

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2024. 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 2024. évi költségvetésében
 - a) működési kiadás: 270 342 eFt
 - b) felhalmozási kiadás: 417 434 eFt
 - c) tartalék: 0 eFt
 - d) finanszírozási kiadás: 0 eFt
 - e) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 92 470 eFt
 - f) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1 870 eFt
 - g) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 167 523 eFt
 - h) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2550 eFt
 - i) finanszírozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 61 982 eFt
 - j) felhalmozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 2 184 eFt Összesen: 1 016 242 eFt.
- (2) Farmos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében
 - a) költségvetési bevétel: 542 762 eFt
 - b) finanszírozási bevétel: 473 480 eFt Összesen: 1 016 242 eFt

4. §

Az önkormányzat dolgozói létszámát 2024. 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 előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Családsegítő és Gyermejjóléti 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 Házi orvosi 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 bölcsőde jogcímet a 18. melléklet tartalmazza
- (19) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. melléklet tartalmazza.

(22) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. 2024. 2025. és 2026. évi alakulását külön bemutató mérleget a 22. melléklet tartalmazza.

(23) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.

(24) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 24. 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.

(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 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.


9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Farmos, 2024. február 23.



Horváth László
polgármester




Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Farmos, 2024. február 26.



Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Az önkormányzat bevételei forrásoként

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	113 608	102 704	102 739	100,0%	122 133
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 662	120 678	120 586	99,9%	149 208
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	31 997	35 634	36 084	101,3%	36 992
B113/2	Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 150	51 412	51 355	99,9%	66 865
B113	Bölcsőde támogatása				-	46 496
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 978	10 767	10 781	100,1%	8 018
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	2 827	2 827	100,0%	
B116	Elszámolásból származó bevétel	1 168	1 168	7 580	649,0%	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	306 563	325 190	331 952	102,1%	429 712
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (EP és önk. vál)		295	0	0,0%	0
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	4 350	4 350	7 024	161,5%	1 933
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	844	5 176	3 261	63,0%	452
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			0	-	
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	5 194	9 821	10 285	104,7%	2 384
	Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás)	126 645	126 645	126 645	100,0%	0
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	100,0%	0
	Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)					
B31	Jövedelemadók	0		0		0
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	2 835	141,8%	2 500
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	10 527	105,3%	10 000
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	13 362	111,4%	12 500

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	65 000	64 065	94 274	147,2%	77 000
B354/21	Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések (Csatorna)	16 000	6 000	0	-	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	81 000	70 065	94 274	134,6%	77 000
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	553	553	100,0%	500
B36/27	Egyéb bírság	100	100	54	54,0%	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	725	181,3%	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	1 053	1 332	126,5%	1 000
Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
	Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	0	0	31	-	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	995	995	1 474	148,1%	2 430
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	4 825	4 825	2 068	42,9%	3 135
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 302	14 559	4 348	29,9%	2 907
B405	Intézményi ellátási díjak	6 675	6 675	8 448	126,6%	9 000
B406/1	ÁFA	3 926	5 546	4 062	73,2%	2 594
B407	ÁFA visszatérítés			0	-	
B408/29	Egyéb kamatbevételek	0		0	-	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	145	145	746	514,5%	100
B4	Működési bevételek összesen	18 868	32 745	21 177	64,7%	20 166
B52	Ingatlan értékesítés			177	-	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	0	1 800	1 800	100,0%	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	-	
	Költségvetési bevételek	550 870	579 319	601 004	103,7%	542 762
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)	583 088	588 475	588 475	100,0%	473247
B814	Maradvány igénybevétele PH		431	431	-	77

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
			előirányzat			
adatok eFt-ban						
B815	Maradvány igénybevétele OVI		193	193	-	155
B814	Állami megelőlegezések		123	123	-	
B8	Finanszírozási bevételek	583 088	589 222	589 222	100,0 %	473 480
	Bevételek összesen:	1 133 958	1 168 541	1 190 226	101,9 %	1 016 242

Intézményi működési bevételek alcímenként

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
Kötelező feladat						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	2 850	2 850	1 676	58,8%	2 850
B405	Int.ellátási díjak	5 575	5 575	6 741	120,9%	6 500
B406	ÁFA	2 275	2 275	2 273	99,9%	1 755
	Összesen	10 700	10 700	10 690	99,9%	11 105
Házi segítségnyújtás						
B405	Int.ellátási díjak	1 100	1 100	1 636	148,7%	1 500
B406	ÁFA	0		0	-	
	Összesen	1 100	1 100	1 636	148,7%	1 500
Államigazgatási feladat						
Polgármesteri Hivatal						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	65	65	70	107,7%	15
B403	Közvetített szolgáltatás		6 000	3 125	52,1%	
B406	ÁFA	0	1 620	840	51,9%	
B411/99	Egyéb működési bev.			141	-	
	Összesen	65	7 685	4 176	54,3%	15
Önként vállalt feladatok						
Önkormányzat						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	1 097	144,3%	800
B402/4	Egyéb szolg.bev.	340	340	241	70,9%	200
B403	Közvetített szolg.	210	6 215	429	6,9%	200
B406	ÁFA	354	354	538	152,0%	
B407	ÁFA visszatérítés				-	
B411/99	Egyéb működési bev.	145	145	381	262,8%	100
	Összesen:	1 809	7 814	2 686	34,4%	1 300
Város- és községgazd.						
B401	Készletértékesítés			31	-	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	115	115	245	213,0%	100
B402/4	Egyéb szolg.bev.			0		
B406	Áfa	31	31	75	241,9%	
	Összesen	146	146	351	240,4%	100
Vízellátás						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500	0	0,0%	1 500
B406	ÁFA	405	405	0	0,0%	405
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%	1 905
ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
Háziorvosi szolgálat						

