

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) rendelet módosításáról

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: 260 312 eFt
- b) TOP-PLUSZ: 615 870 eFt
- c) pénzbeli ellátás: 15 163 eFt
- d) felhalmozási kiadás: 40 648 eFt
- e) tartalék: 2 799 eFt
- f) finanszírozási kiadás: 12 339 eFt
- g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 98 247 eFt
- h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 541 eFt
- i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 131 509 eFt
- j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2 578 eFt.
- k) finanszírozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 100 eFt
- l) felhalmozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 184 eFt. Összesen: 1 180 290 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

- a) költségvetési bevétel: 591 068 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 581 537 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 7 685 eFt.
- d) Választás költségvetési bevétele: 0 eFt. Összesen: 1 180 290 eFt”

2. §

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (17a) bekezdéssel egészül ki:

„(17a) A Bölcsőde jogcímet a 17/A. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 17/A. melléklettel egészül ki.

(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

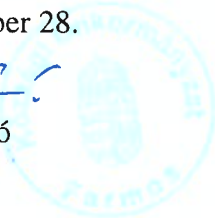
4. §

Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba, és 2023. december 1-jén hatályát veszti.

Farmos, 2023. november 28.



Horváth László
polgármester

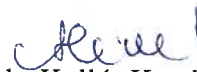


Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Farmos, 2023. november 29.



Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

1. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
		adatok eFt-ban		
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	113 608	116 904	116 904
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 662	115 325	118 782
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	31 997	34 779	35 414
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 150	50 861	53 030
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 978	10 767	10 767
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	0	2 827
B116	Elszámolásból származó bevétel	1 168	1 168	1 168
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	306 563	329 804	338 892
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)			
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		283	295
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	4 350	4 350	4 350
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	844	5 176	5 176
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	5 194	9 809	9 821
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás)	126 645	126 645	126 645
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.			
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	126 645	126 645	126 645
	Közhatalmi bevételek			
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)			
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	2 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	10 000
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	12 000
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	65 000	63 173	64 065
B354/21	Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések	16 000	14 036	6 000
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	81 000	77 209	70 065
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	600
	Működési bevételek			

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
		adatok eFt-ban		
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	995	995	1 060
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	4 825	4 825	4 760
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 302	14 359	14 559
B405	Intézményi ellátási díjak	6 675	6 675	6 675
B406/1	ÁFA	3 926	5 546	5 546
B407	ÁFA visszatérítés			
B408/29	Egyéb kamatbevételek	0	0	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	145	145	145
B4	Működési bevételek összesen	18 868	32 545	32 745
B52	Ingatlan értékesítés			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	0	300	300
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Költségvetési bevételek	550 870	588 912	591 068
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)	583 088	588 475	588 475
B814	Maradvány igénybevétele PH		431	431
B815	Maradvány igénybevétele OVI		193	193
B814	Állami megelőlegezések		123	123
B8	Finanszírozási bevételek	583 088	589 222	589 222
	Bevételek összesen:	1 133 958	1 178 134	1 180 290

”

„2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek alcímenként

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
		adatok eFt-ban		
Kötelező feladat				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
B402/4	Egyéb szolgáltatások	2 850	2 850	2 850
B405	Int.ellátási díjak	5 575	5 575	5 575
B406	ÁFA	2 275	2 275	2 275
	Összesen	10 700	10 700	10 700
Házi segítségnyújtás				
B405	Int.ellátási díjak	1 100	1 100	1 100
B406	ÁFA	0	0	
	Összesen	1 100	1 100	1 100
Államigazgatási feladat				
Polgármesteri Hivatal				
B402/4	Egyéb szolgáltatások	65	65	65
B403	Közvetített szolgáltatás		6 000	6 000
B406	ÁFA	0	1 620	1 620
B411/99	Egyéb működési bev.		0	
	Összesen	65	7 685	7 685
Önként vállalt feladatok				
Önkormányzat				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	760
B402/4	Egyéb szolg.bev.	340	340	340
B403	Közvetített szolg.	210	6 215	6 215
B406	ÁFA	354	354	354
B407	ÁFA visszatérítés			
B411/99	Egyéb működési bev.	145	145	145
	Összesen:	1 809	7 814	7 814
Város- és községgazd.				
B401	Készletértékesítés			
B402/29	Bérleti és lízingdíj	115	115	115
B402/4	Egyéb szolg.bev.			
B406	Áfa	31	31	31
	Összesen	146	146	146
Vízellátás				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500	1 500
B406	ÁFA	405	405	405
	Összesen	1 905	1 905	1 905
ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.06.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
Háziorvosi szolgálat				

