

**Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének teljesítése**

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi  
**kiadási főösszegét 577.345 ezer forintban,  
bevételi főösszegét 1.066.442 ezer forintban**  
állapítja meg.

**3. Pénzmaradvány**

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított **pénzmaradvány 489.096 ezer Ft-ban** kerül meghatározásra a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

**4. Záró rendelkezések**

4.§ A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Önkormányzati bevételek forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásai
5. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
6. Védőnői szolgálat
7. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás
8. Rendszeres és eseti ellátások
9. Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenység
10. Közvilágítás, vízellátás

11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok
13. Könyvtár, Községi 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 2019. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
20. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány-kimutatása
21. Pénzeszközök változásának bemutatása
22. Maradvány kimutatás
23. Vagyonkimutatás
24. Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2019. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásai

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

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

Farmos, 2020. július 7.



Horváth László  
polgármester



Gaálné Czinkos Judit  
aljegyző

**Kihirdetési záradék:** Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2020. július 7-én megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és hatályba lépés napja: 2020. július 9.



Gaálné Czinkos Judit  
aljegyző

## 1.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
ezer forintban					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>					
B111	Helvi önkormányzatok működésének ált. támogatása	87184	80965	80965	100%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	68692	70025	70025	100%
B113	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fela. tám.	53332	58483	58483	100%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4285	4964	4964	100%
B115	Működési célú központosított előirányzat		9617	9617	100%
B116	Elszámolásból származó bevétel			257	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>213493</b>	<b>224054</b>	<b>224311</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)</b>					
B16/2	Kp. kez. ei. műk. c. tám. bev.	85	732		0%
B16/4	Tb. pü. alap. műk. c. támogatás bev.	9100	9100	9526	105%
B16/5	Elk. áll. pa. műk. c. támogatás bev. (Közfogl.)	9964	9964	8807	88%
B16/6	Helvi önk. kv. sz. műk. c. támogatás bev. (diák munka)		788	788	100%
B16/3	Egyéb fejezeti kez. ei. (szavazás) (áll. ig. feladat)		2151	2151	100%
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>19149</b>	<b>22735</b>	<b>21272</b>	<b>94%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>					
B25/1	Egyéb felhalm. c. támogatások bev. ÁH-on bel.	107000	108989		
B25/3	Központi kv. szervtől felh. c. tám.		207929	295581	142%
B25/3	Fej. k. ei. EU-s programok m. felh. c. tám.			204605	#####
B25/3	Elkül. állami pénzalap. felhalm. c. támogatás bev.			27170	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm. c. támogatások bev. ÁH-on bel. összesen:</b>	<b>107000</b>	<b>316918</b>	<b>527356</b>	<b>166%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)	200	200	248	124%
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>248</b>	<b>124%</b>
B34/11	Építményadó	2300	2300	1969	86%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10000	10000	8758	88%
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>12300</b>	<b>12300</b>	<b>10727</b>	<b>87%</b>
B351/21	Allandó jell. végz. tev. ut. iparüzési adó (önként v. fela.)	51000	51000	44208	87%
B354/21	Helvi önkorm. megill. belf. gépjárműadó (kötelező feladat.)	8000	8000	7494	94%
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)	100	100		
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>59100</b>	<b>59100</b>	<b>51702</b>	<b>87%</b>
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság	100	100		0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	294	294%
B36/28	Helvi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	75	19%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>369</b>	<b>62%</b>
<b>Működési bevételek</b>					
B401/1	Készletértékesítés			207	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	6000	7229	5832	81%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	800	801	688	86%
B403/2	ÁH. kiv. továbbsz. közvet. szolg. bevétele	250	475	704	148%
B405	Intézményi ellátási díjak	7500	7503	5854	78%
B406/1	ÁFA	3927	3927	3544	90%
B407	ÁFA visszatérítés		1651	2932	178%
B408/29	Egyéb kamatbevételek				
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	80	80	52	65%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18557</b>	<b>21666</b>	<b>19813</b>	<b>91%</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
B65/23	Egyéb váll. műk. c. átvett pénzeszköz (falunap)		1350	1350	100%
B65	Háztartásoktól műk. c. átvett pénzeszköz (falunap)				
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>100%</b>

	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>430399</b>	<b>658923</b>	<b>857148</b>	<b>130%</b>
B811	Hitelfelvétel	26138	26138		0%
B813	Maradvány igénybevétele (kerékpárút)	156367	199254	199254	100%
B814	AH-n belüli megelőlegezések			10040	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>182505</b>	<b>225392</b>	<b>209294</b>	<b>93%</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>612904</b>	<b>884315</b>	<b>1066442</b>	<b>121%</b>

**2. számú melléklet**

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
		Ezer forintban			
<b>Kötelező feladat</b>					
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
B405	Int.ellátási díjak	3500	3500	3016	86%
B406	ÁFA	945	945	815	86%
	<b>Összesen</b>	<b>4445</b>	<b>4445</b>	<b>3831</b>	<b>86%</b>
<b>Allamigazgatási feladat</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
B402/4	Egyéb szolg.bev.			62	
B406	ÁFA	0		16	
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.	80	80	3	4%
	<b>Összesen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>101%</b>
<b>Választás</b>					
B405	Ellátási díjak		3	17	567%
B406	Áfa			4	
	<b>Összesen</b>		<b>3</b>	<b>21</b>	<b>700%</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)	4000	4000	2821	71%
B402/29	Bérleti és lízingdíj	4560	4560	2426	53%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	651	354	54%
B403	Közvetített szolg.		225	235	104%
B406	ÁFA	2484	2484	1576	63%
B407	ÁFA visszatérítés		1651	2932	178%
B411/99	Egyéb működési bev.			14	
	<b>Összesen:</b>	<b>11694</b>	<b>13571</b>	<b>10358</b>	<b>76%</b>
<b>Város- és községgazd.</b>					
B401	Készletértékesítés ellenértéke			207	
B402/29	Bérleti- és lízingdíj			41	
B402/4	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	40	40	25	63%
B406	Áfa	11	11	77	700%
B411/99	Egyéb műk.bev.			14	
	<b>Összesen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>364</b>	<b>714%</b>
<b>Vízellátás</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj		1229	2691	
B406	Áfa			726	
	<b>Összesen</b>		<b>1229</b>	<b>3417</b>	
<b>Háziorvosi szolgálat</b>					
B403/2	Továbbszárazott szolg.	150	150	261	174%
B406	ÁFA	41	41	69	168%
	<b>Összesen</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>330</b>	<b>173%</b>