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
			előirányzat			
adatok eFt-ban						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	1 309	1 323	412	31.1%	600
B406	ÁFA	405	405	110	27.2%	
	Összesen	1 714	1 728	522	30,2%	600
Fogorvosi szolgálat						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-	
B403/2	Továbbszlázott szolg.	783	821	382	46,5%	600
B406	ÁFA	405	405	103	25,4%	
	Összesen	1 188	1 226	485	39,6%	600
Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	100	100	69	69,0%	100
B406	Áfa	27	27	18	66,7%	27
	Összesen	127	127	87	68,5%	127
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	70	70	81	115,7%	70
B406	ÁFA	19	19	22	115,8%	19
B411/99	Egyéb bevétel				-	
	Összesen	89	89	103	115,7%	89
Közösségi ház						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	20	20	63	315%	20
B406	ÁFA	5	5	17	340%	5
	Összesen:	25	25	80	320%	25
Védőnő						
B403	Közvetített szolgáltatás		200	0	-	1 417
B406	ÁFA			0	-	383
	Összesen	0	200	0	-	1 800
Bölcsőde						
B405	Int.ellátási díjak	0	0	71	-	1 000
B406	ÁFA	0		6	-	
	Összesen	0	0	77	-	1 000
Óvoda						
B406	ÁFA			60	-	
B41199	Kiadások visszatérítései			224	-	0
	Összesen	0	0	284	-	0
Összesen:		18 868	32 745	21 177	65%	20 166

Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv	
		előirányzat				
adatok eFt-ban						
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41 710	52 943	50 557	95%	49 693
K12	Külső személyi juttatások összesen	26 162	35 066	28 402	81%	27 248
K1	Személyi juttatások	67 872	88 009	78 959	90%	76 941
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 823	9 619	8 787	91%	10 003
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	6 696	9 950	7 343	74%	8 335
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 090	2 003	1 914	96%	2 270
K33	Szolgáltatási kiadások	102 535	105 637	96 336	91%	116 814
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	44	34	77%	40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 761	47 119	44 341	94%	41 409
K3	Dologi kiadások összesen	143 102	164 753	149 968	91%	168 868
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	8 211	81%	10 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 350	10 094	8 211	81%	10 050
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0			-	
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	0	767	767	100%	0
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	3 700	4 125	3 747	91%	4 480
K513	Tartalékok elszámolása		220	0	0%	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	3 700	5 112	4 514	88%	4 480

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv	
		előirányzat				
adatok eFt-ban						
	Működési kiadások összesen	231 847	277 587	250 439	90%	270 342
	Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	413 774	403 836	170 434	42%	217 309
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	70	70	0	0%	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 500	4 338	2 272	52%	6 070
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	8 316	50 856	46 280	91%	14 048
K6	Beruházások összesen	436 660	459 100	218 986	48%	237 427
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	99 720	91 160	8 088	9%	104 691
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	551	551	100%	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	134 244	86 137	1 263	1%	75 316
K7	Felújítások összesen	233 964	177 848	9 902	6%	180 007
	Felhalmozási kiadások összesen	670 624	636 948	228 888	36%	417 434
	Költségvetési kiadások összesen	902 471	914 535	479 327	52%	687 776
	Finanszírozási kiadások					
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.					
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások			0	-	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 216	12 339	12 339	100%	
K9	Finanszírozási kiadások összesen	12 216	12 339	12 339	100%	0
	Kiadások összesen:	914 687	926 874	491 666	53%	687 776
	Létszám összesen:					21
	ebből: választott tisztségviselő:					7
	közfoglalkoztatott:					3

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	68 224	68 320	68 070	99,6%	70 446
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	100	0	0,0%	200
K1	Személyi juttatások	68 324	68 420	68 070	99,5%	70 646
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 882	9 398	9 398	100,0%	9 724
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1 000	998	622	62,3%	1 094
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 345	2 345	2 002	85,4%	2 800
K33	Szolgáltatási kiadások	5 514	12 345	6 382	51,7%	5 376
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	240	177	73,8%	130
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 392	4 612	2 429	52,7%	2 700
K3	Dologi kiadások összesen	11 291	20 540	11 612	56,5%	12 100
	Ellátottak pénzügyi juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai összesen	0		0		0
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0		0		0
	Működési kiadások összesen	88 497	98 358	89 080	90,6%	92 470

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
			előirányzat			
adatok eFt-ban						
	Beruházások					
K61	Immat javak létesítése	0		0	-	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87	87	100,0%	1 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	265	12	4,5%	300
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	105	26	24,8%	270
K6	Beruházások összesen	0	457	125	27,4%	1 770
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása					
K72	Informatikai eszközök felújítása		35	35	100,0%	100
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		10	10	100,0%	
K7	Felújítások összesen	0	45	45	100,0%	100
	Felhalmozási kiadások összesen	0	502	170	33,9%	1 870
	Költségvetési kiadások összesen	88 497	98 860	89 250	90,3%	94 340
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	88 497	98 860	89 250	90,3%	94 340
	Létszám összesen:					10,5

3. Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
			előirányzat			
adatok eFt-ban						
	Személyi juttatások					

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	99 254	105 938	105 613	99,7%	133 640
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 313	2 369	2 369	100,0%	2 713
K1	Személyi juttatások	101 567	108 307	107 982	99,7%	136 353
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 204	13 877	13 821	99,6%	17 426
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	2 510	2 802	2 803	100,0%	4 820
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	278	278	100,0%	400
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 161	2 872	40,1%	6 876
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	22	22	100,0%	17
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 891	2 209	1 351	61,2%	1 331
K3	Dologi kiadások összesen	13 599	12 472	7 326	58,7%	13 444
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		0
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	128 370	134 656	129 129	95,9%	167 523
	Beruházások					
K61	Immat javak	0	0	0	-	0

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	182	182	100,0%	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 878	3 316	3 316	100,0%	1 460
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	507	944	944	100,0%	540
K6	Beruházások összesen	2 385	4 442	4 442	100,0%	2 000
	Felújítások				-	
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-	550
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-	550
	Felhalmozási kiadások összesen	2 385	4 442	4 442	100,0%	2 550
	Költségvetési kiadások összesen	130 755	139 098	133 571	96,0%	170 073
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	0
	Kiadások összesen:	130 755	139 098	133 571	96,0%	170 073
	Létszám összesen:					20,2

4. Bölcsőde

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	2 977	2 977	-	44 095
K12	Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	-	0
K1	Személyi juttatások	0	2 977	2 977	-	44 095

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	0	378	378	-	5 732
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	0	603	602	99,8%	3 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	10	10	-	404
K33	Szolgáltatási kiadások	0	154	155	-	5 720
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	-	10
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	521	521	100,0%	2 558
K3	Dologi kiadások összesen	0	1 288	1 288	100,0 %	12 042
	Ellátottak pénzügyi juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai összesen			0		0
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0		0		0
	Működési kiadások összesen	0	4 643	4 643	100,0 %	61 869
	Beruházások					
K61	Immat javak	0	0	0	-	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	965	841	87,2%	1 720

