

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. 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 2023. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: **232.013** eFt
- b) pénzbeli ellátás: 8.350 eFt
- c) felhalmozási kiadás: 670.643 eFt
- d) tartalék: 0 eFt
- e) finanszírozási kiadás: 3.700 eFt
- f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 88.497 eFt
- g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 0 eFt
- h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 128.370 eFt
- i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2.385 eFt. Összesen: **1.133.958** eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

- a) költségvetési bevétel: 550 805 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 583.088 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 65 eFt. Összesen: **1.133.958** 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, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A 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 2023. 2024. 2025. és 2026. 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 2023. évi illetményalapot 70.000 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 Möt. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

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

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

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. §


(1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) 2023. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra jelen rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

9. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.

Farmos, 2023. február 24.



Horváth László
polgármester




Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2023. február 27.


Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
						adatok eFt-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 389	109 389	100.0%	113 608
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	105 290	105 290	100.0%	102 662
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	35 916	35 916	100.0%	31 997
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 855	30 046	30 046	100.0%	49 150
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	7 898	100.0%	7 978
B115	Működési célú központosított előirányzat		19 479	19 479	100.0%	
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 599	0	0	-	1 168
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	291 002	308 018	308 018	100,0%	306 563
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		40	2 619	-	0
B16/3	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)		1 596	1 596		0
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 270	19 349	25 397	131.3%	4 350
B16/5	Elk. áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 810	1 810	5 731	316.6%	844
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			5 508	-	
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	14 080	22 795	40 851	179,2%	5 194
	Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (út/felújítás)		549 250	549 761	100.1%	126 645
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	-	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.					
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	549 250	549 761	100.1%	126 645
	Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)					
B31	Jövedelemadók	0	0	0		0
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 881	94.1%	2 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	11 115	111.2%	10 000
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	12 996	108,3%	12 000
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	43 625	71 485	163.9%	65 000
B354/21	Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések	0	0	0		16 000
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	43 625	71 485	163,9%	81 000
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0.0%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	463	463.0%	100
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	584	146.0%	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	1 047	174,5%	600
	Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0		0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 106	2 106	637	30.2%	2 495
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	3 863	956	24.7%	3 325

B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 240	1 240	760	61,3%	2 302
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	8 600	6 053	70,4%	6 675
B406/1	ÁFA	4 095	4 095	2 001	48,9%	3 926
B407	ÁFA visszatérítés			0	-	0
Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
B408/29	Egyéb kamatbevételek					0
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	281	-	145
B4	Működési bevételek összesen	19 904	19 904	10 688	53,7%	18 868
B52	Ingatlan értékesítés			377	-	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	1 760	352,0%	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		
	Költségvetési bevételek	378 586	957 192	997 145	104,2%	550 870
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-	583 088
B814	Állami megelőlegezések		333	333		
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	245 105	245 105	-	583 088
	Bevételek összesen:	537 850	1 202 297	1 242 250	103,3%	1 133 958

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

Intézményi működési bevételek alcímenként

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi
						terv
adatok eFt-ban						
Kötelező feladat						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	520	162.5%	2 850
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	4 622	132.1%	5 575
B406	ÁFA	1 031	1 031	1 388	134.6%	2 275
	Összesen	4 851	4 851	6 530	134,6%	10 700
Házi segítségnyújtás						
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	1 043	-	1 100
B406	ÁFA	486	486	3	-	0
	Összesen	2 286	2 286	1 046	-	1 100
Államigazgatási feladat						
Polgármesteri Hivatal						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	65	103.2%	65
B406	ÁFA	17	17	10	58.8%	
B411/99	Egyéb működési bev.			1	-	
	Összesen	80	80	76	95,0%	65
Önként vállalt feladatok						
Önkormányzat						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	401	52.8%	760
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650	236	-	340
B403	Közvetített szolg.	320	320	210	65.6%	210
B406	ÁFA	292	292	309	105.8%	354
B407	ÁFA visszatérítés				-	
B411/99	Egyéb működési bev.			145	-	145
	Összesen:	2 022	2 022	1 301	64,3%	1 809
Város- és községgazd.						
B401	Készletértékesítés			6		
B402/29	Bérleti és lízingdíj	70	70	115	164.3%	115
B402/4	Egyéb szolg.bev.					
B406	Áfa	19	19	31	163.2%	31
	Összesen	89	89	152	170,8%	146
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	%	2023.évi
adatok eFt-ban						
						terv

Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0.0%	1 309
B406	ÁFA	41	41		0.0%	405
	Összesen	191	191	0	0,0%	1 714
Fogorvosi szolgálat						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-	0
B403/2	Továbbszlázott szolg.	200	200	549	274,5%	783
B406	ÁFA	54	54	148	274,1%	405
	Összesen	254	254	697	274,4%	1 188
Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	94	23,5%	100
B406	Áfa	108	108	26	24,1%	27
	Összesen	508	508	120	23,6%	127
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	66	66,0%	70
B406	ÁFA	27	27	18	66,7%	19
B411/99	Egyéb bevétel		0		-	
	Összesen	127	127	84	66,1%	89
Közösségi ház						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	19	317%	20
B406	ÁFA	1	1	5	500%	5
	Összesen:	7	7	24	343%	25
Iskola						
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			134	-	
B406	ÁFA			36	-	
	Összesen	0	0	170	-	0
Tábor						
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			134	-	
B406	ÁFA			36	-	
	Összesen	0	0	170	-	0
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	138	69%	
B406	Áfa	54	54	37	69%	
	Összesen	254	254	175	69%	0
Összesen:		12 574	12 574	10 375	83%	18 868

Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

I. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
						adatok eFt-ban
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	55 678	54 357	98%	41 710
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	26 044	17 626	68%	26 162
K1	Személyi juttatások	68 181	81 722	71 983	88%	67 872
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 189	9 038	6 489	72%	8 823
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	6 760	11 885	6 964	59%	6 696
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 368	1 822	77%	2 090
K33	Szolgáltatási kiadások	72 357	98 562	81 281	82%	102 460
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%	20
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	108 811	99 945	92%	31 836
K3	Dologi kiadások összesen	102 157	221 646	190 012	86%	143 102
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	7 312	79%	8 350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	9 275	7 312	79%	8 350
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	12 813	12 813	100%	0
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	2 990	402	278	69%	
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	6 546	6 696	5 752	86%	3 700
K513	Tartalékok elszámolása		1 051			
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	20 962	18 843	90%	3 700
	Működési kiadások összesen	197 028	342 643	294 639	86%	231 847
	Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	607 494	118 767	20%	527 995
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12	12	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	16 838	9 065	54%	70

K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	39 204	4 897	4 897	100%	142 578
K6	Beruházások összesen	153 114	629 241	132 741	21%	670 643
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	24 211	24 211	100%	
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása		275	275	100%	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	3 067	3 067	100%	
K7	Felújítások összesen	0	27 553	27 553	100%	0
	Felhalmozási kiadások összesen	153 114	656 794	160 294	24%	670 643
	Költségvetési kiadások összesen	350 142	999 437	454 933	46%	902 490
	Finanszírozási kiadások					
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.					
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 940	1 940	100%	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 128	11 128	100%	12 216
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	13 068	13 068	100%	12 216
	Kiadások összesen:	350 142	1 012 505	468 001	46%	914 706
	Létszám összesen:					23
	ebből: választott tisztségviselő:					7
	közfoglalkoztatott:					3

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi
						terv
adatok eFt-ban						
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 215	60 348	95,5%	68 224
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	2 407	2 325	96,6%	100
K1	Személyi juttatások	62 747	65 622	62 673	95,5%	68 324
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 785	8 617	8 616	100,0%	8 882
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	792	46,6%	1 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	2 048	84,3%	2 345
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	2 655	55,4%	5 514
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	73	45	61,6%	40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	1 156	48,3%	2 392
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 385	6 696	58,8%	11 291
	Ellátottak pénzübeli juttatásai					
K42	Családi támogatások					

K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	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	0		0
	Működési kiadások összesen	81 058	85 624	77 985	91,1%	88 497
	Beruházások					
K61	Immat javak létesítése	315	315	0	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	165	165	100,0%	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	691	169	24,5%	
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	90	46,4%	
K6	Beruházások összesen	909	1 365	424	31,1%	0
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó					
K7	Felújítások összesen	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 365	424	31,1%	0
	Költségvetési kiadások összesen	81 967	86 989	78 409	90,1%	88 497
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		
	Kiadások összesen:	81 967	86 989	78 409	90,1%	88 497
	Létszám összesen:					11,5

3. Községi Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi
						terv
adatok eFt-ban						
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	83 361	59 082	70,9%	99 254
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	4 201	2 973	70,8%	2 313
K1	Személyi juttatások	83 662	87 562	62 055	70,9%	101 567

K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	11 125	8 301	74,6%	13 204
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 582	1 927	74,6%	2 510
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	186	64,1%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	2 407	63,0%	7 698
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	10	20,0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 049	64,1%	2 891
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	8 378	5 579	66,6%	13 599
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			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	103 841	107 065	75 935	70,9%	128 370
	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	3 071	2 364	1 707	72,2%	1 878
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	639	513	80,3%	507
K6	Beruházások összesen	3 900	3 003	2 220	73,9%	2 385
	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	3 900	3 003	2 220	73,9%	2 385
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	110 068	78 155	71,0%	130 755
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli					

	megelőlézések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	0
	Kiadások összesen:	107 741	110 068	78 155	71,0%	130 755
	Létszám összesen:					20,2