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított	Módosított
			2023.08.hó	előirányzat
		adatok eFt-ban		
B403/2	Továbbszlázott szolg.	1 309	1 323	1 323
B406	ÁFA	405	405	405
	Összesen	1 714	1 728	1 728
Fogorvosi szolgálat				
B402/29	Bérleti- és lízingdíj			
B403/2	Továbbszlázott szolg.	783	821	821
B406	ÁFA	405	405	405
	Összesen	1 188	1 226	1 226
Művelődési Ház				
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	100	100	100
B406	Áfa	27	27	27
	Összesen	127	127	127
Könyvtár				
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	70	70	70
B406	ÁFA	19	19	19
B411/99	Egyéb bevétel		0	
	Összesen	89	89	89
Közösségi ház				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	20	20	20
B406	ÁFA	5	5	5
	Összesen:	25	25	25
Védőnő				
B403	Közvetített szolgáltatás			200
B406	ÁFA			
	Összesen	0	0	200
Összesen:		18 868	32 545	32 745

”

„3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41 710	48 844	50 704
K12	Külső személyi juttatások összesen	26 162	33 516	34 897
K1	Személyi juttatások	67 872	82 360	85 601
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 823	9 878	10 150
	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	6 696	6 682	8 733
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 090	1 965	1 965
K33	Szolgáltatási kiadások	102 535	109 332	108 977
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 761	37 950	46 183
K3	Dologi kiadások összesen	143 102	155 949	165 878
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	10 094
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 350	10 094	10 094
	Egyéb működési célú kiadások			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0		
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre		767	767
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre	3 700	3 700	3 700
K513	Tartalékok elszámolása		2 799	2 799
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	3 700	7 266	7 266
	Működési kiadások összesen	231 847	265 547	278 989
	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	527 995	412 516	406 206
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		70	70
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	70	15 207	15 704
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	142 578	9 073	8 681

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
K6	Beruházások összesen	670 643	436 866	430 661
	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	0	97 200	93 160
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	551	551
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	133 483	132 146
K7	Felújítások összesen	0	231 234	225 857
	Felhalmozási kiadások összesen	670 643	668 100	656 518
	Költségvetési kiadások összesen	902 490	933 647	935 507
	Finanszírozási kiadások			
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.			
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 216	12 339	12 339
K9	Finanszírozási kiadások összesen	12 216	12 339	12 339
	Kiadások összesen:	914 706	945 986	947 846
	Létszám összesen:			20
	ebből: választott tisztségviselő:			7
	közfoglalkoztatott:			3

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	68 224	67 991	67 841
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	100	100
K1	Személyi juttatások	68 324	68 091	67 941
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 882	9 370	9 802
	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	1 000	1 000	1 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 345	2 345	2 345
K33	Szolgáltatási kiadások	5 514	12 345	12 345
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	90	240
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 392	4 574	4 574
K3	Dologi kiadások összesen	11 291	20 354	20 504
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42	Családi támogatások			

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
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 belülrre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre			
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	
	Működési kiadások összesen	88 497	97 815	98 247
	Beruházások			
K61	Immat javak létesítése	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87	87
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	304	304
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	105	105
K6	Beruházások összesen	0	496	496
	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása		35	35
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		10	10
K7	Felújítások összesen	0	45	45
	Felhalmozási kiadások összesen	0	541	541
	Költségvetési kiadások összesen	88 497	98 356	98 788
	Finanszírozási kiadások			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen:	88 497	98 356	98 788
	Létszám összesen:			11,5