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	297	225	75,8%	464
K6	Beruházások összesen	0	1 262	1 066	84,5%	2 184
	Felújítások					
K71	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	-	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 262	1 066	84,5%	2 184
	Költségvetési kiadások összesen	0	5 905	5 709	96,7%	64 053
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	0
	Kiadások összesen:	0	5 905	5 709	96,7%	64 053
	Létszám összesen:					8

Polgármesteri Hivatal

		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.é vi terv
			előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	54 960	51 945	51 945	100,0%	56 544
K1102	Normatív jutalmak	1 000	3 070	2 970	96,7%	900
K1103	Céljuttatás (esketés)	25	0	0	-	9
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-	0
K1107	Béren kívüli juttatás	3 960	3 950	3 950	100,0%	3 600
K1108	Ruházati költségtérítés	360	340	340	100,0%	420
K1109	Közlekedési ktg.térítés	950	840	740	88,1%	600
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	9	0	0,0%	108
K1112	Szociális támogatások		70	70	100,0%	0
K1113/1	Napidíj	50	50	12	24,0%	20
K1113/2	Kompenzáció		0		-	
K1113/3	Betegszabadság		25	0	0,0%	0
K1113/4	Szabadságmegváltás			0	-	0
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	240	511	574	112,3%	300
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 665	60 810	60 601	99,7%	62 501
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-	100
K123/8	Reprezentáció	100	100	0	0,0%	100
K12	Külső személyi juttatások	100	100	0	0,0%	200
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	8 029	8 370	8 370	100,0%	8 691
K311/3	Könyvbeszerzés	20	18	0	0,0%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	6	8,6%	50
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	450	450	371	82,4%	600
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	300	138	46,0%	300
K31	Készletbeszerzések	840	838	515	61,5%	1 000
K321/2	Szám.tech.szofvtv.kapcs.inf.szolgált.	65	65	0	0,0%	65
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	100	100	42	42,0%	100
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 894	98,6%	2 500

K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	39	39,0%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 185	2 185	1 975	90,4%	2 765
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 024	2 024	559	27,6%	755
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	1 360	899	66,1%	1 400
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	3	10,0%	30
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	229	45,8%	500
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%	50
K335	Közvetített szolgáltatások		6 000	3 148	52,5%	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem, jogtár)	300	218	0	0,0%	479
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	216	108,0%	250
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 000	1 913	1 328	69,4%	1 700
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 514	12 345	6 382	51,7%	5 214
K341/1	Belföldi kiküldetés	30	180	148	82,2%	80
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30	180	148	82,2%	80
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 306	2 421	1 913	79,0%	2 478
K352	Fizetendő áfa		1 630	10	0,6%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		192	192	100,0%	200
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2306	4 243	2115	49,8%	2678
Összesen:		80 669	89 071	80 106	89,9%	83 129
Költségvetési létszámkeret						9

1. Választás

		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
			előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	0
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	-	0
K123/8	Reprezentáció		0	0	-	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	0

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	-	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0	-	0
K31	Készletbeszerzések	0	0	0	-	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0	-	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		283	283	100,0%	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	283	283	100,0%	
Összesen:		0	283	283	100,0%	0

Családsegítő Szolgálat

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 195	6 640	6 640	100,0%	7 381
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100,0%	150
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-	0
K1107	Béren kívüli juttatás		506	506	100,0%	200
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	180	149	82,8%	180
K1110	Egyéb kzltségtérítés	24	0	0	-	24
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%	10
K1113/4	Szabadság megváltás	0	24	24	100,0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 559	7 510	7 469	99,5%	7 945
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	0	0	-	0
K12	Külső szem.juttatások	0	0	0	-	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	853	1 028	1 028	100,0%	1 033
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	39	111,4%	40
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	45	100,0%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	23	28,8%	9
K31	Készletbeszerzések	160	160	107	66,9%	94
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	22	16,9%	30
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	5	16,7%	5
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	27	16,9%	35
K331/2	Gázdíj					0
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)					162
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-	162
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	60	29	48,3%	50
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	60	29	48,3%	50

K351	Áfa	86	86	31	36,0%	22
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	31	36,0%	22
Összesen:		7 828	9 004	8 691	96,5%	9 341
Költségvetési létszámkeret						1,5

Önkormányzati igazgatási tevékenység

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (6,5 fő)	20 066	22 426	20 477	91,3%	25 488
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-	
K1102	Normatív jutalmak	500	533	533	100,0%	700
K1104	Helyettesítés	0		0	-	0
K1107	Béren kívüli juttatás		1 525	1 425	93,4%	700
K1109	Közlekedési költség térítés	156	156		0,0%	0
K1110	Egyéb költség térítés	72	19	0	0,0%	0
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	200	456	512	112,3%	500
K1113/3	Betegszabadság		25	0	0,0%	0
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	0	0,0%	50
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 044	25 190	22 947	91,1%	27 438
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	11 172	10 752	10 485	97,5%	11 567
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 590	4 590	4 590	100,0%	4 590
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)		1 484	3 870	260,8%	
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	254	187	73,6%	200
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	7 080	7 700	0	0,0%	7 763
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	2 820	694	457	65,9%	1 840
K12	Külső személyi juttatások	25 862	25 474	19 589	76,9%	25 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 098	5 651	4 202	74,4%	6 942
K311/1		0	0	21	-	0
K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	-	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	100	100	0	0,0%	0
K312/2	Írodaszer nyomtatvány beszerzés		0	26	-	0
K312/5	Munkaruha (fizikai)	245	245	245	100,0%	390
K312/9	Egyéb készlet	700	511	764	149,5%	700
K31	Készletbeszerzések	1 045	856	1 056	123,4%	1 090
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-	0