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

Polgármesteri Hivatal kiadásai

		Eredeti	Módosított	Teljesíté	%	2023.	
		előirányzat	előirányzat	s		évi	
		adatok eFt-ban					terv
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	44 145	43 866	99,4%	54 960	
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 056	1 050	99,4%	1 000	
K1103	Céljuttatás (esketés)		35	25	71,4%	25	
K1106	Jubileumi jutalom	2 605	2 621	2 621	100,0%	0	
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%	3 960	
K1108	Ruházati költségtérítés	340	350	339	96,9%	360	
K1109	Közlekedési ktg.térítés	468	471	475	100,8%	950	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	11	0	0,0%	120	
K1112	Szociális támogatások			0	-		
K1113/1	Napidíj	10	52	41	78,8%	50	
K1113/2	Kompenzáció	0	0		-		
K1113/3	Betegszabadság	0	87	43	-		
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	1	-		
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		614	648	105,5%	240	
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	53 490	52 469	98,1%	61 665	
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-	0	
K123/8	Reprezentáció	100	100	58	58,0%	100	
K12	Külső személyi juttatások	100	100	58	58,0%	100	
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	7 390	7 436	100,6%	8 029	
K311/3	Könyveszerzés	20	20	0	0,0%	20	
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%	70	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	416	64,0%	450	
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	269	33,7%	300	
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	685	44,5%	840	
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	50	50	65	130,0%	65	
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	82	41,0%	100	
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 686	87,8%	1 920	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	57	57,0%	100	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	1 890	83,3%	2 185	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	603	64,1%	2 024	
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%	360	
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	8	26,7%	30	
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	335	67,0%	500	
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%	50	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%	300	

K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	200	111,1%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	1 509	63,4%	2 000
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	2 655	55,4%	5 514
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	63	28	44,4%	30
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	63	28	44,4%	30
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2145	2145	863	40,2%	2 306
K352	Fizetendő áfa	0	20	81	405,0%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	944	43,6%	2 306
Összesen:		72 646	71 807	66 165	92,1%	80 669
Költségvetési létszámkeret						10

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

A Család- és gyermekjóléti Szolgálat kiadásai

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2023. évi
		előirányzat	előirányzat			terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	6 818	6 698	4 886	72.9%	6 195
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100.0%	150
K1104	Helyettesítés		300	300	100.0%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	90	75.0%	180
K1110	Egyéb költségtérítés	12	12	12	100.0%	24
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	7	70.0%	10
K1113/4	Szabadság megváltás		1 299	1 299	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	8 589	6 744	78,5%	6 559
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100.0%	0
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	841	94,9%	853
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	29	82.9%	35
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	30	66.7%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	10	-	80
K31	Készletbeszerzések	160	160	69	43,1%	160
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	129	99.2%	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	29	96.7%	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	158	98,8%	160
K331/2	Gázdíj					
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	17	170.0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	17	170,0%	10
K351	Áfa	86	86	33	38.4%	86
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	33	38,4%	86
Összesen:		8 412	10 011	7 982	79,7%	7 828
Költségvetési létszámkeret						1,5

Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi
						terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (5,5 fő)	21 663	22 692	20 269	89,3%	20 066
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-	
K1102	Normatív jutalmak	660	644	660	102,5%	500
K1104	Helyettesítés		371	1 200	323,5%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		72	78		156
K1110	Egyéb költségtérítés	78	-35	0	0,0%	72
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	0	351	369	-	200
K1113/3	Betegszabadság		282	203	72,0%	
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6,0%	50
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	24 427	22 782	93,3%	21 044
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	13 687	10 308	75,3%	11 172
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	4 214		0,0%	4 590
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	467	0	0,0%	
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	580	535	92,2%	200
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	2 285	2 321	101,6%	7 080
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		467	16	3,4%	2 820
K12	Külső személyi juttatások	16 596	21 700	13 180	60,7%	25 862
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	5 127	2 047	39,9%	6 098
K311/1		0	0		-	0
K311/3	Könyveszerzés	25	25	0	0,0%	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	85	0	0,0%	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			59	-	
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	295	100,0%	245
K312/9	Egyéb készlet	300	1 912	620	32,4%	700
K31	Készletbeszerzések	645	2 317	974	42,0%	1 045
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-	0
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	100	100	255	255,0%	260
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1 000	975	572	58,7%	700
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	470	94,0%	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 575	1 297	82,3%	1 460
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	1 387	221,9%	2 032
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 482	113,0%	1 853
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	84	129,2%	85
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	0	-	100
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	157	44,9%	200

