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap, domain, ITbiztonságMT)	1 000	652	751	115,2%	1 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	444	449	101,1%	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 580	1 302	1 311	100,7%	1 600
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	146	97,3%	125
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 500	1 192	1 357	113,8%	1 311
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	374	65	17,4%	65
K334	Karbantartás, kisjavítás	100		47	-	100
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 500	855	7	0,8%	350
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 100	2 118	2 107	99,5%	1 800
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	20	20	275	1375,0%	275
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 500	11 444	4 839	42,3%	5 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500	855	328	38,4%	1 600
K33	Szolgáltatási kiadások	12 435	17 008	9 171	53,9%	10 626
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	20	200,0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	20	200,0%	10
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 603	3 603	1 261	35,0%	3 475
K352	Fizetendő áfa	0	139 434	139 550	100,1%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0		0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	300	400	100	25,0%	400
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	666	754	113,2%	300
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3 903	144 104	141 665	98,3%	4 175
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-	0
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-	
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-	0
Összesen:		53 960	199 258	187 444	94,1%	61 051
Költségvetési létszámkeret						6,5 fő
K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító					

	személyi juttatását					
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését,					
	a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.					
K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó					
K311/3	Szabályzatok vásárlása					
K312/9	Tisztítószert, koszorú, virág, karbantartási anyag					
K321/2	könyvelő program					
K321/5	Internet					
K321/9	web oldal, domain					
K322/1	Telefon					
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak					
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás					
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj					
K337/9	szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü. szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.					
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj					
KERÉKPÁRÚT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
		adatok eFt-ban				
K122/1	Megbízási díj	2 921	2 921	3 290	112,6%	0
K12	Külső személyi juttatások	2 921	2 921	3 290	112,6%	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	407	407	459	112,8%	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	5		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	5		0
K351	Működ.c.előzetesen felsz. Áfa		405	217		
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					
K355/9	Egyéb dologi kiadás		4 636	2 324	50,1%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	5 041	2 541	50,4%	0
Összesen:		3 328	8 369	6 295	75,2%	0
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)						
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2022. évi terv

		előirányzat				
		adatok eFt-ban				
K122/1	Megbízási díj	0	0	110		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	110		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	15		0
K312/9	Egyéb készlet		0	904		0
K31	Készletbeszerzések		0	904		
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	318		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	318		0
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	0	3 844		0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		11 694	14 148	121,0%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	11 694	17 992	153,9%	0
Összesen:		0	11 694	19 339	165,4%	0

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
		adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény	7 324	6 837	5 170	75,6%	5 984
K1102	Normatív jutalmak	50	50	60	120,0%	100
K1104/1	Készenlét,ügy.helyettesítés	1 136	1 623	1 948	120,0%	1 948
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	18	18	12	66,7%	12
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 528	8 528	7 190	84,3%	8 044
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 323	1 323	1 115	84,3%	1 046
K311/1	Gyógyszer	50	50	0	0,0%	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	27	135,0%	20
K312/5	Munkaruha,védőruha	45	45	30	66,7%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50	50	145	290,0%	215
K31	Készletbeszerzések	165	165	202	122,4%	280
K321/2	Számtech.szoftv.ka pcs.inform.szolgált.	188	188	188	100,0%	188
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	34	97,1%	35
K321/9		0	0	8		
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	233	230	98,7%	233
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	46	76,7%	60
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	95	63,3%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	2	40,0%	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%	10
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-	
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	5	-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	81	115,7%	70
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	229	77,6%	295
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%	10
K34	Kiküldetések,reklá	10	10	0	0,0%	10

	m és propaganda kiadások					
K351	Áfa	187	187	168	89,8%	218
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-	
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	187	187	168	89,8%	218
Összesen:		10 741	10 741	9 134	85,0%	10 126
Költségvetési létszámkeret						2 fő

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
		adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)				-	6 468
K1102	Normatív jutalmak				-	200
K1104/1	Készlet, ügy.hely ettesítés				-	
K1113/7	Egyéb juttatás				-	230
K1109	Utazási					81
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)				-	24
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	7 003
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó				-	910
K311/1	Gyógyszer				-	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				-	35
K312/5	Munkaruha, védőruha				-	260
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)				-	460
K31	Készletbeszerzések	0	0	0	-	755
K321/2	Számtech.szoftv.ka pcs.inform.szolgált.				-	
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	8	53,3%	15
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%	10
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				-	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	5	62,5%	8
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	19	57,6%	33
K341/1	Belföldi kiküldetés				-	

