

**Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:

- a) Farmosi Polgármesteri Hivatal
- b) Községi Óvoda
- c) közművelődési Könyvtár

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi
kiadási főösszegét 347.195 ezer forintban,
bevételi főösszegét 392.125 ezer forintban
állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

3. § Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított **pénzmaradvány 44.930 ezer Ft-ban kerül** meghatározásra a XXII. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

4.§ A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal, Népszavazás – kiadásai
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység – kiadásai

5. Védőnői szolgálat
6. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
9. Város-és községgazdálkodás
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok
13. Könyvtár, Közösségi Ház
14. Óvoda
15. Általános Iskola működtetés
16. Óvodai és iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
20. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradványkimutatása
21. Pénzeszközök változásának bemutatása
22. Maradvány kimutatás
23. Vagyonkimutatás
24. Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2016. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásai

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Famos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) és az azt módosító 6/2016 (IX. 21.) rendelete, továbbá az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2016. (IV. 27.) rendelet.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Famos, 2017. május 30.


Horváth László
 polgármester




Aliné dr. Kollár Katalin
 jegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2017. május 30-án megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és hatályba lépés napja: 2017-05-31


Aliné dr. Kollár Katalin
 jegyző

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
		ezer forintban			
	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76338	76338	76338	100%
B112	Tel.önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	70060	69579	69579	100%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejól. És gyermekétk. fel. támogatása	57958	57330	57330	100%
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4103	4103	4103	100%
B115	Működési célú kv-i támog. és kiegész. támog.		3128	3128	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	208459	210478	210478	100%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.m.c.tám.bev.(Kieg.gy.Erzs.ut.)		2369	2285	96%
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	7950	10166	10776	106%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.tám.)	21669	21669	18770	87%
B16/6	Műk.c.tám.(Népszavazás,nyári diák munka)	226	1447	1447	100%
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	29845	35651	33278	93%
	Felhalm.célú önkormányzati támogatások				
B21	Felhalm.célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:				
	Közhatalmi bevételek				
B34/11	Építményadó	2282	2282	2223	97%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9000	9000	9615	107%
B34	Vagyoní típusú adók	11282	11282	11838	105%
B351/21	Allandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó	46476	46476	49967	108%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	7000	7000	7231	103%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53476	53476	57198	107%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság			633	
B36/27	Egyéb bírság			68	
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	800	800	553	69%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	1254	157%
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	3976	5268	6060	115%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	530	733	1111	152%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közzvet.szolg.bevételek	1705	1705	1055	62%
B405	Intézményi ellátási díjak	21800	21800	7787	36%
B406/1	ÁFA	7787	7787	4690	60%
B407	ÁFA visszatérítés		6778	8339	123%
B408	Kamatbevételek			10	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		62	88	142%
B411	Egyéb kféle működési bevételek		528	2407	456%
B4	Működési bevételek összesen	36678	45541	31547	69%
	Felhalmozási bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:				
	Működési célú átvett pénzeszközök				
B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz (falunap)		810	810	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		810	810	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				
	Költségvetési bevételek	340540	358038	346403	97%
B8	Finanszírozási bevételek	22000	60484	45722	76%

	Bevételek összesen:	362540	418522	392125	94%
--	---------------------	--------	--------	--------	-----

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
		Ezer forintban			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B405	Int.ellátási díjak	18000	18000	3445	19%
B403	Továbbszlázott szolg.	1405	1405		0%
B406	ÁFA	5239	5239	930	18%
	Összesen	24644	24644	4375	18%
Önkormányzat					
B401	Áru és készletért. (erdőkiterm.)	880	880		0%
B402/29	Bérleti és lízingdíj	2992	4284	5152	120%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	280	483	833	172%
B403	Továbbszlámlázott szolg.			891	
B405	Intézményi ellátási díjak	3800	3800	4342	114%
B406	ÁFA	2147	2147	3563	166%
B407	ÁFA visszatérítés		6778	8339	123%
B408	Kamatbevétel			9	
B410	Biztosító ált.fiz.kártérítés		62	88	142%
B411/99	Egyéb működési bev.		528	2259	428%
	Összesen:	10099	18962	25476	134%
Polgármesteri Hivatal					
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50		0%
B406	ÁFA			14	
B411	Egyéb kféle műk.bevételek			54	
	Összesen	50	50	68	136%
Város- és községgazd.					
B402	Szolg. Ellenértéke	100	100	56	56%
B406	Áfa	27	27	5	19%
	Összesen	127	127	61	48%
Általános iskola működtetés					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	473	473	259	55%
B406/1	Áfa	127	127	18	14%
	Összesen	600	600	277	46%
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	300	300	164	55%
B406	ÁFA	81	81	43	53%
	Összesen	381	381	207	54%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	354	354	408	115%
B406	Áfa	96	96	47	49%
	Összesen	450	450	455	101%

Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke	100	100	168	168%
B406	ÁFA	27	27	46	170%
B411	Egyéb műk.bev.			10	
	Összesen	127	127	224	176%
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	157	157	242	154%
B406	Áfa	43	43	23	53%
	Összesen	200	200	265	133%
Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások					
B411	Egyéb műk.bev.(köztemetés tér.)			138	
	Összesen			138	
Összesen:		36678	45541	31546	69%

3. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	21558	21193	21204	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció	44	504	504	100%
K1101/9	Egyéb juttatás	11	11		
K1102	Normatív jutalmak		681	681	100%
K1103	Céljuttatás, célprémium	310	311	311	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	1521	1879	1879	100%
K1109	Közlekedési ktg. térítés (jegyző)	150	150	22	15%
K1113/1	Napidíj	15	15	9	60%
K1113/7	Betegszabadság		38	38	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23609	24782	24648	99%
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	6489	7264	7228	100%
K311/3	Könyveszerzés	20	20		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	20	70	70	100%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	550	550	279	51%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	400	400	54	14%
K31	Készletbeszerzések	990	1040	403	39%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	238	238	123	52%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	170	85%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	82	82	171	209%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	230	92%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	770	770	694	90%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	500	160	32%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	936	78%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	47	94%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	476	476	476	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	40	80%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		128	128	100%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	154	77%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	12	80%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1650	1472	1264	86%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4141	4091	3217	79%
K341/1	Belföldi kiküldetés	150	150	44	29%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150	150	44	29%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1634	1620	913	56%
K352	Fizetendő áfa		14	14	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	50	113	113	100%
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1684	1747	1040	60%
Összesen:		37833	39844	37274	94%

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K1103 2015. évi többletmunka díjazása (decemberi kifizetés)
K2 27% szociális hozzájárulási adó
K311/9 számviteli rend hatályosítás, jegyzőködex
K312/9 tisztítószerek, csaptelep, pohár, csésze vásárlás
K321/2 e-kata rendszerkövetés
K321/9 inform.karbantartás
K336/9 továbbképzési normatíva, szakmai kiadvány
K337/2 bankköltség, számlavezetési díj
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzemeltetés, riasztó felügyelet, Erzs.ut.kezelési ktg.közz. díj stb.
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

NÉPSZAVAZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
k122/1	Áll.nem tart.tiszteletdíja		90	90	100%
K123/8	Reprezentációs kiadások		59	59	100%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		180	180	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		329	329	100%
K2	Munadókat terh.jár.és szoc.h.adó		100	100	100%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		1	1	100%
K31	Készletbeszerzések		1	1	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás(továbbképzés)		24	24	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		24	24	100%
Összesen:			454	454	100%

4. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	5924	5853	5757	98%
K1101/7	Illetménykompenzáció		118	118	100%
K1101/9	Egyéb juttatások	11	12	12	100%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	160	230	230	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6095	6213	6117	98%
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9214	8630	8630	100%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	467	386	229	59%
K123/8	Reprezentációs kiadások		30	30	100%
K12	Külső személyi juttatások	9681	9046	8889	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4271	4117	4070	99%
K311/3	Könyveszerzés	25	25	24	96%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	30	30	11	37%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			197	
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	60	100%
K312/9	Egyéb készlet	400	400	521	130%
K31	Készletbeszerzések	515	515	813	158%
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg.	708	877	877	100%
K321/4	Inf.eszk.karbantart.szolgáltatása		31	31	100%
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak		6	6	100%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	67	107	107	100%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	481	96%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1275	1521	1502	99%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	203	135%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	500	322	64%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	39	78%
K332	Vásárolt étkezés (felnőtt étkezés)	4000	4000	4221	106%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	134	134		0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	18	10	56%
K336/2	Számlázott szellemi tev.	350	27		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	800	880	881	100%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1500	1436	1479	103%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	20	13	65%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2700	2700	2624	97%
K33	Szolgáltatási kiadások	10304	9915	9792	99%
K341/2	Külföldi kiküldetés	30			
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	0	
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3274	3274	2289	70%
K352	Fizetendő áfa		7087	7087	100%
K354/5	Valutakészletek év végi érték.árf.veszt.		8	8	100%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	50	636	865	136%
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások	150	150	146	97%
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások		8	9	113%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3474	11163	10404	93%
K5021	Egyéb elvonások és befizetések	1526	3930	3930	100%
K502	Elvonások és befizetések	1526	3930	3930	100%
K506	Egyéb műk.c.tám (Erzsébet út.visszaváltása)		17	17	100%
Összesen:		37171	46437	45534	98%