K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 886	1 405	74,5%	1 500
K337/2	Pénzügyi. befektetési szolg.díjak	275	596	1 988	333,6%	2 000
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	3 944	30	0,8%	500
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 738	4 311	248,0%	4 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	10 615	10 844	102,2%	12 270
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0,0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%	10
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 477	3 081	124,4%	3 740
K352	Fizetendő áfa	0	51 191	49 102	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	7		10
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	767	191,8%	800
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	5 880	408,3%	1 500
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	55 509	58 837	106,0%	6 050
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-	
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-	
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-	0
Összesen:		61 051	121 280	109 961	90,7%	73 839
Költségvetési létszámkeret						5,5

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

A védőnői szolgálat kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	7 736	129.3%	0
K1102	Normatív jutalmak	100	100	100	100.0%	0
K1104/1	Készlet.üg.helyettesítés	1 948	1 948	649	33.3%	2 214
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	12	12	12	100.0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	8 497	105,6%	2 214
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 046	1 046	1 172	112,0%	288
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	-	60
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	41	205.0%	41
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	28	62.2%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	265	102	38.5%	150
K31	Készletbeszerzések	280	330	230	69,7%	281
K321/2	Számtech.szoftv.kapes.inform.szolg ált.	188	188	175	93.1%	180
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	38	24	63.2%	30
K321/9		0	0	16		20
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0.0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	236	215	91,1%	240
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	188	313.3%	1 270
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	153	102.0%	157
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	10	200.0%	10
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0.0%	10
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	10	-	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	45	64.3%	70
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	406	137,6%	1 527
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0.0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%	10
K351	Áfa	218	232	223	96.1%	556
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	232	223	96,1%	556
Összesen:		10 126	10 193	10 743	105,4%	5 116
Költségvetési létszámkeret						0,5

A házi segítségnyújtás kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 468	6 468	6 310	97.6%	8 002
K1102	Normatív jutalmak	200	200	200	100.0%	200
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés				-	
K1107	Béren kvüli juttatás	0	200	200	100.0%	230
K1109	Utazási	81	81	71	87.7%	142
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	24	100.0%	24
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	0.0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	6 805	97,2%	8 598
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	852	93.6%	1 118
K311/9	Szakmai anyag		35	31	88.6%	35
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	0	0	-	
K312/5	Munkaruha, védőruha	260	260	60	23.1%	60
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	23	5.0%	100
K31	Készletbeszerzések	755	755	114	15,1%	195
K321/2	Számtech.szofvt.kapcs.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	26	173.3%	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	15	150.0%	10
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.				-	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37.5%	10
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	44	133,3%	120
K341/1	Belföldi kiküldetés				-	
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-	0
K351	Áfa	213	213	40	18.8%	85
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-	
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	40	18,8%	85
Összesen:		8 914	8 914	7 855	88,1%	10 116
Költségvetési létszámkeret						2

Orvosi ellátások kiadásai

I. Háziorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	0	330	1 415	428,8%	0
K1113	Egyéb ktg.		105	157	149,5%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	435	1 572	361,4%	
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	945	2 951	2 144	72,7%	300
K12	Külső személyi juttatások	945	2 951	2 144	72,7%	300
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	362	470	129,8%	39
K311/1	Gyógyszer	0	25	52	208,0%	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	50	232	464,0%	0
K31	Készletbeszerzés	0	75	340	453,3%	0
K321	Informatikai szolg.	200	200	79	39,5%	80
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	2	28	-	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	202	107	53,0%	110
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	262	116,4%	945
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	725	725	177	24,4%	354
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10	100,0%	10
K333	Bérleti díj	0	0	0	-	
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-	
K337/3				37	-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	16 188	18 941	117,0%	
K33	Szolgáltatások	6 000	17 148	19 427	113,3%	1 309
K351	Áfa	313	327	248	75,8%	383
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	327	248	75,8%	383
Összesen:		7 581	21 500	24 308	113,1%	2 141

2. Fogorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-	0
K331/1	Áramdíj	75	75	68	90,7%	55
K331/2	Gázdíj	253	253	645	254,9%	700
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80,0%	8
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%	20

K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	728	203,4%	783
K351	Áfa	97	97	196	202,1%	211
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	196	202,1%	211
Összesen:		455	455	924	203,1%	994