K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-	0
K351	Áfa	9	9	5	55,6%	213
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	9	5	55,6%	213
Összesen:		42	42	24	57,1%	8 914
Költségvetési létszámkeret						2 fő

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	4 000	4 000	0	0,0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 000	4 000	0	0,0%	0
K122/1	Megbízási díj	1 900	1 900	2 879	151,5%	945
K12	Külső személyi juttatások	1 900	1 900	2 879	151,5%	945
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	885	885	402	45,4%	123
K311/1	Gyógyszer	100	180	24	13,3%	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	96	159	165,6%	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	35	-	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	10	10	114	1140,0%	0
K31	Készletbeszerzés	160	336	332	98,8%	0
K321	Informatikai szolg.	200	84	62	73,8%	200
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	0	8	-	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	84	70	83,3%	200
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	102	68,0%	225
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	600	540	413	76,5%	725
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20,0%	10
K333	Bérelti díj	360	360	840	233,3%	0
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0	0	-	0
K337/2				30	-	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	14 000	14 000	20 480	146,3%	5 040
K33	Szolgáltatások	15 120	15 060	21 867	145,2%	6 000
K351	Áfa	302	302	236	78,1%	313
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	302	302	236	78,1%	313
Összesen:		22 567	22 567	25 786	114,3%	7 581
Költségvetési létszámkeret						
FOGORVOSI ELLÁTÁS						

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
		adatok eFt-ban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés és			0		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-	0
K331/1	Áramdíj	50	50	54	108,0%	75
K331/2	Gázdíj	200	200	211	105,5%	253
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20,0%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	12	60,0%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	280	280	279	99,6%	358
K351	Áfa	76	76	74	97,4%	97
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	76	76	74	97,4%	97
Összesen:		356	356	353	99,2%	455

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		2 076	608	29,3%	
K31	Készletbeszerzések	0	2 076	608	29,3%	0
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	143	-	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	143	-	
K351	Áfa			191	-	
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	191	-	0
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	85	85		0,0%	
K42	Családi támogatások	85	85	0	0,0%	0
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 000	1 032	103,2%	1 000
K48/23	Köztemetés	400	400	365	91,3%	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	5 012	111,4%	5 100
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	318	90,9%	350
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	110	110,0%	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	110	55,0%	200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	1 500	1 500	1 133	75,5%	1 500
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	315	315	257	81,6%	315
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 365	8 365	8 337	99,7%	8 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	10 526	9 279	88,2%	8 965

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	1 794	1 645	6 484	394,2%	1 425
K1113/3	Betegszabadság			236	-	
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)		162	172	106,2%	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 794	1 807	6 892	381,4%	1 425
K12	Külső személyi juttatások	100	100	0	0,0%	100
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	139	139	583	419,4%	198
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700	700	1 057	151,0%	1 100
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3 000	949	1 785	188,1%	1 800
K31	Készletbeszerzés	3 700	1 649	2 842	172,3%	2 900
K331/1	Áramdíj	100	100	320	320,0%	100
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	200	77	38,5%	150
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	113	56,5%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	8	16,0%	50
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	700	679	276	40,6%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	1 250	1 229	794	64,6%	1 000
K351/2	Áfa	1 337	1 337	926	69,3%	1 053
K355/9	Egyéb dologi kiadás					
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 337	1 337	926	69,3%	1 053
Összesen:		8 320	6 261	12 037	192,3%	6 676

KÖZVILÁGÍTÁS						
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv köt. feladat
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 700	1 700	1 569	92,3%	1 570
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3 730	4 609	3 853	83,6%	3 850
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200	200	313	156,5%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 000	2 000	2 251	112,6%	2 250
K33	Szolgáltatási kiadások	7 630	8 509	7 986	93,9%	7 970
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 060	2 060	2 106	102,2%	2 152
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 060	2 060	2 106	102,2%	2 152
Összesen:		9 690	10 569	10 092	95,5%	10 122
VÍZELLÁTÁS						
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv köt. feladat
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	0	0,0%	40
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	843	84,3%	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	843	81,1%	1 040
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	281	281	219	77,9%	135
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	281	281	219	77,9%	135
Összesen:		1 321	1 321	1 062	80,4%	1 175