<b>Fogorvosi szolgálat</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	990	990		0%
B403/2	Továbbszlázott szolg.	100	100	208	208%
B406	ÁFA	294	294	56	19%
	<b>Összesen</b>	<b>1384</b>	<b>1384</b>	<b>264</b>	<b>19%</b>
<b>Művelődési Ház</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	250	250	380	152%
B406	Áfa	68	68	103	151%
	<b>Összesen</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>483</b>	<b>152%</b>
<b>Közösségi Ház</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj			25	
B406	Áfa			7	
	<b>Összesen</b>			<b>32</b>	
<b>Könyvtár</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj			5	
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	110	110	114	104%
B406	ÁFA	30	30	24	80%
	<b>Összesen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>102%</b>
<b>Rendszeres és eseti ellátások</b>					
B402/4	Szolg. Ellenértéke			133	
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.			21	
	<b>Összesen</b>			<b>154</b>	
<b>Temetkezés</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	264	132%
B406	Áfa	54	54	71	131%
	<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>335</b>	<b>132%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>18557</b>	<b>21666</b>	<b>19813</b>	<b>91%</b>

## 3. számú melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat áll.ig.feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	34123	33879	33517	99%
K1102	Normatív jutalmak	450	630	630	100%
K1103	Céljuttatás (esketés)	300	152	152	100%
K1106	Jubileumi jutalom	1000	1000	1000	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFv/fő)	1521	1413	1413	100%
K1108	Ruházati költségtérítés	220	220	220	100%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	40	98	98	100%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	84	93%
K1112	Szociális támogatások (temetési segély)		53	53	100%
K1113	Egyéb személyi juttatás		224	248	111%
K1113/1	Napidíj	25	25	2	8%
K1113/2	Kompenzáció		62	62	100%
K1113/3	Betegszabadság		25	25	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>37769</b>	<b>37871</b>	<b>37504</b>	<b>99%</b>
K123/8	Reprezentáció		70	70	100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>7581</b>	<b>7593</b>	<b>7174</b>	<b>94%</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	50	0	0	
K311/9	Egyéb szakmai anyag	100	69	69	100%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	335	96%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	200	200	191	96%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>700</b>	<b>619</b>	<b>595</b>	<b>96%</b>
K321/2	Szám.tech.szofvt.kapcs.inf.szolgált.	150	150	12	8%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	180	196	190	97%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	1589	1737	109%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200	100	100	100%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>730</b>	<b>2035</b>	<b>2039</b>	<b>100%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	250	300	261	87%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	400	400	324	81%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	23	46%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	450	424	94%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	48	96%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	1200	200	200	100%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	162	90%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1500	1500	1480	99%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4145</b>	<b>3145</b>	<b>2922</b>	<b>93%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	24	24	100%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1505	1504	1042	69%
K352	Fizetendő áfa	16	17	16	94%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)	260	36	8	22%
<b>K35</b>	<b>Különbétele befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>1781</b>	<b>1557</b>	<b>1066</b>	<b>68%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>52726</b>	<b>52914</b>	<b>51394</b>	<b>97%</b>

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása  
K2 19,5%, 17,5% szociális hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószert, karbantartási anyag, festékpapírt  
K321/9 számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása (szoftver) DPO szolgáltatás, földkönyv, vírusirtó, IP cím  
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, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk  
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

## 4. számú melléklet

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2500	4032	568	14%
K1102	Normatív jutalmak	30	20	20	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	40	40		0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	100			
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	2	20%
K1113/1	Belf.napidíj	1	1		0%
K1113/4	Szabadságmegváltás		38	38	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2681</b>	<b>4141</b>	<b>628</b>	<b>15%</b>
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1200	1200	1200	100%
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>743</b>	<b>1018</b>	<b>317</b>	<b>31%</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	30	30	19	63%
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	20		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	9		0%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>70</b>	<b>59</b>	<b>19</b>	<b>32%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	120	130	126	97%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30	100%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>156</b>	<b>98%</b>
K331/2	Gázdíj			16	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	6		0%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K351	Áfa	59	59	24	41%
<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>41%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>4913</b>	<b>6643</b>	<b>2360</b>	<b>36%</b>