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		3 128	1 136	-	1 500
K31	Készletbeszerzések	0	3 128	1 136	-	1 500
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	279	-	300
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	279	-	300
K351	Áfa		845	357	-	486
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	845	357	-	486
K42/21	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	-	0
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 000	857	85.7%	1 000
K48/23	Köztemetés	400	400	0	0.0%	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 100	4 134	81.1%	4 500
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	458	130.9%	350
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	70	70.0%	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	60	30.0%	200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	1 500	1 500	1 562	104.1%	1 600
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	315	315	171	54.3%	200
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	7 312	81,6%	8 350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 965	12 938	9 084	70,2%	10 636

Város- és községgazdálkodás kiadásai

1. Községgazdálkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.év terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	1 425	4 692	5 043	107,5%	996
K1113/3	Betegszabadság		33	32	-	
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	4 725	5 075	107,4%	996
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	627	368	58,7%	129
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	1 013	92,1%	1 100
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 800	2 000	1 737	86,9%	2 000
K31	Készletbeszerzés	2 900	3 100	2 750	88,7%	3 100
K331/1	Áramdíj	100	100	7	7,0%	100
K331/4	Vz- és csatornadíj			185	-	185
K334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	342	228,0%	400
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	221	91	41,2%	100
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	2	4,0%	50
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	181	36,2%	300
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 021	808	79,1%	1 135
K351/2	Áfa	1 053	3 437	827	24,1%	1 143
K355/9	Egyéb dologi kiadás			4		
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	3 437	831	24,2%	1 143
Összesen:		6 676	13 713	9 832	71,7%	6 503

2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.év terv
adatok eFt-ban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-	75
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-	75
Összesen:		75	75	0	0%	75

Közvilágítás, vízellátás kiadásai

1. Közvilágítás

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	12 279	7 130	58,1%	22 095
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	5 420	3 850	3 368	87,5%	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	555	185,0%	840
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 328	656	28,2%	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	18 757	11 709	62,4%	23 935
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	5 054	3 158	62,5%	6 462
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 152	5 054	3 158	62,5%	6 462
Összesen:		10 122	23 811	14 867	62,4%	30 397

2. Vízellátás

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	1	2,5%	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	373	37,3%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	374	36,0%	500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68,1%	135
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%	135
Összesen:		1 175	1 175	466	39,7%	635

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

Temetkezés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	14	3,50%	0
K31	Készletbeszerzés	400	400	14	3,50%	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	22	24,44%	35
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,00%	20
K334	Karbantartás.kisjavítás				-	0
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-	0
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3	0,30%	100
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	25	2,25%	155
K351	Áfa	413	413	10	2,42%	42
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	10	2,42%	42
Összesen:		1 923	1 923	49	2,55%	197

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

Művelődési Ház, Farnoszi Kulturális Napok

1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	6 472	6 472	3 575	55%	2 784
K1102	Normatív jutalmak	200	200	150	75%	100
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-	0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%	12
K1113/3	Betegszabadság	0	84	101		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	3 826	56%	2 896
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	57	10%	0
K12	Külső személyi juttatások	674	590	57	10%	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	522	127%	376
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	10	100%	10
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	20
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	33	110%	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	176	35%	200
K31	Készletbeszerzések	560	560	239	43%	260
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	58	73%	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-	0
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	58	64%	90
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	-85	-71%	935
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1 000	1 000	332	33%	415
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	122	11%	400
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	376	15%	2 050
K351/2	Áfa	856	856	142	17%	312
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	142	17%	312
Összesen:		11 808	11 808	5 220	44%	5 984
Költségvetési létszámkeret						1.5

2. Farnoszi Kulturális Napok

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9		0	0	141	-	
K31		0	0	141	-	0
K333/2				49		

K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	1 103	-	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	1 152	-	0
K351/2	Áfa	0	0	188	-	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	188	-	0
Összesen:		0	0	1 481	-	0

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

Könyvtár, Községi Ház

I. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	4073	4073	4514	110.83%	5 762
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100.00%	150
K1104	Helyettesítés		0	450	-	0
K1106	Jubileumi jutalom				-	0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	0	-	24
K1113/2	Kompenzáció		16	49	306.25%	26
K1113/3	Betegszabadság			1	-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 263	5 164	121.14%	5 962
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	681	122.92%	775
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	116	96.67%	120
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	50	100.00%	50
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	20	66.67%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	54	9.31%	100
K31	Készletbeszerzések	780	780	240	30.77%	315
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	29	72.50%	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0		0
K322/1	Nem adatátviteli c.távkozl díjak	120	125	116	92.80%	150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	265	145	54.72%	190
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	164	109.33%	753
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	698	79.77%	873
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5.00%	20
K3369	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0.00%	50
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0.00%	100
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg (fénymás újság)	1 000	1 243	1 205	96.94%	2 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 438	2 068	84.82%	3 796
K351/2	Áfa	873	887	386	43.52%	1 161
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	887	386	43.52%	1 161
Összesen:		8 907	9 187	8 684	94.52%	12 199
Költségvetési létszámkeret						1.5