K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	260	331	353	106,6%	400
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap, domain, ITbiztonságMT)	700	592	592	100,0%	700
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	506	500	98,8%	520
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 460	1 429	1 445	101,1%	1 620
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	2 032	761	489	64,3%	700
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 853	1 472	1 392	94,6%	3 500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	85	85	83	97,6%	85
K333	Bérleti díj		765	765	100,0%	1 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	275	275	100,0%	300
K335	Közvetített szolgáltatás		6 005	3 883	64,7%	
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200	8	0	0,0%	2 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500	1 540	1 583	102,8%	2 000
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2 000	2 000	1 989	99,5%	2 100
K337/3	Szállítási szolg.díjak	500	380	0	0,0%	200
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 000	4 574	5 932	129,7%	4 000
K33	Szolgáltatási kiadások	12 270	17 865	16 391	91,7%	15 885
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	34	34	100,0%	40
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	34	34	100,0%	40
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 740	3 213	3 511	109,3%	6 211
K352	Fizetendő áfa		380	380	100,0%	400
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	0	0,0%	10
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	800	1 649	168	10,2%	1 000
K355/9	Egyéb dologi kiadás	1 500	2 624	3 820	145,6%	3 000
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	6 050	7 876	7 879	100,0%	10 621
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:		73 839	84 375	73 543	87,2%	89 596
Költségvetési létszámkeret						6,5

Védőnői szolgálat

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	0	0	2 973	-	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	-	0
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	2 214	1 789	0	0,0%	0
K1113	Szabadság megváltás	0	103	103	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 214	1 892	3 076	162,6%	0
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	0	200	320	-	600
K12	Külső személyi juttatások	0	200	320	-	600
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	288	288	492	170,8%	78
K311/5	Szakmai anyag	60	60	71	118,3%	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	41	41	89	217,1%	0
K312/5	Munkaruha,védőruha	30	30	0	0,0%	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	35	23,3%	150
K31	Készletbeszerzések	281	281	195	69,4%	150
K321/2	Számtech.szofvtv.kapcs.inform.sz olgált.	180	180	199	110,6%	200
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	34	113,3%	40
K321/9		20	20	0	0,0%	0
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	240	233	97,1%	240
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 270	1 270	145	11,4%	200
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	157	157	76	48,4%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	15	150,0%	15
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%	0
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	78	-	
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	10	10	3	30,0%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	30	42,9%	50
K33	Szolgáltatási kiadások	1 527	1 527	347	22,7%	425
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%	0
K351	Áfa	556	556	197	35,4%	220
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-	0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	556	556	197	35,4%	220
Összesen:		5 116	4 994	4 860	97,3%	1 713

Költségvetési létszámkeret						

Házi segítségnyújtás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	8 002	8 676	7 815	90,1%	8 576
K1102	Normatív jutalmak	200	200	200	100,0%	200
K1104/1	Készenlét,ügy.helyettesítés				-	
K1107	Béren kvüli juttatás	230	383	353	92,2%	200
K1109	Utazási	142	142	155	109,2%	150
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	4	0	0,0%	24
K1113/7	Egyéb juttatás	0	132	136	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 598	9 537	8 659	90,8%	9 150
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 118	1 249	1 159	92,8%	1 190
K311/9	Szakmai anyag	35	35	19	54,3%	50
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			0	-	
K312/5	Munkaruha.védőruha	60	60	60	100,0%	70
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	100	20	10	50,0%	50
K31	Készletbeszerzések	195	115	89	77,4%	170
K321/2	Számtech.szofvtv.kapcs.inform.szolg ált.				-	
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	100	100	27	27,0%	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	17	170,0%	20
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				-	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	10	10	6	60,0%	10
K33	Szolgáltatási kiadások	120	120	50	41,7%	130
K341/1	Belföldi kiküldetés				-	
K34	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-	0
K351	Áfa	85	40	34	85,0%	340
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		125	125	-	960
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85	165	159	96,4%	1 300
Összesen:		10 116	11 186	10 116	90,4%	11 940
Költségvetési létszámkeret						2

Háziorvosi, fogorvos

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	-	0
K1113	Egyéb ktg.		0	0	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	0
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	300	300	357	119,0%	0
K12	Külső személyi juttatások	300	300	357	119,0%	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	39	39	44	112,8%	0
K311/1	Gyógyszer	0	0	0	-	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	0	-	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	0	-	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	172	-	200
K31	Készletbeszerzés	0	0	172	-	200
K321	Informatikai szolg.	80	80	2	2,5%	80
K322/1	Egyéb komm.szolg.	30	30	20	66,7%	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110	110	22	20,0%	110
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	945	945	20	2,1%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	354	354	74	20,9%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%	
K335	Közvetített szolgáltatás	0	14	393	2807,1%	
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0	0	-	0
K337/3					-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	58	-	47

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

K33	Szolgáltatások	1 309	1 323	551	41,6%	47
K351	Áfa	383	383	199	52,0%	96
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	383	383	199	52,0%	96
Összesen:		2 141	2 155	1 345	62,4%	453
Költségvetési létszámkeret						

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	-	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-	0
K331/1	Áramdíj	55	55	0	0,0%	
K331/2	Gázdíj	700	700	74	10,6%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	8	8	0	0,0%	
K335	Közvetített szolgáltatás	0	38	218	573,7%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	783	821	299	36,4%	20
K351	Áfa	211	167	80	47,9%	19
K3559	Egyéb dologi kiadás	0	44	44	-	50
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	124	58,8%	69
Összesen:		994	1 032	423	41,0%	89

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)	1 500	3 726	210	5,6%	0
K31	Készletbeszerzések	1 500	3 726	210	5,6%	0
K337/3	Szállítási szolgáltatás	300	300	55	18,3%	0
K33	Szolgáltatási kiadások	300	300	55	18,3%	0
K351	Áfa	486	1 087	72	6,6%	0
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	486	1 087	72	6,6%	0
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-	
K42	Családi támogatások	0	0	0	-	0
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 344	1 543	114,8%	1 300
K48/23	Köztemetés	400	400	196	49,0%	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	3 371	74,9%	4 500
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	230	65,7%	350
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	10	10,0%	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	0	0,0%	200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	1 600	3 000	2 661	88,7%	3 000
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	200	200	200	100,0%	200
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	8 211	81,3%	10 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 636	15 207	8 548	56,2%	10 050