## 5. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. Fő)	9328	10161	11945	118%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12		0%
K1102	Normatív jutalmak	300	360	360	100%
K1103	Céljuttatás, célprémium		42	42	100%
K1106	Jubileumi jutalom (0,5fő 25 éves)	89	179	179	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (20eFt/fő)	70	30		0%
K1110	Egyéb költségtérítés	50	46	46	100%
K1113	Egyéb személyi juttatás		30	52	173%
K1113/2	Illetménykompenzáció		2	2	100%
K1113/3	Betegszabadság		118	118	100%
K1113/5	Csekély értékű ajándék (Gyurcsikné)		10	10	100%
K1113/6	Megbízási díj saját dolgozónak		32	10	31%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9849</b>	<b>11022</b>	<b>12764</b>	<b>116%</b>
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9939	9803	9791	100%
K122	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	330	416	156	38%
K123/8	Reprezentációs kiadások	150	200	184	92%
K123/9	Egyéb külső sz.jutt.(alpolg.ktg.tér.)	50	50	30	60%
K122/	Megbízási díj(pályázitíró)	1200	1200	1184	99%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11669</b>	<b>11669</b>	<b>11345</b>	<b>97%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4213</b>	<b>4400</b>	<b>4453</b>	<b>101%</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	50	50	90	180%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	50	50	12	24%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	17	
K312/5	Munkaruha (fizikai)	160	160	195	122%
K312/9	Egyéb készlet	350	350	426	122%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>740</b>	<b>112%</b>
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	150	150	42	28%
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	80	80	80	100%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1000	1000	588	59%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	530	484	91%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1730</b>	<b>1760</b>	<b>1194</b>	<b>68%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	135	90%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1300	1653	1440	87%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	40	40	50	125%
K332	Vásárolt élelmzés (felnőtt étkezés)	4000	4000	3908	98%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak			47	
K334	Karbantartás, kisjavítás	20	20	30	150%
K336/9	Szakmai tev.segítő szolgáltatások		42	42	100%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	600	600	1810	302%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1700	1700	1923	113%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	20	10	50%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	6395	1825	29%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14330</b>	<b>14620</b>	<b>11220</b>	<b>77%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés		7	17	243%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>7</b>	<b>17</b>	<b>243%</b>
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	4514	5670	2575	45%
K352	Fizetendő áfa		677	677	100%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		224	201	90%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		826	837	101%
<b>K35</b>	<b>Külfönf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4514</b>	<b>7397</b>	<b>4290</b>	<b>58%</b>
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		4710	4710	100%
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések				
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>4710</b>	<b>4710</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>46865</b>	<b>56245</b>	<b>50733</b>	<b>90%</b>

K11	Karbantartók személyi juttatásai
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2	Személyi juttatások után fizetendő 17,5% szociális hozzájárulási adó
K311/3	Szabályzatok vásárlása
K312/9	Tisztítószert, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2	könyvelő program
K321/5	Internet
K321/9	web oldal, domain
K322/1	Telefon
K332	Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje
K337/1	Vagyonbiztosítás. kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul.lap, térképmásolat, földmérés,pályázatírás, stb.
K355/2	Hajta csapat tagdíj
K355/9	Üzletviteli tanácsadás,kerekitési különbözet,végrehajtási díj,tagdíj

KERÉKPÁRÚT BERUHÁZÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K122/1	Megbízási díj	2865	2865	2865	100%
K12	Külső személyi juttatások	2865	2865	2865	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	503	503	482	96%
<b>Összesen:</b>		<b>3368</b>	<b>3368</b>	<b>3347</b>	<b>99%</b>

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (Magyar Falu,külterületi utak)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K122/1	Megbízási díj		297	297	100%
K12	Külső személyi juttatások		297	297	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		47	47	100%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		4	4	100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások		4	4	100%
k337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1053	1053	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1053	1053	100%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		1772	1772	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		5505	5505	100%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		7277	7277	100%
<b>Összesen:</b>			<b>8678</b>	<b>8678</b>	<b>100%</b>

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (Belterületi utak)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			40	
K33	Szolgáltatási kiadások			40	
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		691	1959	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		7997	7997	100%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		8688	9956	115%
<b>Összesen:</b>			<b>8688</b>	<b>9996</b>	<b>115%</b>

K337/9 közb.díj, tájékoztatási szolg. üzletviteli tanácsadás,rendszerh. díj pályázathoz  
K355/9 pályázati dokumentáció

## 6. számú melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	5955	4729	4079	86%
K1102	Normatív jutalmak	50	50	40	80%
K1104/1	Készletlét.ügy.helyettesítés	1136	1899	1785	94%
K1106	Jubileumi jutalom (0,5 fő 25 éves)	90	179	179	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	50	50		0%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	286	127	44%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	25	4	4	100%
K1113/2	Illetménykompenzáció		33	33	100%
K1113/3	Betegszabadság		91	91	100%
K1113/4	Szabadságmegváltás		72	72	100%
K1113/5	Csekély értékű ajándék (Gyurcsikné)		10	10	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>7506</b>	<b>7403</b>	<b>6420</b>	<b>87%</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1432</b>	<b>1438</b>	<b>1174</b>	<b>82%</b>
K311/1	Gyógyszer	85	85	60	71%
K311/3	Könyveszerzés	20	20		
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	30	30	64	213%
K312/5	Munkaruha,védőruha	50	50	10	20%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	85	213%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>219</b>	<b>97%</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	90	90	132	147%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%
K321/9	Egyéb kféle inf.szolgáltatás			9	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			10	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>183</b>	<b>141%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	36	90%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	168	150	89%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	4	80%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	35	350%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	10	10	91	910%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50	50	57	114%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>265</b>	<b>283</b>	<b>373</b>	<b>132%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	8	8	100%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>
K351	Áfa	167	167	167	100%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			12	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>179</b>	<b>107%</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>9740</b>	<b>9654</b>	<b>8556</b>	<b>89%</b>

- K11 2 fő védőnöi személyi juttatása  
K2 17,5% szoc.hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő,szúnyogháló,festék  
K322/2 szoftver átalány  
K337/1 eü felelősségbiztosítás  
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hull.ártalmatlanítás

## 7. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5		0%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	109	91%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	400	418	478	114%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	4	80%
K334	Karbantartás,kisjavítás			35	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	80	80	69	86%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>605</b>	<b>623</b>	<b>695</b>	<b>112%</b>
K351	Afa	165	165	182	110%
<b>K35</b>	<b>Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>182</b>	<b>110%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>775</b>	<b>793</b>	<b>877</b>	<b>111%</b>

## FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.(asztal)				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K331/1	Aramdíj			21	
K331/2	Gázdíj			101	
K331/4	Víz- és csatornadíjak			1	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.			13	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	
K351	Afa			36	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	
<b>Összesen:</b>				<b>172</b>	

## HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	20	20		0%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	20	20	9	45%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	11	55%
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	9	90%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>58%</b>
K351	Afa	19	19	8	42%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>42%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>37</b>	<b>42%</b>