TEMETKEZÉS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv köt. feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	0	0,0%	400
K31	Készletbeszerzés	400	400	0	0,0%	400
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	60	60	6	-	90
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0	0,0%	20
K334	Karbantartás,kisjavítás				-	
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 020	1 020	2	0,2%	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 090	1 090	8	0,7%	1 110
K351	Áfa	402	402	2	0,5%	413
K35	Különféle befiz.,és egyéb dologi kiadások	402	402	2	0,5%	413
Összesen:		1 892	1 892	10	0,5%	1 923

MŰVELŐDÉSI HÁZ						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv önként vállalt feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	2 352	2 352	2 163	92%	6 472
K1102	Normatív jutalmak	50	50	60	120%	200
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	149	-	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	12	100%	24
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 414	2 414	2 384	99%	6 696
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	630	93%	674
K12	Külső személyi juttatások	674	674	630	93%	674
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	468	468	455	97%	412
K311/3	Könyvbeszerezés	10	10	10	100%	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	0	0%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	224	45%	500
K31	Készletbeszerzések	560	560	264	47%	560
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	65	81%	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-	
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	65	72%	90
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	84	105%	120
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	800	568	71%	1 000
K334	Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	0	0%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	200	200	77	39%	1 100
K33	Szolgáltatási kiadások	1 380	1 380	729	53%	2 520
K351/2	Áfa	548	548	250	46%	856
K35	Különbféle befiz.és egyéb dologi	548	548	250	46%	856

	kiadások					
Összesen:		6 134	6 134	4 777	78%	11 808
Költségvetési létszámkeret						2 fő
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv önként váll. feladat
adatok eFt-ban						
K312/9				234	-	
K31		0	0	234	-	0
K333/2				279		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	787	787	1 967	249,9%	
K33	Szolgáltatási kiadások	787	787	2 246	285,4%	0
K351/2	Áfa	213	213	447	209,9%	
K35	Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadások	213	213	447	209,9%	0
Összesen:		1 000	1 000	2 927	292,7%	0

KÖNYVTÁR						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4 255	4 255	4 150	97,5%	4 073
K1102	Normatív jutalmak	80	80	90	112,5%	150
K1106	Jubileumi jutalom				-	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	24	100,0%	24
K1113/2	Kompenzáció		27	32	118,5%	
K1113/3	Betegszabadság				-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 359	4 386	4 296	97,9%	4 247
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	676	681	666	97,8%	552
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	117	97,5%	120
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	56	112,0%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100,0%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	24	4,1%	580
K31	Készletbeszerzések	780	780	227	29,1%	780
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	30	75,0%	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	9		100
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	120	119	99,2%	120
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	158	60,8%	260
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	73	73,0%	150
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	700	700	503	71,9%	875
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	17	85,0%	20
K333/2	Bérelti és lízingdíjak	50	50	0	0,0%	50
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	100	0	0,0%	100
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1 000	1 000	970	97,0%	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 970	1 970	1 563	79,3%	2 195
K351/2	Áfa	813	813	298	36,7%	873
K35	Egyéb működési célú kiadások	813	813	298	36,7%	873
Összesen:		8 858	8 890	7 208	81,1%	8 907

Költségvetési létszámkeret						1,5 fő
KÖZÖSSÉGI HÁZ						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	191	-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	191	-	0
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	57	-	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	57	-	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	38		
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerz és	100	100	32	32,0%	100
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	32	32,0%	100
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	50	50	45	90,0%	75
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	477	279	58,5%	625
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30,0%	10
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0		30
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	33	82,5%	40
K33	Szolgáltatási kiadások	630	607	360	59,3%	780
K351	Áfa	197	197	103	52,3%	211
K35	Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadások	197	197	103	52,3%	211
Összesen:		927	904	781	86,4%	1091

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
		adatok eFt-ban				
K312/9	Egyéb készlet		207	207	100,0%	
K31	Készletbeszerzések	0	207	207	100,0%	
K/331/1	Áramdíj	100	100	0	0,0%	110
K331/2	Gázdíj	1 300	1 407	1 660	118,0%	1 400
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	13	65,0%	20
K332	Vásárolt élelmezés	31 168	26 300	22 838	86,8%	33 370
K337/9	Egyéb üzemeltetés	0	40	40	100,0%	
K33	Szolgáltatási kiadások	32 588	27 867	24 551	88,1%	34 900
K351	Áfa	8 798	8 798	6 681	75,9%	9 423
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	8 798	8 798	6 681	75,9%	9 423
Összesen:		41 386	36 872	31 439	85,3%	44 323
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
		adatok eFt-ban				
K312/9	Egyéb készlet			0		
K31	Készletbeszerzések			0		
K332	Vásárolt élelmezés	905	905	1 360	150,3%	1 530
K33	Szolgáltatási kiadások	905	905	1 360	150,3%	1 530
K351	Áfa	244	244	367	150,4%	413
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	244	244	367	150,4%	413
Összesen:		1 149	1 149	1 727	150,3%	1 943
ÁLTALÁNOS ISKOLA						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
		adatok eFt-ban				
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	10	-	0
K31	Készletbeszerzések	0	0	10	-	0
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	136	40,0%	340
K32	Készletbeszerzések	340	340	136	40,0%	340
K351	Áfa	92	92	37	40,2%	92