3. Községi Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	99 254	101 804	101 804

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 313	2 313	2 313
K1	Személyi juttatások	101 567	104 117	104 117
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 204	13 792	13 792
	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	2 510	2 463	2 463
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	500
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 687	7 687
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	11	11
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	2 939
K3	Dologi kiadások összesen	13 599	13 600	13 600
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			
	Egyéb működési célú kiadások			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre			
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
	Működési kiadások összesen	128 370	131 509	131 509
	Beruházások			
K61	Immat javak	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 878	2 030	2 030
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	507	548	548
K6	Beruházások összesen	2 385	2 578	2 578
	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 385	2 578	2 578

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
	Költségvetési kiadások összesen	130 755	134 087	134 087
	Finanszírozási kiadások			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen:	130 755	134 087	134 087
	Létszám összesen:			20,2

4. Famosi Gólyavár Bölcsőde

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások összesen	0	0	0
K1	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	0	0	0
	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	0	0	46
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	54
K3	Dologi kiadások összesen	0	0	100
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			
	Egyéb működési célú kiadások			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre			
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	
	Működési kiadások összesen	0	0	100
	Beruházások			

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
K61	Immat javak	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	145
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	0	39
K6	Beruházások összesen	0	0	184
	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	0	184
	Költségvetési kiadások összesen	0	0	284
	Finanszírozási kiadások			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen:	0	0	284
	Létszám összesen:			8,0

”

„4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal kiadásai

1. Polgármesteri Hivatal

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	54 960	54 419	54 269
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	1 000
K1103	Céljuttatás (esketés)	25	25	25
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	3 960	3 950	3 950
K1108	Ruházati költségtérítés	360	360	360
K1109	Közlekedési ktg.térítés	950	950	950
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	120
K1112	Szociális támogatások		70	70
K1113/1	Napidíj	50	50	50
K1113/2	Kompenzáció		0	0
K1113/3	Betegszabadság		48	48
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	240	240	240
K1113/7	Egyéb juttatás			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 665	61 232	61 082
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0
K123/8	Reprezentáció	100	100	100
K12	Külső személyi juttatások	100	100	100
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	8 029	8 461	8 893
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	20
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	70
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	450	450	450
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	300	300
K31	Készletbeszerzések	840	840	840
K321/2	Szám.tech.szofvtv.kapcs.inf.szolgált.	65	65	65
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	100	100	100
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 920
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 185	2 185	2 185
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 024	2 024	2 024
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	1 360	1 360
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	30
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	500
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	50
K335	Közvetített szolgáltatások		6 000	6 000

K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	218	218
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 000	1 913	1 913
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 514	12 345	12 345
K341/1	Belföldi kiküldetés	30	30	180
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30	30	180
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 306	2 543	2 421
K352	Fizetendő áfa		1 639	1 630
K355/9	Egyéb dologi kiadás		23	154
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2306	4 205	4 205
Összesen:		80 669	89 398	89 830
Költségvetési létszámkeret				10

2. Választás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0
K123/8	Reprezentáció		0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0
K31	Készletbeszerzések	0	0	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	0	0
Összesen:		0	0	0

3. Népszámlálás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0
K123/8	Reprezentáció		0	0

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0
K31	Készletbeszerzések	0	0	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		283	283
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	283	283
Összesen:		0	283	283

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A Család- és gyermekjóléti Szolgálat kiadásai

		Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	2023.08.hó	előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	6 195	6 195	6 195
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás		200	200
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	180	180
K1110	Egyéb költségtérítés	24	24	24
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	10
K1113/4	Szabadság megváltás	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 559	6 759	6 759
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	0	0
K12	Külső szem.juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	853	909	909
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	35
K312/5	Munkaruha,védőruha	45	45	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	80
K31	Készletbeszerzések	160	160	160
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	160
K331/2	Gázdíj			
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	60	60
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	60	60
K351	Áfa	86	86	86
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	86
Összesen:		7 828	8 134	8 134
Költségvetési létszámkeret				1,5

