

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott és 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 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

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

2. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi kiadási fő összegét 673134 ezer forintban, bevételi fő összegét 1262233 ezer forintban állapítja meg.

4. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A házi szociális gondozás kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
- (8) A Védőnői szolgálat a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Házi orvosi szolgálat és a fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A Rendszeres és eseti ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.

- (11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradványkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) A Pénzeszközök változásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
- (22) A Maradvány kimutatást a 22. melléklet tartalmazza.
- (23) A Vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.
- (24) A Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2022. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásairól a 24. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Farmos, 2023. május 30.


Horváth László
polgármester




Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2023. május 30.


Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Az önkormányzat bevételei forrásoként

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 389	109 389	100,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	105 290	105 290	100,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	35 916	35 916	100,0%
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 855	30 046	30 046	100,0%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	7 898	100,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat		19 479	19 479	100,0%
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 599	5 508	5 508	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	291 002	313 526	313 526	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)				
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		2 169	2 650	
B16/3	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)		1 636	1 596	
B16/4	Tb. pü. alap. működ. c. támogatás bev.	12 270	19 348	26 953	139,3%
B16/5	Elk. áll. pa. működ. c. támogatás bev. (Közfogl.)	1 810	1 810	4 289	237,0%
B16/6	Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás bev.			4 874	-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	14 080	24 963	40 362	161,7%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B25/2	Fej. k. ei. EU-s programok m. felh. c. tám.		549 250	549 761	100,1%
B25/3	Egyéb fej. kez. ei. felhalmozási c. tám.		0		-
B25/5	Elkül. állami pénzalap. felhalm. c. tám. bev. (bölcsöde. zártkert)				
B25	Egyéb felhalm. c. támogatások bev. ÁH-on bel. összesen:	0	549 250	549 761	100,1%
	Közhatalmi bevételek				
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 881	94,1%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	11 497	115,0%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	13 378	111,5%
B351/21	Állandó jell. végz. tev. ut. iparüzési adó (önként v. fela.)	40 000	43 625	71 642	164,2%
B354/21	Helyi önkorm. megill. belf. gépjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	43 625	71 642	164,2%
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság	100	100	3	3,0%
B36/26	Talajterhelési díj	0	0	716	-
B36/27	Egyéb bírság	100	100	476	476,0%
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	588	147,0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	1 783	297,2%

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 106	2 106	637	30,2%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	3 863	1 021	26,4%
B403/2	ÁH.kfv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 240	1 240	760	61,3%
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	8 600	6 063	70,5%
B406/1	ÁFA	4 095	4 095	2 014	49,2%
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek				
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	287	-
B4	Működési bevételek összesen	19 904	19 904	10 782	54,2%
B52	Ingtatlan értékesítés			377	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	1 760	352,0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	Költségvetési bevételek	378 586	964 868	1 003 533	104,0%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-
B813	Maradvány igénybevétele (Óvoda)		164	164	
B813	Maradvány igénybevétele (PH)		1 215	1 215	
B814	Állami megelőlegezések		12 549	12 549	
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	258 700	258 700	-
	Bevételek összesen:	537 850	1 223 568	1 262 233	103,2%

Intézményi működési bevételek alcímenként

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	520	162.5%
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	4 632	132.3%
B406	ÁFA	1 031	1 031	1 391	134.9%
	Összesen	4 851	4 851	6 543	134,9%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	1 431	-
B406	ÁFA	486	486	3	-
	Összesen	2 286	2 286	1 434	-
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	65	103.2%
B406	ÁFA	17	17	10	58.8%
B411/99	Egyéb működési bev.			1	-
	Összesen	80	80	76	95,0%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérelti és lízingdíj	760	760	271	35.7%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650	236	-
B403	Közvetített szolg.	320	320	210	65.6%
B406	ÁFA	292	292	309	105.8%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.			286	-
	Összesen:	2 022	2 022	1 312	64,9%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			0	
B402/29	Bérelti és lízingdíj			115	-
B402/4	Egyéb szolg.bev.	70	70		
B406	Áfa	19	19	31	163.2%
	Összesen	89	89	146	164,0%
Vízellátás					
B402/29	Bérelti és lízingdíj	1 500	1 500		0.0%
B406	ÁFA	405	405		0.0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%
ALCÍMEK					
adatok eFt-ban					
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszáított szolg.	150	150		0.0%
B406	ÁFA	41	41		0.0%