K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	37	40,2%	92
Összesen:		432	432	183	42,4%	432

ÓVODA						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	70 684	67 512	62 324	92,3%	75 166
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	1 633	82,8%	1 973
K1102	Normatív jutalom	1 600	1 600	1 600	100,0%	2 000
K1104/1	Helyettesítés	0	373	373	100,0%	0
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves)	3 517	3 517	3 267	92,9%	1 217
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	202	202	100,0%	150
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	240	240	212	88,3%	240
K1113/2	Kompenzáció	0	13	13	100,0%	
K1113/3	Betegszabadság		1 401	1 401	100,0%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 214	76 831	71 025	92,4%	80 746
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 187	3 582	3 582	100,0%	2 916
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	0				
K12	Külső személyi juttatás	2 187	3 582	3 582	100,0%	2 916
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12 428	12 436	11 336	91,2%	10 876
K311/1	Gyógyszer	10	10	0	0,0%	20
K311/3	Könyvbeszerezés	50	50	49	98,0%	150
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	900	429	440	102,6%	1 000
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	42	48	114,3%	100
K312/5	Védőruha	600	577	562	97,4%	700
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 500	792	782	98,7%	1 000
K31	Készletbeszerzések	3 160	1 900	1 881	99,0%	2 970
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	66	42	63,6%	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	150	11	35	318,2%	200
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	170	173	173	100,0%	250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370	250	250	100,0%	500
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	559	437	78,2%	500
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 100	864	721	83,4%	860

K331/4	Víz- és csatornadíjak	150	90	74	82,2%	100
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	17	0	0,0%	100
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	80	105	105	100,0%	105
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	229	104,1%	220
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	1	5,0%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	400	2 091	2 101	100,5%	1 750
K33	Szolgáltatási kiadások	2 470	3 966	3 668	92,5%	3 655
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	37	37	100,0%	50
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	50	37	37	100,0%	50
K351/2	Áfa	1 660	1 381	1 310	94,9%	1 978
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	16	1	6,3%	150
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 810	1 397	1 311	93,8%	2 128
Összesen:		100 689	100 399	93 090	92,7%	103 841
Költségvetési létszámkeret						19,3 fő

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban					
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	877	877		0,0%	0
Belső ellenőrzés	387	387		0,0%	
Központi orvosi ügyelet	2 588	2 588	2 588	100,0%	2 588
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3 090	3 090	1 626	52,6%	
Csatorna Társulás				-	
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0,0%	202
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	400	400		0,0%	200
Összesen:	7 544	7 544	4 214	55,9%	2 990
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban					
Bursa Hungarica	200	200	200	100%	200
Összesen:	120	200	200	100%	200
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban					
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	325	50,0%	
Sportegyesület		1 583	1 483	93,7%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		110	110		
Polgárőrség		550	275	50,0%	
Natúrpark + Tápió természet			383	-	
Gyermeknap (Deák Katalin)		230		-	
Farmosi Zenekar Egyesület		80	310	387,5%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		70	70	100,0%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 273	3 273	2 956	90,3%	3 173
Országos Egyesület a Mosolyért			10	-	
Oktatási intézmények támogatása	500	500	3 260	-	3 173
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára			94	-	