„6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai

		Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	2023.08.hó	előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (5,5 fő)	20 066	21 213	21 212
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)			
K1102	Normatív jutalmak	500	500	500
K1104	Helyettesítés	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás		760	760
K1109	Közlekedési költségtérítés	156	156	156
K1110	Egyéb költségtérítés	72	72	72
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	200	346	347
K1113/3	Betegszabadság		279	279
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	50
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 044	23 376	23 376
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	11 172	11 167	11 167
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 590	4 590	4 590
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)			
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	200
K122/1	Megbízási díj (pályázató)	7 080	12 800	8 459
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	2 820	1 259	1 149
K12	Külső személyi juttatások	25 862	30 016	25 565
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 098	6 360	6 360
K311/1		0	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	100	100	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			0
K312/5	Munkaruha (fizikai)	245	245	245
K312/9	Egyéb készlet	700	686	511
K31	Készletbeszerzések	1 045	1 031	856
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	260	260	260
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap, domain, ITbiztonságM T)	700	575	575
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 460	1 335	1 335
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	2 032	2 032	2 032
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 853	1 853	1 853
K331/4	Víz- és csatornadíjak	85	85	85

K333	Bérleti díj		251	385
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100
K335	Közvetített szolgáltatás		6 494	6 005
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200	200	200
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500	1 500	1 500
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2 000	2 000	2 000
K337/3	Szállítási szolg.díjak	500	500	500
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 000	4 000	4 000
K33	Szolgáltatási kiadások	12 270	19 015	18 660
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	10
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 740	3 359	3 841
K352	Fizetendő áfa		380	380
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	10
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	800	800	800
K355/9	Egyéb dologi kiadás	1 500	3 929	4 450
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	6 050	8 478	9 481
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szám.befiz.		0	
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
Összesen:		73 839	89 621	85 643
Költségvetési létszámkeret				

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A védőnői szolgálat kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104/1	Készenlét,ügy.helyettesítés	2 214	2 214	2 214
K1113	Szabadság megváltás	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 214	2 214	2 214
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	0	0	200
K12	Külső személyi juttatások	0	0	200
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	288	288	288
K311/5	Szakmai anyag	60	60	60
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	41	41	41
K312/5	Munkaruha.védőruha	30	30	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	150
K31	Készletbeszerzések	281	281	281
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	180	180	180
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30
K321/9		20	20	20
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	240	240
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 270	1 270	1 270
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	157	157	157
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10
K334	Karbantartási. kisjavítási szolg.	10	10	10
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	10	10	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	70
K33	Szolgáltatási kiadások	1 527	1 527	1 527
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	10
K351	Áfa	556	556	556
K355/2	Díjak. egyéb befizetések kiadásai	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	556	556	556
Összesen:		5 116	5 116	5 316
Költségvetési létszámkeret				

„8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A házi segítségnyújtás kiadásai

		Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	2023.08.hó	előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	8 002	8 676	8 676
K1102	Normatív jutalmak	200	200	200
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés			
K1107	Béren kvüli juttatás	230	230	230
K1109	Utazási	142	142	142
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	24
K1113/7	Egyéb juttatás	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 598	9 272	9 272
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 118	1 206	1 206
K311/9	Szakmai anyag	35	35	35
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			
K312/5	Munkaruha.védőruha	60	60	60
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószér)	100	100	100
K31	Készletbeszerzések	195	195	195
K321/2	Számtech.szóftv.kapcs.inform.szolgált.			
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak			
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak			
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	10	10	10
K33	Szolgáltatási kiadások	120	120	120
K341/1	Belföldi kiküldetés			
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K351	Áfa	85	85	85
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85	85	85
Összesen:		10 116	10 878	10 878
Költségvetési létszámkeret				2

9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Háziiorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0
K1113	Egyéb ktg.		0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	300	300	300
K12	Külső személyi juttatások	300	300	300
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	39	39	39
K311/1	Gyógyszer	0	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K321	Informatikai szolg.	80	80	80
K322/1	Egyéb komm.szolg.	30	30	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110	110	110
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	945	945	945
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	354	354	354
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10
K335	Közvetített szolgáltatás	0	14	14
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0
K337/3				
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0
K33	Szolgáltatások	1 309	1 323	1 323
K351	Áfa	383	383	383
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	383	383	383
Összesen:		2 141	2 155	2 155

2. Fogorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.06.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K331/1	Áramdíj	55	55	55
K331/2	Gázdíj	700	700	700
K331/4	Víz- és csatornadíjak	8	8	8
K335	Közvetített szolgáltatás	0	38	38
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	20
K33	Szolgáltatási kiadások	783	821	821

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.06.hó	Módosított
				előirányzat
		adatok eFt-ban		
K351	Áfa	211	211	211
K3559	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	211
Összesen:		994	1 032	1 032

”

„10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
		adatok eFt-ban		
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)	1 500	1 500	3 726
K31	Készletbeszerzések	1 500	1 500	3 726
K337/3	Szállítási szolgáltatás	300	300	300
K33	Szolgáltatási kiadások	300	300	300
K351	Áfa	486	486	1 087
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	486	486	1 087
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 344	1 300
K48/23	Köztemetés	400	400	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	4 500
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	350
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás	1 600	3 000	3 000
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	200	200	200
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	10 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 636	12 380	15 163

”

11. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Községgazdálkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény	996	4 810	4 810
K1113/3	Betegszabadság		14	14
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)			
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	996	4 824	4 824
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	129	423	423
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	1 100
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 000	2 000	2 000
K31	Készletbeszerzés	3 100	3 100	3 100
K331/1	Áramdíj	100	100	100
K331/4	Vz- és csatornadíj	185	185	185
K334	Karbantartás, kisjavítás	400	400	400
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	100
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	50
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	300	300	300
K33	Szolgáltatási kiadások	1 135	1 135	1 135
K351/2	Áfa	1 143	1 143	1 143
K355/9	Egyéb dologi kiadás		300	300
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 143	1 443	1 443
Összesen:		6 503	10 925	10 925

2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	75
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	75
Összesen:		75	75	75

”

12. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közvilágítás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	22 095	22 095	22 095
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	840	840	840
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	23 935	23 935	23 935
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6 462	6 462	6 462
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	6 462	6 462	6 462
Összesen:		30 397	30 397	30 397

2. Vízellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	500	500	500
K33	Szolgáltatási kiadások	500	500	500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	135
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	135
Összesen:		635	635	635

13. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„17/A. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde

		Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	2023.08.hó	előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (8 fő)	0	0	0
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	0	0	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
K1104/1	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	0	0	0
K1110	Egyéb költség térítés (bankszámla vez.)	0	0	0
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.)	0	0	0
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0	0
K12	Külső személyi juttatás	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0
K311/1	Gyógyszer	0	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	0	0	27
K312/5	Védőruha	0	0	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	19
K31	Készletbeszerzések	0	0	46
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			0
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak			0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	0	0	0
K351/2	Áfa	0	0	12
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	0	0	42

K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	54
Összesen:		0	0	100
Költségvetési létszámkeret				8

”

14. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Temetkezés

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	35	35	35
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	20
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0
K337/3	Szállítási szolg.díjak	0	0	0
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	100	100	100
K33	Szolgáltatási kiadások	155	155	155
K351	Áfa	42	42	42
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	42	42	42
Összesen:		197	197	197

”

15. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2 784	2 784	2 784
K1102	Normatív jutalmak	100	100	100
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	100	100
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	12
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 896	2 996	2 996
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	376	404	404
K311/3	Könyveszerzés	10	10	10
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	200	200	200
K31	Készletbeszerzések	260	260	260
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	90
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	935	935	935
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	415	415	415
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	400	400	400
K33	Szolgáltatási kiadások	2 050	2 050	2 050
K351/2	Áfa	312	312	312
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	312	312	312
Összesen:		5 984	6 112	6 112
Költségvetési létszámkeret				1

2. Famosi Kulturális Napok

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

K312/2		0	0	0
K31		0	0	0
K333/2				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K351/2	Áfa	0	319	319
K355/1	Egyéb dologi kiadás		1 181	1 181
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	1 500	1 500
Összesen:		0	1 500	1 500

3. 082094 - Bértámogatás miatt

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1		0	0	0
K11		0	0	0
K21	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	0
K2	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
Összesen:		0	0	0