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, az alpolgármester, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2 Személyi juttatások után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó
K311/9 Szabályzatok vásárlása
K312/9 karbantartási anyag
K321/2 könyvelőprogram rendszerkövetés, iktató pr., kataszter zárás
K321/9 weboldal
K332 Alkalmazottak, idők, külsős étkezők ebédje

K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	Ebrendész, szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü. szolg., rendszerhaszn. díj stb.
K355/2	Perköltség, közadó
K5021	2015. évi normatíva elszámolás, 2014. évi óvoda ellenőrzés

5. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3693	3090	3090	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció	14	162	162	100%
K1104/1	Készlet, ügy. helyettesítés	831	1662	1486	89%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	60	60	60	100%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	154	62%
K1113/1	Belföldi napidíj	1	1		
K1113/7	Betegszabadság		32	32	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4849	5257	4984	95%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1314	1340	1318	98%
K311/1	Gyógyszer	60	60	29	48%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	57	114%
K312/5	Munkaruha, védőruha	18	18	25	139%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	74	49%
K31	Készletbeszerzések	278	278	185	67%
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	90	90	89	99%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	23	58%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170	170	147	86%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	70	70	18	26%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	136	91%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	15	15	4	27%
K334	Karbantartás, kjsjavítás (gázkazán)		5	5	100%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18	18	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	40	40	69	173%
K33	Szolgáltatási kiadások	293	298	250	84%
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15		0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15	15	0	0%
K351	Áfa	204	204	145	71%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	30	30		0%
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.		12	12	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	234	246	157	64%
Összesen:		7153	7604	7041	93%

- K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása
K2 27% szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 rendszerhasználati díj, veszélye hull.ártalmatlanítás
K355/3 késedelmi kamat,behajtási költségátalány

6. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			4	
K31	Készletbeszerzés	0	0	4	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	210	210	106	50%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	450	450	331	74%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	4	40%
K334	Karbantartás, kisjavítás		5	5	100%
K335/2	Államh.kív.közvetített szolgáltatás	120	60		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4	4	71	1775%
K33	Szolgáltatások	794	739	517	70%
K351	Áfa	214	214	135	63%
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	214	214	135	63%
Összesen:		1008	953	656	69%

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1547	3077	3077	100%
K1101/7	illetménykompenzáció	15	180	180	100%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	40	40	40	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1602	3297	3297	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	436	890	890	100%
K312/5	Védőruha	10	10	10	100%
K312/9	Egyéb üzem. (új rendelő karb.anyag)			191	
K31	Készletbeszerzések	10	10	201	2010%
K331/1	Villamosenergia szolgálat díja (új rendelő)			6	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak			26	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5	121	2420%
K33	Szolgáltatási kiadások	5	5	153	3060%
K351	Áfa	4	4	94	2350%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	4	4	94	2350%
Összesen:		2057	4206	4635	110%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	30	30	38	127%
K31	Készletbeszerzés	30	30	38	127%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	30	30	14	47%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80%
K337/9	Egyéb üzem.szolg.			16	
K33	Szolgáltatási kiadások	40	40	38	95%
K351	Áfa	19	19	20	105%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	19	19	20	105%
Összesen:		89	89	96	108%

K312/9 Ho.II: veszélyes hulladék gyűjtő,gázkazán jav.anyag Hsz: karb.anyag,tisztítószer
K334 gázkazán javítás
K335/2 továbbszámlázott szolgáltatás

K337/9 veszélyes hulladék ártalmatlanítás,rendszerhasználati díj,kiszállási díj,fogorv.r.feliratkészítés, cirkó beüzem.

7. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K351	Áfa		170	153	90%
K355	Egyéb dologi kiadások		630	425	67%
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi		800	578	72%
K42/33	Egyéb pénzbeli és természetbeni	16500	6691	2126	32%
K42/21	gyermekvédelmi támogatás	226	226	142	63%
K42	Családi támogatások	16726	6917	2268	33%
K46/21	Lakhatási támogatás	5000	5000	3117	62%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5000	5000	3117	62%
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	300	300	210	70%
K48/23	Pénzbeli temetési segélyek	100	100	70	70%
K48/24	Köztemetés	300	300	142	47%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	700	700	422	60%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22426	13417	6385	48%