2. Községi Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	0
K122/1	Állományba nem	0	0	34	-	0

	tart.megb.díja (TV)					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	34	-	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	46	-	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	71	71,0%	
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	71	71,0%	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	139	185,3%	556
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	458	73,3%	469
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	37	92,5%	40
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	637	81,7%	1 105
K351	Áfa	211	211	190	90,0%	298
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	190	90,0%	298
Összesen:		1 091	1091	978	89,6%	1 403

Gyermekétkeztetés

1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi Terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet			90	-	
K31	Készletbeszerzések	0	0	90		0
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0.0%	0
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	2 545	181.8%	6 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	74	370.0%	75
K332	Vásárolt élelmezés	33 370	39 387	28 193	71.6%	45 852
K334	Karbantartás			10		
K337/9	Egyéb üzemeltetés			33	-	
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	40 917	30 855	75,4%	51 927
K351	Áfa	9 423	9 423	8 369	88.8%	14 019
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	8 369	88,8%	14 019
Összesen:		44 323	50 340	39 314	78,1%	65 946

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi Terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet			210		
K31	Készletbeszerzések			210		0
K332	Vásárolt élelmezés	1 530	1 530	1 173	76.7%	1 548
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	1 173	76,7%	1 548
K351	Áfa	413	413	374	90.6%	418
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	374	90,6%	418
Összesen:		1 943	1 943	1 757	90,4%	1 966

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

Községi óvoda kiadásai

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2023.
		előirányzat	előirányzat			Terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (20.2 fő)	75 166	76 425	56 737	74.2%	92 582
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 644	362	22.0%	1 973
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	0	0.0%	2 020
K1104/1	Helyettesítés	0	953	740	77.6%	0
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	1 217	1 217	1 014	83.3%	2 265
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	206	81	39.3%	162
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	38	0	0.0%	252
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7.7%	0
K1113/3	Betegszabadság		865	147	17.0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	83 361	59 082	70,9%	99 254
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.)	2 916	4 201	2 973	70.8%	2 313
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0			-	
K12	Külső személyi juttatás	2 916	4 201	2 973	70,8%	2 313
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	11 125	8 301	74,6%	13 204
K311/1	Gyógyszer	20	20	6	30.0%	20
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	0	0.0%	150
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	551	481	87.3%	150
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	216	218	100.9%	350
K312/5	Védőruha	700	700	643	91.9%	840
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	945	579	61.3%	1 000
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 582	1 927	74,6%	2 510
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	28	56.0%	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	35	35	100.0%	200
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	205	123	60.0%	250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	186	64,1%	500
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	1 642	990	60.3%	5 448
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	492	57.2%	1 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	249	249.0%	250
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	170	15	8.8%	100
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0.0%	
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	193	87.7%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40.0%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	703	460	65.4%	900
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	2 407	63,0%	7 698
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	10	20.0%	0
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	50	50	10	20,0%	
K351/2	Áfa	1 978	1 536	1 049	68.3%	2 891
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	100	0	0.0%	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 049	64,1%	2 891

Összesen:	103 841	107 065	75 935	70,9%	128 370
Költségvetési létszámkeret					20,2

Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadások

1. Működési hozzájárulások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi
					terv
adatok eFt-ban					
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	0	0		-	
Belső ellenőrzés				-	
Központi orvosi ügyelet	2 588	0		-	
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-	
Csatorna Társulás				-	
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiósele szennyvíz)	202	202	278	137.6%	
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0.0%	
Összesen:	2 990	402	278	69,2%	0

2. Tagdíjak, ösztöndíjak

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi
					terv
adatok eFt-ban					
Bursa Hungarica	200	200	80	40.0%	200
Iskola támogatás	198	198	198	100.0%	
Összesen:	398	398	278	69,8%	200

3. Támogatott szervezetek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi
					terv
adatok eFt-ban					
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	975	150.0%	
Sportegyesület		1 583	1 347	85.1%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100		
Polgárörtség		550	825	150.0%	
Közalapítvány támogatása		198	198	-	
Farmosi Hagyományörzők		210	210		
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	100.0%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	3 173	3 735	117.7%	3 500
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	-	
Oktatási intézmények támogatása	2 975	1 036	0	-	
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak			247	-	
Rákóczi Szövetség	50	50	50	-	
Apránként az aprókért			20		
Összesen:	6 198	5 759	5 552	96,4%	3 500

4. Beruházási és felújítási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi
					terv
adatok eFt-ban					
Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	25 576	83.6%
	K62 Útfelújítás	28 109	28 109	26 672	
	K62 Orvosi rendelő	13 116	13 116		0.0%
	K71 Orvosi rendelő			12 111	