Város-és községgazdálkodás, köztisztasági tevékenység

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024. évi terv
		adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény	996	4 810	4 480	93,1 %	400
K1113/3	Betegszabadság		43	43	100,0 %	0
K1113/4	Szabadságmegváltás				-	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	996	4 853	4 523	93,2 %	400
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	129	423	349	82,5 %	52
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	983	89,4 %	1 500
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 000	3 014	3 298	109,4 %	4 200
K31	Készletbeszerzés	3 100	4 114	4 281	104,1 %	5 700
K331/1	Áramdíj	100	100	66	66,0 %	100
K331/4	Vz- és csatornadíj	185	185	146	78,9 %	150
K334	Karbantartás, kisjavítás	400	150	461	307,3 %	600
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	81	81,0 %	100
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	107	214,0 %	100
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	300	300	179	59,7 %	300
K33	Szolgáltatási kiadások	1 135	885	1 040	117,5 %	1 350

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS						
K351/2	Áfa	1 143	1 143	1 372	120,0 %	1 904
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0	-	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 143	1 143	1 372	120,0 %	1 904
Összesen:		6 503	11 418	11 565	101,3 %	9 406
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024. évi terv
		adatok eFt-ban				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-	0
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-	0
Összesen:		75	75	0	-	0

Közvilágítás és vízellátás

1. Közvilágítás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	22 095	12 525	12 525	100,0%	17 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	0	0	0	-	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	840	840	583	69,4%	450
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	478	47,8%	359
K33	Szolgáltatási kiadások	23 935	14 365	13 586	94,6%	17 809
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6 462	6 462	3 639	56,3%	4 808
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	6 462	6 462	3 639	56,3%	4 808
Összesen:		30 397	20 827	17 225	82,7%	22 617

2. Vízellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	-	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	500	500	136	27,2%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	500	500	136	27,2%	500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	37	27,4%	135
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	37	27,4%	135
Összesen:		635	635	173	27,2%	635

13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Temetkezés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	0	-	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	35	35	13	37,14%	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,00%	0
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0		-	
K337/3	Szállítási szolg.díjak	0	0		-	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	100	100	0	0,00%	995
K33	Szolgáltatási kiadások	155	155	13	8,39%	995
K351	Áfa	42	42	3	7,14%	269
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	42	42	3	7,14%	269
Összesen:		197	197	16	8,12%	1 264

Művelődési ház, Farmosi rendezvények

1. Művelődési Ház

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2024. évi terv
		előirányza t	előirányzat			
		adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2 784	2 784	2 752	99%	3 202
K1102	Normatív jutalmak	100	100	100	100%	100
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	253	253	100%	100
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	0	0	-	0
K1113/3	Betegszabadság	0	16	24	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 896	3 153	3 129	99%	3 402
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	259	1 317	-	688
K12	Külső személyi juttatások	0	259	1 317	-	688
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	376	447	599	134 %	532
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	11	110%	20
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	30
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	200	419	531	127%	200
K31	Készletbeszerzések	260	479	592	124 %	280
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	67	84%	100
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-	0
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%	50
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	67	74%	150
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	935	739	121	16%	200
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	415	415	498	120%	600
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	-	

K334	Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)	300	81	1	1%	700
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	400	400	293	73%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 050	1 635	913	56%	2 000
K351/2	Áfa	312	312	330	106%	656
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	312	312	330	106 %	656
Összesen:		5 984	6 375	6 947	109 %	7 708
Költségvetési létszámkeret						
						1

2. Famosi rendezvények

		Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024. évi terv
K312/2		0	16	16	-	0
K31		0	16	16	-	0
K333/2				0	-	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	2 389	2 389	-	1515
K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 389	2 389	-	1 515
K351/2	Áfa	0	395	345	87,3 %	560
K355/1	Egyéb dologi kiadás		2 362	0	0,0%	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	2 757	345	12,5 %	560
Összesen:		0	5 162	2 750	53,3 %	2 074
082094 - Bértámogatás miatt						
		Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024. évi terv

K1101/1		0	0	850	-	
K11		0	0	850	-	0
K21	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	111	-	
K2	Szolgáltatási kiadások	0	0	111	-	0
Összesen:		0	0	961	-	0

15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	5762	5756	4913	85,35%	8883
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100,00%	220
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	506	506	100,00%	200
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	4	0	0,00%	0
K1113	Betegszabadság	26	42	54	128,57%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 962	6 458	5 623	87,07%	9 303
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	775	923	806	87,32%	1 209
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	121	100,83%	200
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	49	98,00%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	45	100,00%	75
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	100	148	147	99,32%	200
K31	Készletbeszerzések	315	363	362	99,72%	525
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	30	75,00%	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	0	0	0	-	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	94	118	125,53%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190	134	148	110,45%	150
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	753	447	163	36,47%	200
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	873	787	445	56,54%	1 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	11	55,00%	25
K333	Bérleti díj		42	42	100,00%	200
K3369	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0,00%	0
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	80	0	0,00%	250

K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fény más.újság)	2 000	1 986	1 758	88,52%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	3 796	3 412	2 419	70,90%	2 175
K351/2	Áfa	1 161	1 161	389	33,51%	770
K35	Egyéb működési célú kiadások	1 161	1 161	389	33,51%	770
Összesen:		12 199	12 451	9 747	78,28%	14 132
Költségvetési létszámkeret						1,5

Gyermekétkeztetés

1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet			79	-	100
K31	Készletbeszerzések	0	0	79	-	100
K/331/1	Áramdíj	0	0	678	-	1 500
K331/2	Gázdíj	6 000	3 433	4 065	118,4%	6 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	75	75	42	56,0%	75
K332	Vásárolt élelmezés	45 852	54 090	50 027	92,5%	63 100
K334	Karbantartás			0		0
K337/9	Egyéb üzemeltetés			106	-	88
K33	Szolgáltatási kiadások	51 927	57 598	54 918	95,3%	70 763
K351	Áfa	14 019	14 743	14 849	100,7%	19 133
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	14 019	14 743	14 849	100,7%	19 133
Összesen:		65 946	72 341	69 846	96,6%	89 996

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet	0	0	29	-	20
K31	Készletbeszerzések			29	-	20
K332	Vásárolt élelmezés	1 548	1 548	1 971	127,3%	2 140
K33	Szolgáltatási kiadások	1 548	1 548	1 971	127,3%	2 140
K351	Áfa	418	418	540	129,2%	583
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	418	418	540	129,2%	583
Összesen:		1 966	1 966	2 540	129,2%	2 743

17. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Óvoda

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (20.2 fő)	92 582	90 344	90 492	100,2%	121 524
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	1 574	79,8%	1 975
K1102	Normatív jutalom	2 020	2 020	2 020	100,0%	2 000
K1104/1	Helyettesítés	0	903	903	100,0%	
K1105	Végkielégítés		1 459	1 459	100,0%	
K1106	Jubileumi jutalom (3fő)	2 265	1 903	1 903	100,0%	5 541
K1107	Béren kívüli juttatás		5 197	5 197	100,0%	2 000
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	162	612	537	87,7%	600
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	252	0	0	-	0
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0	-	0
K1113		0	1 527	1 528	100,1%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 254	105 938	105 613	99,7%	133 640
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyiped.)	2 313	2 369	2 369	100,0%	2 713
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0	0	-	0
K12	Külső személyi juttatás	2 313	2 369	2 369	100,0%	2 713
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	13 204	13 877	13 821	99,6%	17 726
K311/1	Gyógyszer	20	20	0	0,0%	20
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	131	87,3%	200
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150	673	713	105,9%	2 250
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	350	177	61	34,5%	300
K312/5	Védőruha	840	840	844	100,5%	1 050
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	942	1 054	111,9%	1 000
K31	Készletbeszerzések	2 510	2 802	2 803	100,0%	4 820
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	38	38	100,0%	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	100	100	100,0%	100
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	140	140	100,0%	250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	278	278	100,0%	400
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 448	4 835	1 434	29,7%	1 500
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000	1 000	227	22,7%	3 476
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	122	48,8%	150
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	66	80	121,2%	80
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			0	-	900
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak			0	-	220
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			0	-	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	1 010	1 009	99,9%	550
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 161	2 872	40,1%	6 876
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	22	22	100,0%	17
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	0	22	22	100,0%	17

K351/2	Áfa	2 891	2 161	1 303	60,3%	1 031
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások		48	48	100,0%	300
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 891	2 209	1 351	61,2%	1 331
Összesen:		128 370	134 656	129 129	95,9%	167 523
Költségvetési létszámkeret						20,2

18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Bölcso

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (8 fő)	0	2 903	2 903	100,0%	42 075
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	0	0	0	-	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	-	800
K1104/1	Helyettesítés	0	0	0	-	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	-	800
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	0	69	69	100,0%	420
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	0	0	0	-	0
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0	-	0
K1113/3	Betegszabadság	0	5	5	100,0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 977	2 977	100,0%	44 095
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyeped.)	0	0	0	-	0
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0	0	-	0
K12	Külső személyi juttatás	0	0	0	-	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	378	378	100,0%	5 732
K311/1	Gyógyszer	0	0	0	-	50
K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	-	50
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	164	164	100,0%	400
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	226	225	99,6%	250
K312/5	Védőruha	0	0	0	-	600
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	213	213	100,0%	2 000
K31	Készletbeszerzések	0	603	602	99,8%	3 350
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	-	204
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	0	10	10	100,0%	100
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	0	0	0	-	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	10	10	100,0%	404
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	-	500
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	-	3 400
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	-	0
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		0	0	-	50
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak		13	14	107,7%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		0	0	-	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	141	141	100,0%	1 500
K33	Szolgáltatási kiadások	0	154	155	100,6%	5 720
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	-	10
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	0	0	0	-	10

K351/2	Áfa	0	247	247	100,0%	2 558
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	0	274	274	100,0%	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	521	521	100,0%	2 558
Összesen:		0	4 643	4 643	100,0%	61 869
Költségvetési létszámkeret						8

Pénzbeni ellátások, fejlesztések

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506					
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat			
adatok eFt-ban					
NEAK elszámolás visszafizetés	0	295	295	100,0%	
Bértámogatás visszafizetés	0	392	392	100,0%	
Rendőrségi tábor támogatás	0	80	80	100,0%	
Összesen:	0	767	767	100,0%	0
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42					
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat			
adatok eFt-ban					
Bursa Hungarica	200	200	100	50,0%	200
Összesen:	200	200	100	50,0%	200
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41					
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	2024.évi terv
		előirányzat			
adatok eFt-ban					
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		750	751	100,1%	
Sportegyesület		1 650	1 237	75,0%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	100,0%	
Polgárórség		550	550	100,0%	
Közalapítvány támogatása		199	199	100,0%	200
Farmosi Hagyományőrzők		210	105	50,0%	

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506						
Farmosi Zenekar Egyesület		100	100	100,0%		
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 500	3 500	3 042	86,9%	4 000	
Német juhászkutya támogatás			30	-		
Mozgáskorlátozottak			0	-		
Gazdakör			80	-		
Rákóczi Szövetség			50	-	80	
Mosolyért egyesület			20			
Tiszteletdíj felajánlás az iskolának		425	425			
Összesen:	3 500	3 500	3 647	104,2%	4 280	
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi terv
		adatok eFt-ban				
Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Önkorm.	K62 Épületenergetika	184 350	180 150	17 803	9,9%	169 901
	K62 Élhető település	213 124	206 214	159 027	77,1%	35 458
	K62 Ingatlan					2 800
	K71 Útfelújítás (pályázati forrás)	99 720	90 960	210	0,2%	92 301
	K71 Útfelújítás (saját forrás)					11 060
	K67 Áfa					9 574
	K74 Áfa	134 244	133 483	47 396	35,5%	74 884
	Összesen:	631 438	610 807	224 436	36,7%	395 978
Felújítás						
Önkorm.	K61 Immateriális javak				-	
	K62 Ingatlan (parkoló)	16 300	16 622	1 837	11,1%	3 650
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		676	340	50,3%	
	K71 Felújítás (játsszótér)		551	590	107,1%	730
	K67Áfa	4 383	0	569	-	1 350
	K74 Áfa			160		270
	Összesen:	20 683	17 849	3 496	19,6%	6 000
Tárgyi eszköz vásárlás						