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2800	2378	2314	97%
K1101/7	Illetménykompenzáció		90	90	100%
K1102	Norm.jutalmak		22	22	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	20	50	50	100%
K1113/7	Betegszabadság		82	82	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2820	2622	2558	98%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	763	527	512	97%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	70	70	25	36%
K31	Készletbeszerzések	70	70	25	36%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	110	198	114	58%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	110	52	47%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	308	166	54%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak			3	
K331/2	Gázenergia szolg.díjak			95	
K331/4	Víz- és csatornadíjak			2	
K33	Szolgáltatási kiadások			100	
K351	Áfa	78	78	79	101%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78	78	79	
Összesen:		3951	3605	3440	95%

8. számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	100	100	150	150%
K33	Szolgáltatási kiadások	100	100	150	150%
Összesen:		100	100	150	150%

K337/9 Szeméttelp rágcsálóirtás

9. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény	19092	18985	14775	78%
K1113/4	Szabadságmegváltás		32	32	100%
K1113/7	Betegszabadság		525	525	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	19092	19542	15332	78%
K12	Külső személyi juttatások		360	360	100%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	2577	2791	2510	90%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	956	80%
K312/5	Munkaruha, védőruha		135	135	100%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2500	2500	3359	134%
K31	Készletbeszerzés	3700	3835	4450	116%
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	250	250	100%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak		92	92	100%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	930	908	216	24%
K33	Szolgáltatási kiadások	1130	1250	558	45%
K351/2	Áfa	1305	1305	1089	83%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1305	1305	1089	83%
Összesen:		27804	29083	24299	84%

- K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatásai és nyári diákmunka
K2 13,5% szociális hozzájárulási adó
K312/4 traktor, fűnyíró, Toyota üzemanyag
K312/9 karbantarási anyagok
K334 fűnyíró, fűkasza, traktor javítás, karbantartás
K337/9 láncélezés, asztalos műhely el.szerelés, öntözőrendszer.karb.

10. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2200	2200	1767	80%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3463	3463	3463	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás			34	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2750	2750	2526	92%
K33	Szolgáltatási kiadások	8413	8413	7790	93%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2272	2272	2031	89%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	2272	2272	2031	89%
Összesen:		10685	10685	9821	92%

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, karbantartás

11. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	4	40%
K331/4	Víz- és csatornadíjak			2	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			2	
K33	Szolgáltatási kiadások	10	10	8	80%
K351	Áfa	3	3	3	100%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	3	3	3	100%
Összesen:		13	13	11	85%

12. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1380	1380	1380	100%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	40	40	40	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1420	1420	1420	100%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja	683	683	676	99%
K12	Külső személyi juttatások	683	683	676	99%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	571	571	557	98%
K311/3	Könyvbeszerzés	5	5	6	120%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10	10	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1420	1420	420	30%
K31	Készletbeszerzések (K31)	1455	1455	456	31%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	60	60	100%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	65	65	52	80%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások	60	60	50	83%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170	185	162	88%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	98	98%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	800	705	88%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	30	30		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	140	140	74	53%
K33	Szolgáltatási kiadások	1070	1070	877	82%
K351/2	Áfa	727	727	384	53%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	727	727	384	53%
Összesen:		6096	6111	4532	74%

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg.		9	19	211%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak			3	
K337/3	Szállítási szolgáltatás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1401	1401	100%
K33	Szolgáltatási kiadások		1410	1433	102%
K351/2	Áfa			280	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások			280	
Összesen:			1410	1763	125%

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 27% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer
K322/2 médiaszolg.díj
K337/9 postaköltség, rágcsálóirtás

13. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2872	2856	2849	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció	12	146	146	100%
K1107/3	Erzsébet utalvány kiadása	80	80	80	100%
K1113/1	Belföldi napidíj	2	2		0%
K1113/7	Betegszabadság		16	16	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2966	3100	3091	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	807	830	854	103%
K311/3	Könyveszerzés	100	100	99	99%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	51	102%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	90	90	26	29%
K31	Készletbeszerzések	260	260	196	75%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	35	78%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	100	100	58	58%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	145	145	93	64%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	302	201%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	500	500	392	78%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	35	50%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	900	900	1189	132%
K33	Szolgáltatási kiadások	1620	1620	1918	118%
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20		
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások	20	20	0	
K351/2	Áfa	552	552	367	66%
K355/3	Kés.kamat.h.kötbérhez kapcs.kiad.		25	25	100%
K35	Egyéb működési célú kiadások	552	577	392	68%
Összesen:		6370	6552	6544	100%

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	77	77%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	77	77%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	9	9%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	250	250	285	114%
K331/4	Víz- és csatornadíjak			3	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			6	
K33	Szolgáltatási kiadások	350	350	303	87%
K351	Áfa	122	122	101	83%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	122	122	101	83%
Összesen:		572	572	481	84%