	K62 Orvosi lakás				-	
	K62 Művház			3 964		
	K62 Játszótér				-	
	K62 Úrmafal	1 815	1 815	2 396	132.0%	
	K62 Épületenergetika		218 066	6 205		184 350
	K62 Élhető település		272 987	2 319		213 124
	K71 Útfelújítás			413		99 720
	K71 Járda			2 139		
	K67 Áfa	28 330	15 230	490	3.2%	
	K74 Áfa			881		134 244
	Összesen:	101 967	579 920	83 166	14,3%	631 438
	K64 Művház			3 050	-	
	K63-64 Játszótér				-	
	K67 Áfa				-	
	Összesen:	0	0	3 050	-	
Felújítás						
Önkorm.	K71 Óvoda tető, padló				-	
	K71 Óvoda épületfelújítás			508	-	
	K71 Kerékpárút					
	K74 Áfa					
	Összesen:	0	0	508	-	
Tárgyi eszköz vásárlás						
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak				-	
	K62 Ingatlan			2 978	-	16 300
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10 047	1 555	-	
	K71 Felújítás		2 458	1 458	-	
	K67 Áfa		2 638		-	4 401
	K74 Áfa		394	394	-	
	Összesen:	0	15 537	6 385	-	20 701
bölcsöde	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 103	52 842	52 554	99.5%	
	K64 Bölcsöde		6 100	5 940	97.4%	
	K67 Áfa	10 828	337	1 278	379.2%	
	Összesen:	50 931	59 279	59 772	100,8%	
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	470	566	-	14 500
	K71 Szivattyúfelújítás		275	275	-	
	K67 Áfa	0	201	216	-	3 915
	Összesen:	0	946	1 057	-	18 415
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0		33	-	
	K67 Áfa	0		9	-	
	Összesen:	0	0	42	-	
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0		46	-	
	K67 Áfa	0		12	-	
	Összesen:	0	0	58	-	
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0		-	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		672	790	-	
	K71 felújítás			1 801	-	
	K67 Áfa		164	185	-	
	Összesen:	0	836	2 776	-	

Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	170	170	13	-	70
és könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	77	-	
	K67 Áfa	46	46	25	-	19
	K71 Ingatlan felújítás			102		
	K74 ÁFA			28		
	Összesen:	216	216	245	-	89
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 222	-	
	K71 Felújítás			1 371		
	K67 és K74 Áfa			700	-	
	Összesen:	0	0	3 293	-	
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0.0%	
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100.0%	
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	400	691	169	24.5%	
	K67 Áfa	193	194	90	46.4%	
	Összesen:	908	1 365	424	31,1%	
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				-	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.		47		-	
	K67 Áfa		13		-	
	Összesen:	0	60	0	-	
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	0	0			
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	2 364	1 707	72.2%	1 878
	K71 Felújítás					
	K67 Áfa	829	639	513	80.3%	507
	Összesen:	3 900	3 003	2 220	73,9%	2 385
Összesen:		157 922	661 162	162 938	24,6%	673 028

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023.évi terv	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023.évi terv
					adatok eFt-ban				
1	Önkormányzat igazgatási tev.	368 034	946 640	987 901	407 166	213 899	818 134	405 468	106 756
2	<i>Pályázat</i>				126 645			529 600	631 438
3	Védőnői Szolgálat					10 126	10 193	10 785	5 116
4	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	1 714	7 581	21 500	25 244	2 141
5	Fogorvosi Szolgálat	254	254	697	1 188	455	455	924	994
6	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	1 046	1 100	8 914	8 914	7 913	10 116
7	Településtisztasági feladatok					0	0	0	75
8	Város- és községgazdálkodás	89	89	152	146	6 676	24 251	10 477	6 503
9	Közvilágítás					10 122	23 811	14 867	30 397
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 905	1 175	1 175	1 481	19 050
11	Temetkezési szolgáltatás	254	254	175	0	1 923	1 923	152	197
12	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	6 530	10 700	46 266	52 283	41 071	67 912
13	Művelődési Ház	508	508	290	127	11 808	11 808	7 657	5 984
14	Farmosi Kulturális Napok					0	0	1 481	0
15	Közművelődési Könyvtár	127	127	84	89	9 123	9 403	8 701	12 288
16	Közösségi Ház	7	7	24	25	1 091	1 091	1 028	1 403
17	Általános iskola	0	0	170	0	432	802	3 644	0
18	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	65	73 555	76 978	70 428	80 669
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					8 412	10 011	7 982	7 828
20	Rendszeres és eseti ellátások					8 965	12 938	9 084	10 636
21	Községi Óvoda					107 741	110 068	78 155	130 755
22	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	159 264	245 105	245 105	583 088	9 586	6 559	6 108	3 700
Összesen:		537 850	1 202 297	1 242 250	1 133 958	537 850	1 202 297	1 242 250	1 133 958