33

16. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	5762	5762	5762
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	24
K1113/2	Kompenzáció	26	26	26
K1113/3	Betegszabadság			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 962	6 162	6 162
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	775	831	831
K311/3	Könyveszerzés	120	120	120
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	50
K312/5	Munkaruha. védőruha	45	45	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	100	100	100
K31	Készletbeszerzések	315	315	315
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	150	150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190	190	190
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	753	753	753
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	873	873	873
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	20
K3369	Bérleti és lízingdíjak	50	50	50
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	100
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	2 000	2 000	2 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 796	3 796	3 796
K351/2	Áfa	1 161	1 161	1 161
K35	Egyéb működési célú kiadások	1 161	1 161	1 161
Összesen:		12 199	12 455	12 455
Költségvetési létszámkeret				2

2. Közösségi Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	0
K312/9	Készletbeszerzés	0	0	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	556	556	556
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	469	469	469
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	30
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	40
K33	Szolgáltatási kiadások	1 105	1 105	1 105
K351	Áfa	298	298	298
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	298	298	298
Összesen:		1 403	1403	1403

»

17. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K312/9	Egyéb készlet			
K31	Készletbeszerzések	0	0	0
K/331/1	Áramdíj	0	0	0
K331/2	Gázdíj	6 000	6 000	6 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	75	75	75
K332	Vásárolt élelmiszer	45 852	45 852	45 852
K334	Karbantartás			
K337/9	Egyéb üzemeltetés			
K33	Szolgáltatási kiadások	51 927	51 927	51 927
K351	Áfa	14 019	14 019	14 019
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	14 019	14 019	14 019
Összesen:		65 946	65 946	65 946

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K312/9	Egyéb készlet	0	0	0
K31	Készletbeszerzések			
K332	Vásárolt élelmiszer	1 548	1 548	1 548
K33	Szolgáltatási kiadások	1 548	1 548	1 548
K351	Áfa	418	418	418
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	418	418	418
Összesen:		1 966	1 966	1 966

3. Általános Iskola

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0
K312/9	Egyéb készlet (festék)	0	0	0
K32	Készletbeszerzések	0	0	0
K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	0

Összesen:	0	0	0
-----------	---	---	---

35

„17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Községi óvoda kiadásai

		Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	2023.08.hó	előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (20.2 fő)	92 582	91 011	90 610
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	1 973
K1102	Normatív jutalom	2 020	2 020	2 020
K1104/1	Helyettesítés	0	694	694
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	2 265	2 265	2 595
K1107	Béren kívüli juttatás		2 100	2 100
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	162	612	612
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	252	252	252
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0
K1113/3	Betegszabadság	0	877	948
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 254	101 804	101 804
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.)	2 313	2 313	2 313
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0	0
K12	Külső személyi juttatás	2 313	2 313	2 313
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	13 204	13 792	13 792
K311/1	Gyógyszer	20	20	20
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	150
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150	265	408
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	350	350	177
K312/5	Védőruha	840	840	840
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	838	868
K31	Készletbeszerzések	2 510	2 463	2 463
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	200
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	500
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 448	5 448	5 448
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000	1 000	1 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	250
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	100
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak			
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	889	889
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 687	7 687
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	11	11
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	0	11	11
K351/2	Áfa	2 891	2 891	2 891
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások		48	48

K35	Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	2 939
Összesen:		128 370	131 509	131 509
Költségvetési létszámkeret				20,2

”

19. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési hozzájárulások

	Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
			előirányzat
adatok eFt-ban			
NEAK elszámolás visszafizetés	0	295	295
Bértámogatás visszafizetés	0	392	392
Rendőrségi tábor támogatás	0	80	80
Összesen:	0	767	767

2. Tagdíjak, ösztöndíjak

	Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
			előirányzat
adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	200
Összesen:	200	200	200

3. Támogatott szervezetek

	Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
			előirányzat
adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		750	750
Sportegyesület		1 650	1 650
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100
Polgárőrség		550	550
Kozalapítvány támogatása		199	199
Farmeri Hagyományörzők		210	210
Farmeri Zenekar Egyesület		100	100
Egyesületek támogatása összesen (Bev. 1%-a)	3 500	3 500	3 500
Német juhászkutya támogatás			
Mozgáskorlátozottak			
Gazdakör			
Rákóczi Szövetség			
Mosolyért egyesület			
Összesen:	3 500	3 500	3 500