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő  
K335/2 továbbszámlázott szolgáltatás  
K337/9 veszélyes hulladék ártalmatlanítás

## 8. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)	336	1849	1602	87%
K312/9	Téli rezsicsökkentés	2022	2022	2003	99%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2358</b>	<b>3871</b>	<b>3605</b>	<b>93%</b>
K337/3	Szállítási szolgáltatás			277	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.			134	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	
K351	Afa	636	1045	1030	99%
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás</b>	<b>636</b>	<b>1045</b>	<b>1030</b>	<b>99%</b>
K42/21	Egyéb pénzübeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	85	732		0%
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>85</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K48/22	Pénzübeni átmeneti segélyek	1000	1000	616	62%
K48/23	Köztemetés	300	300	141	47%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4000	4000	3560	89%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	300	300	276	92%
K48/26	Fűtési támogatás	150	150	10	7%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	250	125%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékében megállapított juttatás	1915	1915	906	47%
K48/29	Pénzübeni temetési segélyek	500	500	370	74%
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>8365</b>	<b>8365</b>	<b>6129</b>	<b>73%</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzübeni juttatásai</b>	<b>11444</b>	<b>14013</b>	<b>11175</b>	<b>80%</b>

## 9. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	8805	9494	8440	89%
K1107	Béren kívüli juttatás			40	
K1113/3	Betegszabadság		99	99	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>8805</b>	<b>9593</b>	<b>8579</b>	<b>89%</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>84</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (9,75%)</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>1002</b>	<b>117%</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1000	1000	752	75%
K312/5	Munkaruha, védőruha	236	236	236	100%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3000	3000	2039	68%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4236</b>	<b>4236</b>	<b>3027</b>	<b>71%</b>
K331/1	Aramdíj			66	
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	255	287	113%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	195	101	52%
K337/3	Szállítási szolgáltatás			195	
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	750	666	759	114%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1200</b>	<b>1116</b>	<b>1408</b>	<b>126%</b>
K351/2	Afa	1468	1468	1027	70%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		223	223	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1468</b>	<b>1691</b>	<b>1250</b>	<b>74%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>16568</b>	<b>17495</b>	<b>15350</b>	<b>88%</b>
<b>TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG</b>					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	25	33%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>33%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>33%</b>

K337/9 Szeméttelp rágcsálóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása, nyári diákmunka

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, gépi földmunka, virágoszlop,orvosi vizsgálat stb.

K331/1 naturpark ünnepség lekötés

K355/9 utcanévtáblák projektmenedzsmnt, iskola névadó

## 10. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1300	1560	1371	88%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3500	3591	3612	101%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	75	75	150	200%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1800	1800	2339	130%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6675</b>	<b>7026</b>	<b>7472</b>	<b>106%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1802	1802	1969	109%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1802</b>	<b>1802</b>	<b>1969</b>	<b>109%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8477</b>	<b>8828</b>	<b>9441</b>	<b>107%</b>

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, karbantartás,rendszerhasználati díj

## VIZELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K337/9	Egyéb üzemeltetés		1229	980	80%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1229</b>	<b>980</b>	<b>80%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			265	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	
<b>Összesen:</b>			<b>1229</b>	<b>1245</b>	<b>101%</b>

K337/9 Szivattyú javítás

## 11. számú melléklet

## TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	50	50	20	40%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>40%</b>
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	7	70%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5		0%
K334	Karbantartás,kisjavítás	0			
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	20	20	361	1805%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>368</b>	<b>1051%</b>
K351	Áfa	23	23	92	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>92</b>	<b>400%</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>480</b>	<b>444%</b>

K337/9 tuskózás,gépi földmunka (kerítésalap)



## 12. számú melléklet

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2096	2074	2105	101%
K1102	Normatív jutalmak		30	40	133%
K1103	Céljuttatás		12	12	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	20	20		0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%
K1113	Egyéb személyi juttatás		10	10	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2126</b>	<b>2156</b>	<b>2177</b>	<b>101%</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.dija (TV)	674	674	730	108%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>730</b>	<b>108%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>528</b>	<b>96%</b>
K311/3	Könyveszerzés	10	10	9	90%
K312/2	Irodaszter, nyomtatvány beszerzés	20	20	21	105%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	200	200	601	301%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>651</b>	<b>260%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.			40	
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60	52	87%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások	20	20		0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>158</b>	<b>99%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	85	85%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	1028	887	86%
K331/4	Víz- és csatornadíjak				
K334	Karbantartás,kisjavítás	300	300	84	28%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	600	600	92	15%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1800</b>	<b>2028</b>	<b>1148</b>	<b>57%</b>
K351/2	Áfa	583	583	478	82%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>478</b>	<b>82%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6142</b>	<b>6400</b>	<b>5870</b>	<b>92%</b>

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása  
K12 TV munkatársainak juttatása  
K2 19,5% , 17,5% szoc.ho  
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer, festék, burkolólap,gipszkarton stb.  
K337/9 poroltó ellenőrzés,villamos berendezések felülvizsgálata,rágcsálóirtás

## FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			90	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>			<b>90</b>	
K331/1	Áramdíj			1	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1350	2175	161%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1350</b>	<b>2176</b>	<b>161%</b>
K351/2	Áfa			324	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>324</b>	
<b>Összesen:</b>			<b>1350</b>	<b>2590</b>	<b>192%</b>