Előirányzat-felhasználási ütemterv

<i>Bevételek ezer forintban</i>													
	I.hó	II. hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Működési bevételek	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	18 868
Közhatalmi bevételek	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	93 000
Önkormányzatok működési támogatása	25 547	25 547	25 547	25 547	25 547	25 546	25 547	25 548	25 547	25 547	25 547	25 546	306 563
Egyéb műk.c.támogatások	433	433	433	433	433	432	433	433	433	433	433	432	5 194
Felhalm.célú bevételek													0
Felhalm.célú támogatás												126 645	126 645
Finanszírozási bevételek	583 088												583 088
Hónap összesen	618 390	35 302	35 303	35 302	35 302	35 301	35 302	35 303	35 303	35 302	35 302	161 946	1 133 358
<i>Kiadások ezer forintban</i>													
	I.hó	II.hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Személyi juttatások	19 762	19 762	19 763	19 762	19 763	19 762	19 762	19 762	19 762	19 763	19 762	19 763	237 148
szoc.hozzáj.adó	2 576	2 575	2 576	2 576	2 575	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 575	30 909
Dologi kiadások	14 001	14 001	14 000	14 001	14 000	14 000	14 000	14 001	14 001	14 001	14 001	14 000	168 007
Ellátottak pénzjutt.	696	696	696	696	696	695	696	696	696	696	696	695	8 350
Tám.c.pe.átadás			925			925			925			925	3 700
Beruházási és felújítási kiadások				60 000			30 000					583 028	673 028
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	12 216												12 216
Hónap összesen	49 251	37 034	37 960	97 035	37 034	37 958	67 034	37 035	37 960	37 036	37 035	620 986	1 133 358

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

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. 2024. 2025. és 2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	18 868	19 000	19 500	20 000
2	Közhatalmi bevételek	93 000	81 000	82 000	85 000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	306 563	308 000	310 000	320 000
4	Egyéb működési célú támogatások	5 194	5 200	5 300	5 400
5	Rövid lejáratú hitel				
6	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			
7	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>423 625</i>	<i>413 200</i>	<i>416 800</i>	<i>430 400</i>
8	Személyi juttatások	237 148	240 000	245 000	250 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	30 909	29 000	27 000	27 500
10	Dologi kiadások	168 007	112 850	115 000	117 000
11	Támogatásértékű működési kiadások	3 700	4 000	5 000	10 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350	8 550	8 550	8 600
13	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
14	Rövid lejáratú hitel kamata				
15	Tartalékok				
16	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>448 114</i>	<i>394 400</i>	<i>400 550</i>	<i>413 100</i>
17	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>-24 489</i>	<i>18 800</i>	<i>16 250</i>	<i>17 300</i>
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			2 700
19	Fejlesztési célú támogatások	126 645	100 000	100 000	100 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
21	Hosszú lejáratú hitel				
22	Felhalm.c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele	583 088	50 000	50 000	50 000
23	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>709 733</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>152 700</i>
24	Felhalmozási kiadások (Áfával)	673 028	108 800	101 250	100 000
25	Felújítási kiadások (Áfával)	12 216	60 000	65 000	70 000
26	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
27	Hosszú lejáratú hitel kamata				
28	Tartalékok				
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>685 244</i>	<i>168 800</i>	<i>166 250</i>	<i>170 000</i>
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>24 489</i>	<i>-18 800</i>	<i>-16 250</i>	<i>-17 300</i>
31	Önkormányzat bevételei összesen:	1 133 358	563 200	566 800	583 100
32	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 133 358	563 200	566 800	583 100

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Farnos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe 3 EU-s projektet állított be, amelyek a következők:

1. Korábban már kiutalt, maradványban szerepel:

1.1. - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021 233.835 eFt.

1.2. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályázatokra 270.068 eFt.

2. Megítélt támogatás – várható folyósítás 2023. évben: útfelújítási projekt 126.645 eFt.

Az önkormányzat közvetett támogatásai

I. Kommunális adó

Alapadó	12.931.000 Ft	1463 db adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	327.000 Ft	74 db adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.576.000 Ft	176 db adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	36.000 Ft	4 db adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	27.000 Ft	3 db adótárgy
	10.965.000 Ft	1280 db adótárgy

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig 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 2023. 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 573/2022.(XII. 23.) kormányrendelet alapján 2023. január 01. naptól végrehajtottuk.