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

Önkorm.	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-	5 500
	K67 Áfa		548		0,0%	1 485
	Összesen:	0	548	0	0,0%	6 985
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 500	5 445	201	3,7%	6 000
	K71 Ingatlan felújítás				-	
	K73 Felújítás			551	-	
	K67 Áfa	3 915	1 085	203	18,7%	1 620
	Összesen:	18 415	6 530	955	14,6%	7 620
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-	
	K67 Áfa				-	
	Összesen:	0	0	0	-	0
Műv.Ház és könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	70	70		-	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-	70
	K67 Áfa	19	19		-	19
	K71 Ingatlan felújítás					600
	K74 ÁFA					162
	Összesen:	89	89	0	-	851
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés				-	
	K63 Informatikai eszközök		87	87	100,0%	1 200
	K64 Egyéb te.beszerzése		304	12	3,9%	300
	K67 Áfa		105	27	25,7%	270
	K72 Informatikai eszk. Felújítása		35	35	100,0%	100
	K74 ÁFA		10	10	100,0%	
	Összesen:	0	541	171	31,6%	1 870
Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés				-	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-	
	K67 Áfa				-	
	Összesen:	0	0	0	-	0

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés			182		0
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 878	3 316	3 316	100,0%	1 460
	K71 Felújítás				-	550
	K67 Áfa	507	944	944	100,0%	540
	Összesen:	2 385	4 260	4 442	104,3%	2 550
Bölcsőde	K63 Informatikai gép, berendezés					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	965	841	87,2%	1 720
	K71 Felújítás					
	K67 Áfa	0	297	225	75,8%	464
	Összesen:		1 262	1 066	84,5%	2 184
Összesen:		673 010	641 886	234 566	36,5%	424 038

Előirányzat összesítő

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	2024. évi	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	2024. évi
			előirányzat		terv		előirányzat		terv
adatok eFt-ban									
1	Önkormányzat igazgatási tev.	407 166	427 743	455 868	523 896	108 070	99 441	416 353	120 530
2	<i>Pályázat</i>	126 645	126 645	126 645		631 438	631 438	389 101	378 028
3	Védőnői Szolgálat		200		1 800	5 116	4 994	4 860	1 713
4	Háziorvosi Szolgálat	1 714	1 728	522	600	2 141	2 155	1 395	453
5	Fogorvosi Szolgálat	1 188	1 226	485	600	994	1 032	423	89
6	Házi szociális gondozás	1 100	1 100	1 636	1 500	10 116	11 186	10 116	11 940
7	Településtisztasági feladatok					75	75	0	0
8	Város- és községgazdálkodás	146	146	351	100	6 503	11 418	12 536	9 406
9	Közvilágítás					30 397	20 827	17 225	22 617
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 905	19 050	18 606	1 448	8 255
11	Temetkezési szolgáltatás					197	197	16	1 264
12	Gyermekétkeztetés	10 700	10 700	10 690	11 105	67 912	74 307	72 386	92 739
13	Művelődési Ház	127	127	87	127	6 073	11 626	10 852	8 559
14	Farmosi rendezvények					0	5 162	2 750	2 074
15	Közművelődési Könyvtár	89	89	103	89	12 288	12 540	9 747	14 132
16	Közösségi Ház	25	25	80	25	0	0	0	1 446
17	Általános iskola	0	0	0		0	0	116	0
18	Polgármesteri Hivatal	65	7 685	4 176	15	80 669	89 856	80 499	84 999
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					7 828	9 004	8 751	9 341
20	Rendszeres és eseti ellátások					10 636	15 207	8 548	10 050
21	Községi Óvoda			284		130 755	139 098	133 571	170 073
22	Gólyavár Bölcsőde			77	1 000	0	5 905	5 709	64 053
22.	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	583 088	589 222	589 222	473 480	3 700	4 467	4 514	4 480
Összesen:		1 133 958	1 168 541	1 190 226	1 016 242	1 133 958	1 168 541	1 190 916	1 016 242

Előirányzat felhasználási ütemterv

<i>Bevételek ezer forintban</i>													
	I.hó	II. hó	III.h ó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Össze sen
Működési bevételek	1 681	1 680	1 681	1 680	1 681	1 681	1 680	1 680	1 681	1 680	1 680	1 681	20 166
Közhatalmi bevételek	0	150	45 500	150	20	20	20	20	43 500	80	20	20	89 500
Önkormányzatok működési támogatása	35 809	35 809	35 809	35 809	35 809	35 809	35 809	35 809	35 809	35 809	35 809	35 809	429 712
Egyéb műk.c.támogatások	282	282	282	282	282	283	282	282	282	282	282	282	3 385
Felhalm.célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	473 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 479
Hónap összesen	511 251	37 921	83 272	37 921	37 792	37 793	37 791	37 791	81 272	37 851	37 791	37 792	1 016 242
<i>Kiadások ezer forintban</i>													
	I.hó	II.hó	III.h ó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Össze sen
Személyi juttatások	27 346	27 346	27 346	27 346	27 346	27 346	27 346	27 346	27 346	27 346	27 346	27 349	328 155
Szoc.hozzáj.adó	3 578	3 578	3 579	3 579	3 578	3 579	3 578	3 579	3 579	3 578	3 579	3 579	42 940
Dologi kiadások	17 155	17 165	17 155	17 155	17 155	17 155	17 655	17 155	17 155	17 364	17 155	17 155	206 579
Ellátottak pénzjutt.	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	10 050
Tám.c.pe.átadás	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	1 300	5 200

Beruházási és felújítási kiadások	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	368 838	418 838
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480
Hónap összesen	53 397	48 927	50 217	58 917	58 917	60 217	59 417	58 917	50 217	49 126	48 917	419 059	1 016 242

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2027 évi alakulását külön bemutató mérleg

Ssz.	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	20 166	20 500	21 000	21 500
2	Közhatalmi bevételek	89 500	90 000	90 500	91 000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	429 712	450 000	460 000	470 000
4	Egyéb működési célú támogatások	3 385	3 400	3 420	3 450
5	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
6	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
7	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>542 763</i>	<i>563 900</i>	<i>574 920</i>	<i>585 950</i>
8	Személyi juttatások	328 155	344 000	347 500	352 100
9	Munkaadókat terhelő járulékok	42 940	46 000	48 500	49 500
10	Dologi kiadások	206 579	208 000	210 000	212 000
11	Támogatásértékű működési kiadások	3 700	4 000	4 200	4 500
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050	10 100	10 120	10 200
13	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
14	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
15	Tartalékok	0	0	0	0
16	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>591 424</i>	<i>612 100</i>	<i>620 320</i>	<i>628 300</i>
17	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>-48 661</i>	<i>-48 200</i>	<i>-45 400</i>	<i>-42 350</i>
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			2 700
19	Fejlesztési célú támogatások	0	100 000	100 000	100 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
21	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0
22	Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 479	50 000	50 000	50 000
23	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>473 479</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>152 700</i>
24	Beruházási kiadások (Áfával)	237 427	50 000	50 000	50 000
25	Felújítási kiadások (Áfával)	187 391	51 800	54 600	57 650
26	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
27	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
28	Tartalékok	0	0	0	0
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>424 818</i>	<i>101 800</i>	<i>104 600</i>	<i>107 650</i>
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>48 661</i>	<i>48 200</i>	<i>45 400</i>	<i>45 050</i>