4. Beruházási és felújítási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
			előirányzat
adatok eFt-ban			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Önkorm.	K62 Épületenergetika	184 350	180 150
	K62 Élhető település	213 124	206 214
	K71 Úrfelújítás	99 720	94 610
	K74 Áfa	134 244	133 483
	Összesen:	631 438	614 457
Felújítás			
Önkorm.	K61 Immateriális javak		
	K62 Ingatlan	16 300	15 642
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		676
	K71 Felújítás		551
	K67Áfa	4 401	4 383

	K74 Áfa			
	Összesen:	20 701	21 252	21 252
Tárgyi eszköz vásárlás				
Önkorm.	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	K64 Bölcsöde			1 268
	K67 Áfa			548
	Összesen:	0	0	1 816
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 500	15 287	15 287
	K71 Ingatlan felújítás			
	K73 Felújítás			
	K67 Áfa	3 915	3 915	3 915
	Összesen:	18 415	19 202	19 202
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	K67 Áfa			
	Összesen:	0	0	0
Műv.Ház és könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	70	70	70
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	K67 Áfa	19	19	19
	K71 Ingatlan felújítás			
	K74 ÁFA			
	Összesen:	89	89	89
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés			
	K63 Informatikai eszközök		87	87
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)		304	304
	K67 Áfa		105	105
	K72 Informatikai eszk. Felújítása		35	35
	K74 ÁFA		10	10
	Összesen:	0	541	541
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés			
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.			
	K67 Áfa			
	Összesen:	0	0	0
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés			
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 878	2 030	2 030
	K71 Felújítás			
	K67 Áfa	507	548	548
	Összesen:	2 385	2 578	2 578
		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
Bölcsöde	K63 Informatikai gép. berendezés			
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	145
	K71 Felújítás			
	K67 Áfa	0	0	39
	Összesen:			184
Összesen:		673 028	671 219	660 119

„19. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat	Eredei előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat igazgatási tev.	407 166	437 536	439 492	106 756	129 421	140 429
2	<i>Pályázat</i>	126 645	126 645	126 645	631 438	627 557	615 870
3	Védőnői Szolgálat			200	5 116	5 116	5 316
4	Háziorvosi Szolgálat	1 714	1 728	1 728	2 141	2 155	2 155
5	Fogorvosi Szolgálat	1 188	1 226	1 226	994	1 032	1 032
6	Házi szociális gondozás	1 100	1 100	1 100	10 116	10 878	10 878
7	Településtudományi feladatok				75	75	75
8	Város- és községgazdálkodás	146	146	146	6 503	10 925	10 925
9	Közvilágítás				30 397	30 397	30 397
10	Vízellátás	1 905	1 905	1 905	19 050	19 837	19 157
11	Temetkezési szolgáltatás				197	197	197
12	Gyermekétkeztetés	10 700	10 700	10 700	67 912	67 912	67 912
13	Művelődési Ház	127	127	127	5 984	7 612	7 701
14	Farmosi Kulturális Napok				0	1 500	1 500
15	Közművelődési Könyvtár	89	89	89	12 288	12 544	12 455
16	Közösségi Ház	25	25	25	1 403	1 403	1 403
17	Általános iskola	0	0	0	0	0	0
18	Polgármesteri Hivatal	65	7 685	7 685	80 669	90 505	90 937
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				7 828	8 134	8 134
20	Rendszeres és eseti ellátások				10 636	12 380	15 163
21	Községi Óvoda				130 755	134 087	134 087
22	Gólyavár Bölcsőde				0	0	100
22.	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	583 088	589 222	589 222	3 700	4 467	4 467
Összesen:		1 133 958	1 178 134	1 180 290	1 133 958	1 178 134	1 180 290

Általános indokolás

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.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosító rendelkezés.

A 2. §-hoz

Kiegészítő rendelkezés.

A 3. §-hoz

Mellékletek módosítása.

A 4. §-hoz

Hatállyal kapcsolatos rendelkezés

Az 1–20. melléklethez

A költségvetés módosított, kiegészített mellékletei.