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása

K2 27% szocho

K312/9 karbantartási anyag

K337/9 fénym. üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás,rendszerhasználati díj,rágcsálóirtás

K355/3 kés.kamat,behajtási költségátalány

14. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	52882	51760	50346	97%
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1275	1275	1027	81%
K1101/7	Illetménykompenzáció	41	563	563	100%
K1104/1	Helyettesítés	250	271	271	100%
K1106	Jubileumi jutalom	2486	2486	2486	100%
K1107/3	Erzsébet utalvány	440	800	800	100%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	162	90%
K1113/4	Szabadságmegváltás		3	3	100%
K1113/7	Betegszabadság		542	542	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57554	57880	56200	97%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt (logopédus,gyógyped.)	1777	1777	1588	89%
K12	Külső személyi juttatás	1777	1777	1588	89%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	16053	16363	16363	100%
K311/1	Gyógyszer	15	15	11	73%
K311/3	Könyvbeszerezés	200	200	250	125%
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	180		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800	800	432	54%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	230	56	24%
K312/5	Védőruha	350	350	315	90%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1000	929	93%
K31	Készletbeszerzések	2775	2775	1993	72%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	58	61%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135	135	93	69%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	700	428	61%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	1126	94%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	500	500	183	37%
K334	Karbantartás,kisjavítás	1000	368	80	22%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	40	40	27	68%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	160	191	191	100%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10	16	16	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	330	596	593	99%
K33	Szolgáltatási kiadások	3940	3611	2644	73%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	35	35	100%
K34	Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások	20	35	35	100%
K351/2	Áfa	1849	1849	1043	56%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	238	238	100%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2049	2087	1281	61%
Összesen:		84303	84663	80197	95%

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
K2 27% szocho
K1311/9 az óvodai foglalkozásokhoz felhasznált anyagok
K312/9 tisztítószer,karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2 bankköltség
K337/9 rágcshálóírtás,könyvvás.csom.ktg.kútfúrás,öntözőrendszer kiépítése
K355/9 továbbképzés

15.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5734	5956	5956	100%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	160	165	165	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5894	6121	6121	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1603	1702	1702	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	50	50		
K312/5	Munkaruha,védőruha	60	60	60	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1100	1100	1038	94%
K31	Készletbeszerzések	1210	1210	1098	91%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	203	258	127%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	100	100	173	173%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	303	431	142%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2100	2100	1273	61%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	7000	7000	5702	81%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	1300	1300	133	10%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	73	73%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak		13	13	100%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	40	37		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	400	1329	1754	132%
K33	Szolgáltatási kiadások	10940	11879	8948	75%
K351/2	Áfa	3362	3362	2745	82%
K355	Egyéb dologi kiadások		103	106	103%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3362	3465	2851	82%
Összesen:		23309	24680	21151	86%

- K11 4 fő takarító személyi juttatása
K2 27% szocho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztett javítás
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, rágcsálóirtás, rendszerhasználati díj,riasztó távfelügyelet

16. számú melléklet

ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMÉZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés	30000	29129	24837	85%
K33	Szolgáltatási kiadások	30000	29129	24837	85%
K351	Áfa	8100	8100	6706	83%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8100	8100	6706	83%
Összesen:		38100	37229	31543	85%

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKÉZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés			640	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	640	
K351	Áfa			173	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	173	
Összesen:				813	

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	713	713	713	100%
Belső ellenőrzés	356	356	356	100%
Központi orvosi ügyelet	432	432	54	13%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3643	3643	3643	100%
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	400	400	450	113%
Csatorna Társulás	8553	15053	15813	105%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	198	198	195	98%
Pályázatkezelésre alakítandó szindikátus	800	800		0%
Hajt-a Csapat rendkívüli tagdíj		1975	2140	108%
Összesen:	15095	23570	23364	99%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	120	120	120	100%
Összesen:	120	120	120	100%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	620	620	620	100%
Sportegyesület	1100	1100	1071	97%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	95	95	95	100%
Polgárőrség	545	545	545	100%
A-63 Postagalambsport Egyesület	25	25	25	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)	40	40	40	100%
Tápiómenti Lovas Hagyományőrző Egyesület	60	135	135	100%
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	100	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	70	70	70	100%
Cseri János	150	119		0%
Farmosi Kulturális Napok	600			
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3405	2849	2701	95%
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására	650	650		0%
Lemondás tiszteletdíjról		839	795	95%
Segítünk alapítvány		75	75	100%
Nagykátai Mentőállomás		20	20	100%