31	Önkormányzat bevételei összesen:	1 016 242	713 900	724 920	738 650
32	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 016 242	713 900	724 920	735 950

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Farmos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe 3 EU-s projektet állított be, amelyek a következők:

1. - TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Épületenergetika 218 854 eFt
2. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályázatokra 46 832 eFt
3. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Útfelújítás 119 142 eFt

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

1. Kommunális adó

Alapadó	13.031.000 Ft	1477 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%)	1.533.000 Ft	171 db adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	36.000 Ft	4 db adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	36.000 Ft	4 db adótárgy
összesen	11.099.000 Ft	1298 db adótárgy

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

A költségvetés tervezését az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletben (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyleteket az Önkormányzat fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet, kizárólag fejlesztési célokra.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján lehetőség van kiegészítő támogatás igénybevételére pályázat útján.

Az Országgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi L. törvényt (a továbbiakban: Költségvetési törvény) elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2023. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A költségvetés elkészítését meghatározó rendelkezések.

A 3. §-hoz

A 2024. évi költségvetés fő számaint határozza meg kiadási és bevételi oldalon.

A 4. §-hoz

Dolgozói létszámokra utalás.

Az 5. §-hoz

Mellékletek felsorolása.

A 6. §-hoz

Bérek megállapításával kapcsolatos rendelkezés, előirányzat módosítással kapcsolatos rendelkezés.

A 7. §-hoz

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések, kötelezettségvállalás, számlavezetés, zárszámadás.

A 8. §-hoz

Arról rendelkezik, hogy mikortól kell alkalmazni a rendeletben foglaltakat.

A 9. §-hoz

Hatályba lépésről rendelkezik.

Az 1. melléklethez

Tartalmazza az önkormányzat valamennyi bevételét, forrásonként.

A 2. melléklethez

Tartalmazza az egyes intézmények működésből fakadó bevételeit, amelyek részösszegét képezik az 1. mellékletben meghatározott bevételeknek.

A 3. melléklethez

Az önkormányzat, valamint intézményeinek kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, amelyeket a 4-19 táblázatok részleteznek.

A 4. melléklethez

K11	9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2	13 % szociális hozzájárulási adó
K312/9	tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron
K321/2	földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
K321/9	számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver)
K333/2	fénymásoló 39675/hó
K334	vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
K337/2	bankköltség, számlavezetési díj
K337/3	futárszolgálat szállítási költség
K337/9	postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsőírtás, hulladékszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk,
K355/9	irattározás, továbbképzés, késedelmi kamat

Az 5. melléklethez

A Családsegítő Szolgálat kiadásait részletezi.

A 6. melléklethez

K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíjait, költségtérítését, cafetériáját a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíjait.

K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó
K312/9	Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2	könyvelő program
K321/5	Internet
K321/9	web oldal, domain
K322/1	Telefon
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

A 7. melléklet

A Védőnői Szolgálat kiadásait tartalmazza, amelyeket az önkormányzat előlegez meg a DPC Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének.

A 8. melléklet

K11	2 fő személyi juttatása
K2	13% szoc. hozzájárulási adó
K312/9	tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladék gyűjtő, festék

A 9. melléklet

K312/9	veszélyes hulladék gyűjtő
K331	továbbszámlázott szolgáltatás

A 10. melléklet

A települési támogatásokról szóló rendelet alapján megállapított támogatások.

A 11. melléklet

K337/9	Szeméttelep rágcsálóirtás
K11	közfoglalkoztatottak személyi juttatása (3 fő 2024.02.28-ig)
K2	kedvezményes szociális hozzájárulási adó
K312/4	Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga
K312/9	Karbantartási anyagok
K334	Számla ellenében elvégzett javítás (pl. fűnyíró)

K337/9 Lánccélezés, műszaki vizsga, ötözőberend.karb.riasztó szerelés, fásítás, virágok

A 12. melléklethez

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség,rendszerhasználati díj

A 13. melléklethez

Tartalmazza a régi ravatalozó elbontásának költségeit.

A 14. melléklethez

K11 1 fő takarító személyi juttatása

K2 13% szoc.ho

K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer,bejárati ajtók festése, stb

K337/9 poroltó ellenőrzés,rágcsálóirtás,színház Jászfényszaru

A 15. melléklethez

K11 1,5 fő személyi juttatása

K2 13% szocho

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,esőfogó,értéktár.

K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás,író-olvasó találkozó, stb.

A 16. melléklethez

Tartalmazza az intézményei gyermekétkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés költségeit.

A 17. melléklethez

K11 20,2 fő közalkalmazott személyi juttatása

K12 gyógyeped.logopédus személyi juttatása

K2 13% szocho

K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék

K312/9 tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok

K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)

K337/2 bankköltség

K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, hulladékszállítás, fogl.eü.

K355/9 továbbképzés

A 18. melléklethez

K11 8 fő közalkalmazott személyi juttatása

K2 13% szocho

K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék

K312/9 tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok

K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)

K337/2 bankköltség

K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, hulladékszállítás, fogl.eü.

K355/9 továbbképzés

A 19. melléklethez

Tartalmazza a szervezetek támogatását, a Bursa hungarica ösztöndíjpályázatot, valamint az önkormányzat és intézményei felújítási, beruházási költségeit.

A 20. melléklet

Összesíti a kiadási és bevételi összegeket.

A 21. melléklet

A költségvetésben meghatározott előirányzatok felhasználásának ütemterve.

A 22. melléklet

5 éves fejlesztési terv.

A 23. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai.

A 24. melléklet

Bemutatja az önkormányzat közvetett támogatásait.