## 13. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	3938	4502	3919	87%
K1102	Normatív jutalmak	80	80	80	100%
K1106	Jubileumi jutalom	880	880	880	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	40	40		0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%
K1113/2	Illetménykompenzáció		32	32	100%
K1113/3	Betegszabadság		14	14	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4958</b>	<b>5568</b>	<b>4945</b>	<b>89%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>973</b>	<b>1080</b>	<b>911</b>	<b>84%</b>
K311/3	Könyveszerzés	120	120	109	91%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	54	54%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb készletbesz.	350	281	35	12%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>600</b>	<b>531</b>	<b>228</b>	<b>43%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.			14	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	80	80	144	180%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>158%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	63	63%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	600	800	633	79%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	20	40%
K333/2	Bérelti és lízingdíjak	92	92	24	26%
K334	Karbantartás,kisjavítás		69	94	136%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	1253	125%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1842</b>	<b>2111</b>	<b>2087</b>	<b>99%</b>
K341/1	Belf.kiküldetés	10	10		0%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K351/2	Áfa	692	692	428	62%
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>428</b>	<b>62%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>9195</b>	<b>10112</b>	<b>8789</b>	<b>87%</b>

- K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K2 19,5% ,17,5% szocho  
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag  
K321/9 számítógép javítás  
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	70	70	248	354%
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>248</b>	<b>354%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	105	105		0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	334	334	422	126%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	1	1	2	200%
K334	Karbantartás,kisjavítás			15	
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	10	10	40	400%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>479</b>	<b>106%</b>
K351	Áfa	140	140	183	131%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>183</b>	<b>131%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>660</b>	<b>660</b>	<b>910</b>	<b>138%</b>

- K312/9 tisztítószer,szalagfüggöny,evőeszköz,porral oltó

## 14. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	62943	61394	60170	98%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1142	87%
K1102	Normatív jutalom	800	1200	1200	100%
K1104/1	Helyettesítés		544	544	100%
K1106	Jubileumi jutalom (40 éves)	1690	1690	1690	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	400	0	0	
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	162	81%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	189	95%
K1113/2	Kompenzáció		61	61	100%
K1113/3	Betegszabadság		374	374	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>67548</b>	<b>66978</b>	<b>65532</b>	<b>98%</b>
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások		473	473	
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	2046	3339	3339	100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2046</b>	<b>3812</b>	<b>3812</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>13193</b>	<b>13403</b>	<b>12809</b>	<b>96%</b>
K311/1	Gyógyszer	10	10	14	140%
K311/3	Könyveszerzés	75	75	65	87%
K311/4	Folyóirat beszerzés	50	50		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800	757	709	94%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	150	114	76%
K312/5	Védőruha	400	400	382	96%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1151	1054	92%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2985</b>	<b>2593</b>	<b>2338</b>	<b>90%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	42	42	100%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	85	166	159	96%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>125</b>	<b>208</b>	<b>201</b>	<b>97%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	350	450	367	82%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	1167	97%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	150	146	97%
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	47	45	96%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		58	58	100%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	200	202	216	107%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10	10	4	40%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	700	583	575	99%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2660</b>	<b>2700</b>	<b>2578</b>	<b>95%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	62	89%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>89%</b>
K351/2	Áfa	1571	1491	1126	76%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	126	79	63%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1721</b>	<b>1617</b>	<b>1205</b>	<b>75%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>90348</b>	<b>91381</b>	<b>88537</b>	<b>97%</b>

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása  
K2 19,5%, 17,5% szocho  
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék  
K312/9 tisztítószerek, textíliák, karbantartási anyagok  
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)  
K337/2 bankköltség  
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stb  
K355/9 továbbképzés

## 15.számú melléklet

## ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja				#####
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja				#####
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				#####
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
K351/2	Áfa				#####
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Összesen:</b>					<b>#####</b>

## 16. számú melléklet

## GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készletbeszerzés			22	
K312/9	Egyéb készlet			22	
K331/2	Gázdíj			76	
K331/4	Víz- és csatornadíjak			5	
K332	Vásárolt élelmezés	30000	32842	32969	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.			30	
K33	Szolgáltatási kiadások	30000	32842	33080	101%
K351	Áfa	8100	9141	8938	98%
K35	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8100	9141	8938	98%
<b>Összesen:</b>		<b>38100</b>	<b>41983</b>	<b>42040</b>	<b>100%</b>

## INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés	1073	1039	1004	97%
K33	Szolgáltatási kiadások	1073	1039	1004	97%
K351	Áfa	289	284	271	95%
K35	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	289	284	271	95%
<b>Összesen:</b>		<b>1362</b>	<b>1323</b>	<b>1275</b>	<b>96%</b>

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T. Kistérs. Társ. műk. hozzájár.	681	784	784	100%
Belső ellenőrzés	310	318	318	100%
Központi orvosi ügyelet	716	794	794	100%
Tápióv. Többc. Kistérs. Társ. Házi segítségnyújtás	3500	3756	3756	100%
Csatorna Társulás	4713	4713	2926	62%
Tápió Közalapítvány (Vizparti Élet Háza)	200	200	194	97%
Tagönkorm. hozzájárulás (szennyvíz Tszele)		202	202	
Hajt-a csapat tagdíj	200	200		0%
<b>Összesen:</b>	<b>10320</b>	<b>13386</b>	<b>8974</b>	<b>67%</b>