Osszesen:	4055	4433	3591	81%
-----------	------	------	------	-----

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (kerékpárút eng.terv)			500	500	100%
K67/2 Áfa				135	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő	5512	5512	5691	103%
	K62 Önkorm.ingatlanok csatornabekötése	567	567		0%
	K62 Óvoda terv		30	280	933%
	K62 Sportpálya szabadtéri mosdó ép,kerítés	315	315	190	60%
	K62 Műfüves pálya		158	237	150%
	K67 Áfa	1726	1726	1596	92%
	Összesen:	8120	8308	7994	96%
Felújítás (felúj.+csatornabekötés)					
önkorm.	K71 Műv.Ház	200	200		0%
	K71 Kisiskola	1000	1000	2728	273%
	K71 Árkok kiépítése	3937	3749	945	25%
	K71 Óvoda	675	675	500	74%
	K71 Útjavítás, aszfaltozás	1181	1181		0%
	K71 Ált.isk.kerítés javítás	157	157		0%
	K71 Házi szoc.gond.			917	
	K74 Áfa	1930	1930	1374	71%
	Összesen:	9080	8892	6464	73%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			164	
	K67Áfa			44	
	Összesen:			208	
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	79	79		0%
	K67 Áfa	21	21		0%
	Összesen:	100	100		0%
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			103	
	K67 Áfa			28	
	Összesen:			131	
Fogorvosi Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7874	7874	7096	90%
	K67 Áfa	2126	2126	1673	79%
	Összesen:	10000	10000	8769	88%
Házi szoc.g.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	60	60	63	105%
	K67 Áfa	16	16	17	106%
	Összesen:	76	76	80	105%
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz		87	87	100%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	591	504	453	90%
	K67 Áfa	159	159	145	91%
	Összesen:	750	750	685	91%
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	79	79		
	K67 Áfa	21	21		
	Összesen:	100	100		

Iskola	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1205	1205	302	25%
	K67 Áfa	325	325	81	25%
	Összesen:	1530	1530	383	25%
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés	142	142	15	11%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	213	670	113	17%
	K67 Áfa	96	219	35	16%
	Összesen:	451	1031	163	16%
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés	150	98	98	100%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		690	247	36%
	K67 Áfa	40	213	93	44%
	Összesen:	190	1001	438	44%
Összesen:		30397	32288	25950	80%

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban					
1	Polgármesteri Hivatal	50	676	694	38284	56514	37891
2	Önkormányzat igazgatási tev.	313961	329202	334467	73641	92260	87910
3	Védőnői Szolgálat				7153	7604	7041
4	Háziorvosi Szolgálat	381	381	207	1008	953	656
5	Fogorvosi Szolgálat				12057	14206	13404
6	Házi szociális gondozás				165	165	176
7	Rendszeres és eseti ellátások				22426	13417	6385
8	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			280	3951	3605	3440
9	Településtudományi feladatok				100	100	150
10	Város- és községgazdálkodás	127	948	4349	27804	29083	24430
11	Közvilágítás				10685	10685	9821
12	Temetkezési szolgáltatás	200	200	265	13	13	11
13	Közösségi Ház				672	672	481
14	Művelődési Ház	450	450	455	6846	6861	5217
15	Farmosi Kulturális Napok		810	810		1410	1763
16	Könyvtár	127	127	224	6470	6652	6544
17	Községi Óvoda				84493	85664	80635
18	Általános Iskola működtetés	600	600	277	24839	26210	21534
19	Gyermeképzétek köznevelési intézményben	24644	24644	4375	38100	37229	31543
20	Szünidei gyermeképzétek						813
21	Tartalék				3833	17869	
22	Finanszírozási bevétel (hitel, pénzmaradvány)	22000	60484	45722			
23	Finanszírozási kiadás (megelőlegezett áll.)						
Osszesen:		362540	418522	392125	362540	418522	347195

19. számú melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

Onkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	56441	74560	72609	97%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	15776	15259	15006	98%
-munkaadókat t.járulékok	4271	4117	4070	99%
-dologi jellegű kiadások	17124	27061	26458	98%
-pénzeszköz átadások	19270	28123	27075	96%
-kötségvetési létszámkeret	3,5	3,5	3,5	

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	7153	7604	7041	93%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4849	5257	4984	95%
-munkaadókat t.járulékok	1314	1340	1318	98%
-dologi jellegű kiadások	990	1007	739	73%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1,5	

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	1008	953	656	69%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	1008	953	656	69%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	2057	4206	4635	110%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1602	3297	3297	100%
-munkaadókat t.járulékok	436	890	890	100%
-dologi jellegű kiadások	19	19	448	2358%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1	100%