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	Összesen	191	191	0	0,0%
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszárazott szolg.	200	200	550	275,0%
B406	ÁFA	54	54	148	274,1%
	Összesen	254	254	698	274,8%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	94	23,5%
B406	Áfa	108	108	26	24,1%
	Összesen	508	508	120	23,6%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	66	66,0%
B406	ÁFA	27	27	18	66,7%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	127	127	84	66,1%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	19	317%
B406	ÁFA	1	1	5	500%
	Összesen:	7	7	24	343%
Tábor					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			134	-
B406	ÁFA			36	-
	Összesen	0	0	170	-
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	138	69%
B406	Áfa	54	54	37	69%
	Összesen	254	254	175	69%
Összesen:		12 574	12 574	10 782	86%

az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

I. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	55 678	54 357	98%
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	26 044	21 078	81%
K1	Személyi juttatások	68 181	81 722	75 435	92%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 189	9 038	6 489	72%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	6 760	11 885	8 102	68%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 368	1 933	82%
K33	Szolgáltatási kiadások	70 357	98 580	89 844	91%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	108 811	102 560	94%
K3	Dologi kiadások összesen	100 157	221 664	202 439	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	7 597	82%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	9 275	7 597	82%
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	12 813	12 813	100%
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	2 990	402	278	69%
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	6 546	6 696	5 752	86%
K513	Tartalékok elszámolása		6 543		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	26 454	18 843	71%
	Működési kiadások összesen	195 028	348 153	310 803	89%
	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése. létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése. létesítése	113 740	607 494	118 954	20%
K63	Informatikai eszközök beszerzése. létesítése	0	12	12	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítése	170	10 620	9 484	89%

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	39 204	5 061	5 061	100%
K6	Beruházások összesen	153 114	623 187	133 511	21%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	26 012	26 012	100%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	275	275	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	3 553	3 553	100%
K7	Felújítások összesen	0	29 840	29 840	100%
	Felhalmozási kiadások összesen	153 114	653 027	163 351	25%
	Költségvetési kiadások összesen	348 142	1 001 180	474 154	47%
	Finanszírozási kiadások				
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 990	1 990	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 344	11 128	48%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	25 334	13 118	52%
	Kiadások összesen:	348 142	1 026 514	487 272	47%
	Létszám összesen:				24
	ebből: választott tisztségviselő:				7
	közfoglalkoztatott:				3

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 215	60 376	95,5%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	2 407	2 325	96,6%
K1	Személyi juttatások	62 747	65 622	62 701	95,5%
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 785	8 617	8 616	100,0%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	792	46,6%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	2 048	84,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	2 655	55,4%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	73	45	61,6%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	1 156	48,3%
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 385	6 696	58,8%

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	81 058	85 624	78 013	91,1%
	Beruházások				
K61	Immat javak létesítése	315	315	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése. létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése. létesítése	0	165	165	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítése	400	691	169	24,5%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	90	46,4%
K6	Beruházások összesen	909	1 365	424	31,1%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 365	424	31,1%
	Költségvetési kiadások összesen	81 967	86 989	78 437	90,2%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	81 967	86 989	78 437	90,2%
	Létszám összesen:				11,5

3. Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	83 361	82 048	98,4%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	4 201	3 744	89,1%
K1	Személyi juttatások	83 662	87 562	85 792	98,0%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	11 125	11 105	99,8%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 582	2 573	99,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	233	80,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	3 290	86,1%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	20	40,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 411	86,2%
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	8 378	7 527	89,8%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb mük.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb mük.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	103 841	107 065	104 424	97,5%
	Beruházások				
K61	Immat javak	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 071	2 364	2 364	100,0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	639	638	99,8%
K6	Beruházások összesen	3 900	3 003	3 002	100,0%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900	3 003	3 002	100,0%
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	110 068	107 426	97,6%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	107 741	110 068	107 426	97,6%
	Létszám összesen:				

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	44 145	43 894	99,4%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 056	1 050	99,4%
K1103	Céljuttatás (esketés)		35	25	71,4%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 621	2 621	100,0%
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	340	350	339	96,9%
K1109	Közlekedési ktg.térítés	468	471	475	100,8%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	11	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások			0	-
K1113/1	Napidíj	10	52	41	78,8%
K1113/2	Kompenzáció	0	0		-
K1113/3	Betegszabadság	0	87	43	-
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	1	-
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		614	648	105,5%
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	53 490	52 497	98,1%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	58	58,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	58	58,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	7 390	7 436	100,6%
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	416	64,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	269	33,7%
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	685	44,5%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	50	50	65	130,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	82	41,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 686	87,8%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	57	57,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	1 890	83,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	603	64,1%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	8	26,7%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	335	67,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	200	111,1%