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	90	90	90	100%
<b>Összesen:</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	100%
Sportegyesület		1500	1512	101%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		120	120	100%
Polgárőrség		550	275	50%
A-63 Postagalambsport Egyesület			30	
Farmosi Zenekar Egyesület		120	120	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		65	65	100%
Farmosi Hagyományörző Egyesület		100	100	100%
Egyesületek támogatása összesen (Bev. 1%-a)	3100	3100	2872	93%
Zenélő Ifjúság	502	502	264	53%
Gazdakör			73	
Atlantisz Szabadidő Egyesület	579	579	306	53%
Farmosi Hagyományörző Egyesület	215	215	113	53%
<b>Összesen:</b>	<b>4396</b>	<b>4396</b>	<b>3628</b>	<b>83%</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>					
	<b>K61 Településrendezési terv módosítása</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>100%</b>
<b>Onkorm.</b>	K62 Bartók B.u.		4063	12179	300%
	K62 Kerékpárút engedély és kiviteli terv	120472	120472	4350	4%
	K62 Ravatalozó építése				
	K62 Temető kerítés	1000	1000	183	18%
	K62 Gyümölcsös létesítése		1074	1074	100%
	K62 Telekvásárlás (Fekete K.)			2350	
	K67 Áfa	32711	32922	1664	5%
	K62 Fő téri ingatlan megvásárlása és bontása	8500	6320		0%
	K67 Áfa	405	405		0%
	<b>Összesen:</b>	<b>163088</b>	<b>166256</b>	<b>21800</b>	<b>13%</b>
<b>Felújítás</b>					
<b>Onkorm.</b>	K71 Polgármesteri Hiv.energetika		12274	12274	100%
	K71 Műv.ház felújítás,energetika,villámvédelem	1500	36113	31289	87%
	K71 Könyvtár akadálymentesítés,kerékpártároló	300	300		0%
	K71 Rákóczi Pénztárnok zrínyi kossuth bartók	88189	161429	82626	51%
	K71 Kültéri utak		18794	18794	100%
	K71 Járdák építése, felújítása		74	74	100%
	K74 Áfa	24297	62958	38837	62%
	K71 Piac tér térkövezése	6700	6700	6778	101%
	K71 Okmányozati utak karbantartása (Toldi,Paskomi)	3000	3000	2203	73%
	K74 Áfa	2619	2619	2425	93%
	<b>Összesen:</b>	<b>126605</b>	<b>304261</b>	<b>195300</b>	<b>64%</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>					
<b>Onk.igazg.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
	K63 Informatikai eszközök beszerzése			32	
	K67 Áfa			9	
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>41</b>	
<b>Közösségi H.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	642	321%
	K67 Áfa	54	54	173	320%
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>815</b>	<b>321%</b>
<b>városgazd.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (hitel)	3937	6117	6074	99%
	K67 Áfa (hitel)	1063	1063	1610	151%
	<b>Összesen:</b>	<b>5000</b>	<b>7180</b>	<b>7684</b>	<b>107%</b>
<b>Védőnői Sz.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	500	72	14%
	K67 Áfa	135	135	20	15%
	<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>92</b>	<b>14%</b>
<b>Műv.Ház</b>	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	200	200		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	550	550	271	49%
	K67 Áfa	203	203	73	36%
	<b>Összesen:</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>344</b>	<b>36%</b>
<b>Könyvtár</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			30	
	K67 Áfa			8	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	
<b>"Magyar Falu"</b>	K63 Informatikai eszközök beszerzése		203	203	100%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1754	1754	100%
	K67 Áfa		528	528	100%
	<b>Összesen:</b>		<b>2485</b>	<b>2485</b>	<b>100%</b>
<b>Élelmezés</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			278	
	K67 Áfa			75	
	<b>Összesen:</b>			<b>353</b>	
<b>Polg.Hiv.</b>	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	400	15670	93	1%
	K67 Áfa	108	108	25	23%
	<b>Összesen:</b>	<b>508</b>	<b>15778</b>	<b>118</b>	<b>1%</b>

Családsegítő	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				
	K67 Áfa				
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Óvoda	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		722	722	100%
	K67 Áfa		195	195	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>297043</b>	<b>499569</b>	<b>230837</b>	<b>46%</b>



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	Önkormányzat igazgatási tev.	423536	648677	845542	354742	568614	305832
2	Védőnői Szolgálat				10375	10289	8648
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191	330	775	793	877
4	Fogorvosi Szolgálat	1384	1384	264			172
5	Házi szociális gondozás				89	89	37
6	Teleüléstudományi feladatok				75	75	25
7	Város- és községgazdálkodás	51	51	364	21568	24675	23034
8	Közvilágítás				8477	8828	9441
9	Vízellátás		1229	3417		1229	1245
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	335	108	108	480
11	Gyermekétkeztetés	4445	4445	3831	39462	43306	43668
12	Rendszerezés és eseti ellátások			154	11534	14103	11265
13	Művelődési Ház	318	318	483	7095	7353	6214
14	Farmosi Kulturális Napok					1350	2590
15	Közművelődési Könyvtár	140	140	143	9195	10112	8827
16	Közösségi Ház			32	914	914	1725
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	81	53234	68692	51512
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				4913	6643	2360
19	EP és OGY választás		2154	2172		2154	2154
20	Közszolgálati Óvoda				90348	92298	89454
21	Tartalék					14905	
22	Finanszírozás (hitel, pénzm., áll. megelőlegezés)	182505	225392	209294		7785	7785
<b>Összesen:</b>		<b>612904</b>	<b>884315</b>	<b>1066442</b>	<b>612904</b>	<b>884315</b>	<b>577345</b>

**19. számú melléklet**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2019. ÉVI  
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

**Onkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	61681	74028	63335	86%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	21518	22691	24109	106%
-munkaadókat t.járulékok	4213	4400	4453	101%
-dologi jellegű kiadások	21234	29154	22171	76%
-pénzeszköz átadások	14716	17783	12602	71%
-kötségvetési létszámkeret	4	4	5	1,25

**Kerékpárút**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	3368	3368	3347	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2865	2865	2865	100%
-munkaadókat t.járulékok	503	503	482	96%
-dologi jellegű kiadások				
-kötségvetési létszámkeret				

**Településfejlesztési projektek**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	8678	8678	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		297	297	100%
-munkaadókat t.járulékok		47	47	100%
-dologi jellegű kiadások		8334	8334	100%
-kötségvetési létszámkeret				

**Területfejlesztési igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	8688	9996	115%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		8688	9996	115%
-kötségvetési létszámkeret				

**Védőnői szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	9740	9654	8556	89%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	7506	7403	6420	87%
-munkaadókat t.járulékok	1432	1438	1174	82%
-dologi jellegű kiadások	802	813	962	118%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1	

**Háziorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	775	793	877	111%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	775	793	877	111%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Forgorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	0	172	
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások			172	
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Házi szociális gondozás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	89	89	37	42%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	89	89	37	42%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Eseti ellátások**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	11534	14103	11265	80%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	2994	4916	5046	103%
-ellátottak pénzb.juttatásai	8450	9097	6129	67%
-pénzeszköz átadások	90	90	90	100%
-kötségvetési létszámkeret				

**Településtisztasági szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	75	75	25	33%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	75	75	25	33%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Város- és községgazdálkodás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	16568	17495	15350	88%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	8805	9593	8663	90%
-munkaadókat t.járulékok	859	859	1002	117%
-dologi jellegű kiadások	6904	7043	5685	81%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Közvilágítás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	8477	8828	9441	107%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	8477	8828	9441	107%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Vizellátás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	1229	1245	101%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1229	1245	101%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Temetkezési szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	108	108	480	444%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	108	108	480	444%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Ovodai, iskolai és szünidei gyermekétkeztetés**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	39462	43306	43315	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	39462	43306	43315	100%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Általános Iskola**

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

**Művelődési Ház**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	6142	6400	5870	92%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2800	2830	2907	103%
-munkaadókat t.járulékok	549	549	528	96%
-dologi jellegű kiadások	2793	3021	2435	81%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1	

**Farmosi Kulturális Napok**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen		1350	2590	192%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1350	2590	192%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Könyvtár**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	9195	10112	8789	87%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4958	5568	4945	89%
-munkaadókat t.járulékok	973	1080	911	84%
-dologi jellegű kiadások	3264	3464	2933	85%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1,5	

**Közösségi Ház**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	660	660	910	138%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	660	660	910	138%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Önkormányzat összesen:  
Létszám (közfogl.nélkül):**

**167 874  
9**

**208 964  
9**

**194 278  
8,5** ezer forint  
**fő**

**Polgármesteri Hivatal**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	52726	52914	51394	97%
Ebből: -személyi jellegű kiadások	37769	37941	37574	99%
-munkaadókat t.járulékok	7581	7593	7174	94%
-dologi jellegű kiadások	7376	7380	6646	90%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	9	9	9	

**EP és önkormányzati választás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	2154	2154	100%
Ebből: -személyi jellegű kiadások		1703	1703	100%
-munkaadókat t.járulékok		348	348	100%
-dologi jellegű kiadások		103	103	100%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret				

**Családsegítő Szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	4913	6643	2360	36%
Ebből: -személyi jellegű kiadások	3881	5341	1828	34%
-munkaadókat t.járulékok	743	1018	317	31%
-dologi jellegű kiadások	289	284	215	76%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1	

**Polgármesteri Hivatal kiadásai**

összesen	57 639	61 711	55 908	ezer forint
Létszám:	10,5	10,5	10	fő

**Községi Óvoda**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	90348	91381	88537	97%
Ebből: -személyi jellegű kiadások	69594	70790	69344	98%
-munkaadókat t.járulékok	13193	13403	12809	96%
-dologi jellegű kiadások	7561	7188	6384	89%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3	18	

**Községi Óvoda összesen:** 90 348 91 381 88 537 ezer forint  
**Létszám:** 19,3 19,3 18 fő

**Önkormányzat működési**

**kiadásai összesen:** 315 861 362 056 338 723 ezer forint

**Létszám összesen:** 38,8 38,8 36,5 fő

Közfoglalkoztatott létszám: 9 9 8 fő

választott tisztségviselő: 7 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 2019 év folyamán pénzmozgás nem volt.

A tervezett kerékpárút beruházás támogatására 2018-ban 157 770 637 Ft érkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlánkra. Kiadásként 2018-ban 3 718 387 Ft, 2019-ben 8 871 032 Ft került elszámolásra, a maradvány 145 181 219 Ft.

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatra az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból 2019-ben 19 816 288 Ft érkezett a számlánkra, a beruházásra 23 868 877 Ft-ot fordítottunk.

Az „Energetikai korszerűsítés Farnoson” projekt keretében 83 265 047 Ft támogatásban részesültünk a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására. 2019-ben 39 574 289 Ft kiadás keletkezett, a maradvány 43 690 758 Ft.

**21.számú melléklet**  
**Pénzeszközök változásának bemutatása**

**a) Farnos Község Önkormányzata**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ezer Ft</b>
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	266209
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	1093
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	284
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	267586
6	Kiadások (-)	574856
7	Bevételek (+)	1048374
8	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	183439
9	36* számlák forgalma (+/-)	-1748
10	Árfolyam különbözet (+/-)	30
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	554224
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	1088
13	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	635
14	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	
15	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (11+12+13+14)	555947

**b) Famosi Polgármesteri Hivatal**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ezer Ft</b>
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	82
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	82
6	Kiadások (-)	56005
7	Bevételek (+)	71147
8	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	15270
9	36* számlák forgalma (+)	171
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	125
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	125

**c) Községi Óvoda**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ezer Ft</b>
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	72
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	72
6	Kiadások (-)	89454
7	Bevételek (+)	89890
8	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	544
9	36* számlák forgalma (+)	90
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	54
13	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
14	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	54

22. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

a) Farnos Község Önkormányzata		eFt
1	alaptevékenység költségvetési bevételei	854 894
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	424 101
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>430 793</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	193 480
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	150 755
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>42 725</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>473 518</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>473 518</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa*</b>	<b>465 935</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>7 583</b>
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

b) Farnos Polgármesteri Hivatal

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	2 253
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214989
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-53 752</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 895
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>68 895</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>15 142</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>15 142</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>15 142</b>
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

### c) Községi Óvoda

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214989
I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-89 454</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 890
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>89 890</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>436</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
C)	<b>Összes maradvány</b>	<b>436</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>436</b>
F)	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	
G)	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	

\*Farmos Község Önkormányzata intézménynél a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tartalmazza a pályázatokon elnyert még fel nem használt összegeket.