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	89	89	96	108%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	89	89	96	108%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	17200	13191	6243	47%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások				
-ellátottak pénzb.juttatásai	17200	13191	6243	47%
-kötségvetési létszámkeret				

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	100	100	150	150%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	100	100	150	150%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	27804	29083	24299	84%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	19092	19902	15692	79%
-munkaadókat t.járulékok	2577	2791	2510	90%
-dologi jellegű kiadások	6135	6390	6097	95%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	20	20	16	

Közvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	10685	10685	9821	92%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	10685	10685	9821	92%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	13	13	11	85%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	13	13	11	85%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Ovodai, iskolai és szünidei gyermekétkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	38100	37229	32356	87%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	38100	37229	32356	87%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	23309	24680	21151	86%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5894	6121	6121	100%
-munkaadókat t.járulékok	1603	1702	1702	100%
-dologi jellegű kiadások	15812	16857	13328	79%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	4	4	4	

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	6096	6111	4532	74%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2103	2103	2096	100%
-munkaadókat t.járulékok	571	571	557	98%
-dologi jellegű kiadások	3422	3437	1879	55%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1	

Farmosi Kulturális Napok

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	1410	1763	125%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1410	1763	125%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	6370	6552	6544	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2966	3100	3091	100%
-munkaadókat t.járulékok	807	830	854	103%
-dologi jellegű kiadások	2597	2622	2599	99%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2	2	2	

Közösségi Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	572	572	481	84%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	572	572	481	84%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Önkormányzat összesen:
Létszám:

105 500 ezer forint
29 fő

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	37833	39844	37274	94%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	23609	24782	24648	99%
-munkaadókat t.járulékok	6489	7264	7228	100%
-dologi jellegű kiadások	7735	7798	5398	69%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	10	10	9	

Családsegítő Szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	3951	3605	3440	95%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2820	2622	2558	98%
-munkaadókat t.járulékok	763	527	512	97%
-dologi jellegű kiadások	368	456	370	81%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1	

Népszavazás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	454	454	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		329	329	100%
-munkaadókat t.járulékok		100	100	100%
-dologi jellegű kiadások		25	25	100%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret				

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	5226	226	142	63%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások				
-ellátottak pénzjuttatásai	5226	226	142	63%
-kötségvetési létszámkeret				

Polgármesteri Hivatal kiadásai

összesen

41 310 ezer forint

Létszám:

10 fő

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	84303	84663	80197	95%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	59331	59657	57788	97%
-munkaadókat t.járulékok	16053	16363	16363	100%
-dologi jellegű kiadások	8919	8643	6046	70%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3	19,3	

Községi Óvoda összesen: 80 197 ezer forint

Működési kiadás összesen: 254 082 ezer forint

Létszám összesen: 58,3 fő

ebből közfoglalkoztatott: 16 fő

20. sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány-
kimutatása

Európai Unió támogatással Farnos Község Önkormányzata az ivóvízminőség javító projektet kívánja megvalósítani. A pályázat támogatására 2014.év folyamán 6 332 500 Ft bevétel érkezett. A beruházás 2013-ban elkezdődött, mely összesen 11 648 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. 2014-ben a próbaüzemi tervet készítettük el, 240 000 Ft értékben. A projekttel kapcsolatosan 2016 év folyamán pénzmozgás nem volt.

Pénzeszközök változásának bemutatása
21. Számú melléklet

a) Farnos Község Önkormányzata

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	103394
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	1165
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	591
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	105150
6	Bevételek (+)	352947
7	Kiadások (-)	345376
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	111277
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	1124
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	319
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	112721

Pénzeszközök változásának bemutatása

b) Famosi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	159
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	0
6	Bevételek (+)	41196
7	Kiadások (-)	41220
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	135
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	135

Pénzeszközök változásának bemutatása

c) Községi Óvoda

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	155
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	155
6	Bevételek (+)	80210
7	Kiadások (-)	80294
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	71
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	71

22. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

a) Farmos Község Önkormányzata		eFt
1	alaptevékenység költségvetési bevételei	345 709
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	218 035
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 674
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 941
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	128 061
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	-99 120
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 554
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	100
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	28 454
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

b) Farmosi Polgármesteri Hivatal

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	694
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 989
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 546
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 266
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	56 266
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 720
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	15 185
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	535
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

c) Községi Óvoda

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214989
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 570
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 226
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	81 226
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	656
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	656
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	652
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