Rákóczi Szövetség		50	50	50	-	
Országos Egyesület A Mosolyért						
Összesen:		3 823	3 823	6 370	166,6%	6 346
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv önként vállalt feladat
		adatok eFt-ban				
Ingtalanok beszerzése, létesítése						
Önkorm.	K62 Kerékpárút	109 228	107 704	101 661	94%	30 597
	K62 Útfelújítás					28 109
	K62 Orvosi rendelő	43 850	43 850	46 638	106%	13 116
	K62 Orvosi lakás	149 044	149 044	138 409	93%	
	K62 Játsszóter		5 548	3 203	58%	
	K62 Úrnafal	3 643	3 643	1 816	50%	1 815
	K67 Áfa	56 520	56 115	78 766	140%	28 330
	Összesen:	362 285	365 904	370 493	101%	101 967
	K63-64 Orvosi eszköz			4 521	-	
	K64 Áfa	760	760	1 220	161%	
	Összesen:	760	760	5 741	755%	0
Felújítás						
Önkorm.	K71 Óvoda tető, padló	0	0	0	-	
	K71 Óvoda épületfelújítás	35 266	35 266	33 029	94%	
	Összesen:	35 266	35 266	33 029	94%	0
Tárgyi eszköz vásárlás						
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak	1764	1960	1960	100,0%	
	K62 Ingatlan	1320	1320	18955	-	
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		21	208	-	
	K71 Felújítás		2476	2401	97,0%	
	K67Áfa	474	474	1603	338,2%	
	K71 Áfa		648	648	100,0%	
	Összesen:	474	3619	4860	134%	0
bölcsöde	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	168 719	166 407	2 304	1,4%	40 103
	K67 Áfa	45 554	9 110	622	6,8%	10 828
	Összesen:	214 273	175 517	2 926	2%	50 931
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	370 464	378 872	323 123	85,3%	
	K67 Áfa	54 473	3 787	6 925	182,9%	
	Összesen:	424 937	382 659	330 048	86%	0
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	695	660	95,0%	
	K67 Áfa	54	54	178	329,6%	
	Összesen:	254	749	838	112%	0

Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		70	170	242,9%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		495	1 894	382,6%	
	K67 Áfa			557	-	
	Összesen:	0	565	2 621	464%	0
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	100	100	0	0%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300	300	47	16%	
	K67 Áfa	108	108	13	12%	
	K71 Ingatlan felújítás					
	K71 ÁFA					
	Összesen:	508	508	60	12%	0
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv önként vállalt feladat
		adatok eFt-ban				
Könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz				-	170
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		39	39	100%	
	K67 Áfa			11	-	46
	Összesen:	0	39	50	128%	216
Iskola	K63 Informatikai gép, berendezés					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 820	1 820	100%	
	K71 Felújítás		1 013	1 013		
	K67 Áfa		274	274	100%	
	Összesen:	0	3 107	3 107	100%	0
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	0	420	420		315
	K63 Informatikai eszközök	315	584	216		
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	447	447	137	31%	400
	K67 Áfa	206	206	186	90%	193
	Összesen:	968	1 657	959	58%	908
Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés	0	0	0	-	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.	47	47	45	96%	
	K67 Áfa	13	13	12	92%	
	Összesen:	60	60	57	95%	0
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés		165	116		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		475	476	100%	3071

	K71 Felújítás					
	K67 Áfa		160	160	100%	829
	Összesen:	0	800	752	94%	3900
Összesen:		1 039 785	971 210	755 541	17	157 922

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT					
Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2021.évi várható	2022. évi előirányzat	2021.évi várható	2022. évi előirányzat
		adatok eFt-ban			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	741 375	368 034	1 010 386	213 949
2	Védőnői Szolgálat			9 972	10 126
3	Háziorvosi Szolgálat	0	191	28 407	7 581
4	Fogorvosi Szolgálat	263	254	353	455
5	Házi szociális gondozás		2 286	24	8 914
6	Településtisztasági feladatok			0	0
7	Város- és községgazdálkodás	243	89	12 236	6 676
8	Közüvilágítás			10 092	10 122
9	Vízellátás		1 905	2 430	1 175
10	Temetkezési szolgáltatás	384	254	10	1 923
11	Gyermekétkeztetés	4 999	4 851	33 166	46 266
12	Művelődési Ház	0	508	4 837	11 808
13	Farmosi Kulturális Napok			2 927	0
14	Közművelődési Könyvtár	32	127	7 208	9 123
15	Közösségi Ház	7	7	831	1 091
16	Általános iskola	889	0	3 781	432
17	Polgármesteri Hivatal	90	80	53 916	73 555
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			5 689	8 412
19	Rendszeres és eseti ellátások			9 279	8 965
20	Községi Óvoda			93 842	107 741
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	551 888	159 264	10 784	9 536
Összesen:		1 300 170	537 850	1 300 170	537 850