Az intézményeknél keletkezett pénzmaradvány felhasználása az adott intézménynél történik. A nem teljesült előirányzat nem képezi a pénzmaradvány részét.

## 23. számú melléklet

## a) az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2018.XII.31.	2019.XII.31.
	Ezer forintban	
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>706</b>	<b>1515</b>
1. Vagyoni értékű jogok		850
Ebből: -korlátozottan forgalomképes		850
2. Szellemi termékek	706	665
Ebből: -üzleti vagyon	706	665
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 987 568</b>	<b>2 113 426</b>
1. Ingatlanok	1 827 944	1 891 675
Ebből: -forgalomképtelen	265 333	359 679
-korlátozottan forgalomképes	1 483 886	1 451 080
-üzleti vagyon	78 725	80 915
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 539	60 858
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	72 726	53 994
-üzleti vagyon	7 813	6 864
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	79 084	160 893
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon	79 084	160 893
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök</b>	<b>20 257</b>	<b>19 411</b>
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	20 257	19 411
-üzleti vagyon		
<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>2 008 530</b>	<b>2 134 352</b>
<b>I. Készletek</b>		
<b>II. Értékpapírok</b>		
<b>B) Forgóeszközök</b>		
<b>I. Hosszúlejáratú betétek</b>		
II. Pénztárak	284	635
III. Forintszámlák	266 209	554 224
IV. Devizaszámlák	1 093	1 088
V. Idegen pénzeszközök		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>267 586</b>	<b>555 947</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelés	12 367	18 399
II. Költségvetési évet köv. esedékes követelés	1 989	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	258	392
<b>D) Követelések</b>	<b>14614</b>	<b>18 791</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>12 834</b>	<b>13 830</b>
<b>F) Aktív időbelli elhatárolások</b>		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>2 303 565</b>	<b>2 722 920</b>

I. Induló tőke	639 970	639 970
II. Nemzeti vagyon változásai	71 154	71 154
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	78 865	78 865
IV.Felhalmozási eredmény	-3 314	-22 460
V.Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-19 146	95 942
<b>G) Saját tőke</b>	<b>767529</b>	<b>863471</b>
I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek		11980
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	7 267	9 523
III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások	5 061	3 447
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>12328</b>	<b>24 950</b>
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 523 707</b>	<b>1 834 499</b>
<b>Források összesen</b>	<b>2 303 565</b>	<b>2 722 920</b>
Nullára leírt, használatban lévő eszközök	52 988	60 693
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	11 683	19 784



**b) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi vagyonkimutatása**

Eszközök/Források	2018.XII.31.	2019.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyron		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
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		
<b>A) Befektetett eszközök</b>		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>B) Forgóeszközök</b>		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	82	125
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>C) Pénzeszközök</b>	82	125
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	183	20
<b>D) Követelések</b>	183	20
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	8	
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>273</b>	<b>145</b>
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.		
IV.Felhalmozási eredmény	-2854	-2978
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-124	-291
<b>G) Saját tőke</b>	<b>-2978</b>	<b>-3269</b>
I. Költségvetési évben es. Kötelezettségek	1	1
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	16	20
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>17</b>	<b>21</b>

<b>I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3234</b>	<b>3393</b>
<b>Források összesen</b>	<b>273</b>	<b>145</b>
Nullára leírt, használatban lévő eszközök	572	615
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	1255	1348

c) A Községi Óvoda 2019. évi vagyonkimutatása		
Eszközök/Források	2018.XII.31.	2019.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	<b>1457</b>	<b>1276</b>
1. Ingatlanok	1133	1099
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	1133	1099
-üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	324	176
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon	324	176
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
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		
<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>1457</b>	<b>1276</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>B) Forgóeszközök</b>		<b>0</b>
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak	<b>72</b>	<b>54</b>
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>72</b>	<b>54</b>
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	<b>109</b>	<b>19</b>
<b>D) Követelések</b>	<b>109</b>	<b>19</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>1639</b>	<b>1349</b>
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	1891	1891
IV.Felhalmozási eredmény	-5610	-6473
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-863	-879
<b>G) Saját tőke</b>	<b>-4582</b>	<b>-5461</b>

I. Költségvetési évben es.kötelezettségek	0	104
II. Költségv.évet köv.esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
<b>I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>6221</b>	<b>6810</b>
<b>Források összesen</b>	<b>1639</b>	<b>1349</b>
Nullára leírt, használatban lévő eszközök	191	341
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	1969	2691

## 24. számú melléklet

### A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

#### Kommunális adó

Alapadó	12.763.000 Ft	1451 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	443.000 Ft	99 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.927.000 Ft	217 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	106.000 Ft	12 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	54.000 Ft	6 adótárgy
	10.233.000 Ft	1216 adótárgy

#### Gépjárműadó

#### Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	216.720 Ft	18 fő
Mentesség	183.630 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	33.090 Ft	

**Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2019.12.31.-i állapot szerint**

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Eptményadó	12	2 300 000	1 969 250	85,62%	1 030 660 Ft	0
2. Komm. adó	1176	10 000 000	8 757 623	87,58%	6 146 897 Ft	0
3. Iparüzési adó	266	51 000 000	44 207 933	86,68%	13 684 724 Ft	12 137 868
4. Gépjárműadó	1161	8 000 000	7 494 260	93,68%	15 098 236 Ft	0
5. Kés. pótlék	1764		74 644		1 744 040 Ft	0
6. Bíróság	215	600 000	293 929	63,13%	907 000 Ft	0
7. Egyéb bevétel	5				0 Ft	0
8. Idegen bevétel	263		4 650 788		50 901 416 Ft	0
9. Eljárás illeték			15 909			
<b>Összesen</b>	<b>4862</b>	<b>71 900 000 Ft</b>	<b>67 464 336</b>	<b>93,83%</b>	<b>89 512 973</b>	<b>12 137 868 Ft</b>