23. számú melléklet

a) az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2015.XII.31.	2016.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak	7473	4831
II. Tárgyi eszközök	641726	2017745
1. Ingatlanok	617986	1850279
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6722	123819
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	17018	43647
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök	23249	22403
A) Befektetett eszközök	672448	2044979
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárok	592	319
III. Forintszámlák	103394	111277
IV. Devizaszámlák	1165	1124
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	105151	112720
I.Költségvetési évben esedékes követelés	11626	17735
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	13088	99
D) Követelések	24714	17834
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	300	13805
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	802613	2189338
I. Induló tőke	77234	77234
II. Nemzeti vagyon változásai		50799
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	78865	78865
IV.Felhalmozási eredmény	625788	622286
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-3502	-21107
G) Saját tőke	778385	808077
I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek	0	83
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	7350	7238
III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások	4697	5213

H) Kötelezettségek	12047	12534
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások	12180	1368727
Források összesen	802613	2189338
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

b) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2015.XII.31.	2016.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtést.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	160	135
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	160	135
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	334	580
D) Követelések	334	580
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	273	-7
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	767	708
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.		
IV.Felhalmozási eredmény	-62	-2071
V.Eszközök értékhelyesbitésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-2010	-377
G) Saját tőke	-2071	-2448
I. Költségvetési évben es. Kötelezettségek		
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek		

c) A Községi Óvoda 2016. évi vagyonskimutatása

Eszközök/Források	2015.XII.31.	2016.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	2041	1886
1. Ingatlanok	1274	1230
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	1274	1230
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	767	657
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megttest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök	2041	1886
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		0
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	155	71
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	155	71
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	99	200
D) Követelések	99	200
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	400	22
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	2695	2179
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	57	57
IV.Felhalmozási eredmény	601	-3239
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-3840	-908
G) Saját tőke	-3182	-4090
I. Költségvetési évben es.kötelezettségek		4
II. Költségv.évet köv.esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek		4

I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások	5877	6265
Források összesen	2695	2179
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

21. számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó

Alapadó	11.523.750 Ft	1341 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	456.500 Ft	105 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.786.000 Ft	200 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	97.000 Ft	11 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	81.000 Ft	9 adótárgy
	9.103.250 Ft	1121 adótárgy

Gépjárműadó

Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	129.285 Ft	10 fő
Mentesség	114.465 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	14.820 Ft	

Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról 2016.12.30.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Eiőirányzat	Eiőírás	Bevétel	Bevétel/ e.ir. (%)	Esedékes hátralék	Tulízfizetés	Kintlévőség jelenleg	Nem esedékes hátralék	Éves kintlévőség
1. Építményadó	16	2 282 000	2 318 000	2 223 000	97,41%	710 000 Ft	360 000 Ft	350 000 Ft	0	350 000 Ft
2. Komm. adó	1341	9 000 000	9 118 500	9 650 286	107,23%	4 666 872 Ft	177 172 Ft	4 489 700 Ft	270 000	4 759 700 Ft
3. Iparüzési adó	225	46 476 000	34 894 814	49 967 238	107,51%	11 003 307 Ft	5 243 504 Ft	5 759 803 Ft	0	5 759 803 Ft
4. Gépjárműadó	1419	7 000 000	8 457 235	7 241 857	103,46%	13 578 322 Ft	366 652,00 Ft	13 211 670 Ft	243 393	13 455 063 Ft
5. Kés. pótlék	***	800 000	564 181	595 614		5 017 563 Ft	121 266 Ft	4 896 297 Ft	0	4 896 297 Ft
6. Bírság	***		-20 000	10 000	122,43%	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0	25 000 Ft
7. Egyéb bevétel	***		-42 000			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
8. Idegen bevétel	***			1 000						
9. Eljárási illeték			-2 318 821	372 808		7 809 405 Ft	110 753 Ft	7 698 652 Ft	0	7 698 652 Ft
Összesen		65 558 000 Ft	52 971 909	70 061 803	106,87%	42 810 469	6 379 347 Ft	36 431 122	513 393 Ft	36 944 515

***Nem kivételes adó, létszám nincs számszerűsítve.

Kintlévőség jelenleg: Esedékes hátralék - tulízfizetés
 Nem esedékes hátralék: előírás, melyek fizetési határideje még nem járt le.
 Éves kintlévőség: Esedékes hátralék - tulízfizetés + nem esedékes hátralék

Bevétel: Költségvetésnek utalt összeg + adószámlák jelenlegi egyenlege
 Tulízfizetés: adó folyószámlán jelenleg nyilvántartott negatív egyenleg

24. számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó

Alapadó	11.523.750 Ft	1341 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	456.500 Ft	105 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.786.000 Ft	200 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	97.000 Ft	11 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	81.000 Ft	9 adótárgy
	9.103.250 Ft	1121 adótárgy

Gépjárműadó

Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	129.285 Ft	10 fő
Mentesség	114.465 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	14.820 Ft	