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV													
adatok eFt-ban													
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	611	611	611	611	611	611	611	609	611	611	611	611	7 330
Közhatalmi bevételek	4 383	4 383	4 383	4 383	4 383	4 383	4 387	4 383	4 383	4 383	4 383	4 383	52 600
Önkormányzatok működési támogatása	24 250	24 250	24 252	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	291 002
Egyéb műk.c.támogatások	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 177	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	14 080
Fej.k.ei. EU-s programok m.felh.c.tám.	6 426												6 426
Felhalm.célú bevételek					500		500						1 000
Felhalm.célú támogatás													0
Finanszírozási bevételek	551 888												551 888
Hónap összesen	588 731	30 417	30 419	30 417	30 917	30 417	30 925	30 415	30 417	30 417	30 417	30 417	924 326
Kiadások ezer forintban													
adatok eFt-ban													
	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	17 882	17 882	17 882	17 882	17 882	17 882	17 882	17 881	17 882	17 882	17 882	17 882	214 590
szoc.hozzájár.adó	2 238	2 238	2 238	2 238	2 238	2 238	2 238	2 232	2 238	2 238	2 238	2 238	26 850
Dologi kiadások	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 997	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	119 986
Ellátottak pénzjutt.	747	747	747	747	747	747	748	747	747	747	747	747	8 965
Tám.c.pé.átadás			2 603			2 603			2 603			2 604	10 413
Beruház		7 925	49 997	15 000	15 000				70 000				157 922

ási és felújítási kiadások														
Tartalék														0
Hónap összesen	30 866	38 791	83 466	45 866	45 866	33 469	30 865	30 859	103 469	30 866	30 866	33 470	538 726	

2022-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg					
					adatok eFt-ban
Ssz.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	7 330	7 500	7 500	7 600
2	Közhatalmi bevételek	52 600	55 000	57 000	58 000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	291 002	307 000	307 000	307 000
4	Egyéb működési célú támogatások	14 080	15 000	20 000	22 000
5	Rövid lejáratú hitel				
6	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 792			
7	Működési célú bevételek összesen:	380 804	384 500	391 500	394 600
8	Személyi juttatások	214 590	215 000	215 000	215 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	26 850	29 000	29 000	29 000
10	Dologi kiadások	119 986	120 000	122 000	125 000
11	Támogatásértékű működési kiadások	9 536	11 000	12 000	13 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 965	8 900	8 900	8 900
13	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
14	Rövid lejáratú hitel kamata				
15	Tartalékok				
16	Működési célú kiadások összesen:	379 927	383 900	386 900	390 900
17	Működési bevételek és kiadások egyenlege:	877	600	4 600	3 700
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
18	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	4 983			
19	Fejlesztési célú támogatások		100 000	100 000	100 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
21	Hosszú lejáratú hitel				
22	Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	153 000	50 000		
23	Felhalmozási célú bevételek összesen:	157 983	150 000	100 000	100 000
24	Felhalmozási kiadások (Áfával)	158 860	150 600	104 600	103 700
25	Felújítási kiadások (Áfával)				
26	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
27	Hosszú lejáratú hitel				

	kamata				
28	Tartalékok				
29	Felhalmozási kiadások összesen:	158 860	150 600	104 600	103 700
30	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-877	-600	-4 600	-3 700
31	Önkormányzat bevételei összesen:	538 787	534 500	491 500	494 600
32	Önkormányzat kiadásai összesen:	538 787	534 500	491 500	494 600

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 178.354 eFt támogatást kapott, amelyben 3900 eFt személyi juttatást és járulékot számolhat el az Önkormányzat a fennmaradó összeg felhalmozási kiadásként szerepelt a költségvetésében. A beruházás kivitelezése megkezdődött 2021-ben, lezárása 2022. évben várható. A fennmaradó kivitelezési munkákra a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzüsszeg biztosít fedezetet.

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó - Alapadó	12.919.000 Ft	1465 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	343.000 Ft	78 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.500.000 Ft	168 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	97.000 Ft	11 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	27.000 Ft	3 adótárgy
	10.952.000 Ft	1283 adótárgy

Részletes indokolás

Az 1-9. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. Az aljegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtotta be a Képviselő-testületnek.

A törvény alapján megterveztük Farnos Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, a gazdasági programban és az ágazati koncepciókban megfogalmazott célkitűzéseket, valamint figyelembe vettük az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottakat.

A szociális ellátás, egészségügy területein végrehajtott központi intézkedések áthúzódó hatásait figyelembe vettük a tervezés során.

A kötelező legkisebb minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozó előírásokat a 703/2021.(XII. 15.) kormányrendelet alapján 2022. január 01. naptól végrehajtottuk.