K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	1 509	63,4%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	2 655	55,4%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	63	28	44,4%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	63	28	44,4%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 145	2 145	863	40,2%
K352	Fizetendő áfa	0	20	81	405,0%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	944	43,6%
Összesen:		72 646	71 807	66 193	92,2%
Költségvetési létszámkeret					10
K11	10 fő köztisztviselő személyi juttatása				
K2	13 % szociális hozzájárulási adó				
K312/9	tisztítószerek, karbantartási anyag, festékpátron				
K321/2	földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter				
K321/9	számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver)				
K333/2	fénymásoló bérlet				
K334	vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)				
K337/2	bankköltség, számlavezetési díj				
K337/3	futárszolgálat szállítási költség				
K337/9	postaktg, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékszáll., kéményseprés, mérlegképes tk.irattár.				
K355/9	továbbképzés, késedelmi kamat				
POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1113/6	Mb.díj saját dolgozóknak		680	680	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	680	680	100,0%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	100,0%
K123/8	Reprezentáció		176	136	77,3%
K12	Külső személyi juttatások	0	626	586	93,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	3	-

K31	Készletbeszerzések	0	0	3	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	46	242,1%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	142	169	119,0%
Összesen:		0	1 637	1 627	99,4%
POLGÁRMESTERI HIVATAL - NÉPSZÁMLÁLÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		456	456	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	456	456	100,0%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		1 210	1 210	100,0%
K123/8	Reprezentáció		351	351	100,0%
K12	Külső személyi juttatások	0	1 561	1 561	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	152	152	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	34	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	34	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	9	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	0	9	-
Összesen:		0	2 169	2 212	102,0%

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 818	6 698	4 886	72,9%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100,0%
K1104	Helyettesítés		300	300	100,0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	90	75,0%
K1110	Egyéb költségtérítés	12	12	12	100,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	7	70,0%
K1113/4	Szabadság megváltás		1 299	1 299	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	8 589	6 744	78,5%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100,0%
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	841	94,9%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	29	82,9%
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	30	66,7%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	10	-
K31	Készletbeszerzések	160	160	69	43,1%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	129	99,2%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	29	96,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	158	98,8%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	17	170,0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	17	170,0%
K351	Áfa	86	86	33	38,4%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	33	38,4%
Összesen:		8 412	10 011	7 982	79,7%
Költségvetési létszámkeret					1,5

Önkormányzati igazgatási tevékenység

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban	
K1101/1	Alapilletmény (5,5 fő)	21 663	22 692	20 269	89,3%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	660	644	660	102,5%
K1104	Helyettesítés		371	1 200	323,5%
K1109	Közlekedési költségtérítés		72	78	
K1110	Egyéb költségtérítés	78	-35	0	0,0%
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	0	351	369	-
K1113/3	Betegszabadság		282	203	72,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	24 427	22 782	93,3%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	13 687	13 529	98,8%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	4 214		0,0%
K122/2	Áll.nem tart.tisz.teletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	1 552	964	62,1%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	580	535	92,2%
K122/1	Megbízási díj (pályázató)	1 200	1 200	1 357	113,1%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		467	16	3,4%
K12	Külső személyi juttatások	16 596	21 700	16 401	75,6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	5 127	2 047	39,9%
K311/1		0	0		-
K311/3	Könyvbeszerzés	25	25	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	85	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			77	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	295	100,0%
K312/9	Egyéb készlet	300	1 912	620	32,4%
K31	Készletbeszerzések	645	2 317	992	42,8%
K321/2	Számt.szofitv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	100	100	277	277,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1 000	975	620	63,6%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	497	99,4%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 575	1 394	88,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	1 333	213,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 386	105,7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	84	129,2%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	0	-
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	157	44,9%

K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 886	1 405	74,5%
K337/2	Pénzügyi. befektetési szolg.díjak	275	612	2 042	333,7%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	3 944	30	0,8%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 738	4 287	246,7%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	10 631	10 724	100,9%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 477	3 047	123,0%
K352	Fizetendő áfa	0	51 191	49 102	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	7	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	767	191,8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	5 880	408,3%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	55 509	58 803	105,9%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-
Összesen:		61 051	121 296	113 143	93,3%
Költségvetési létszámkeret					12,5

Házi segítségnyújtás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 468	6 468	6 310	97,6%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	200	100,0%
K1104/1	Készlet.üg.helyettesítés				-
K1107	Béren kvüli juttatás	0	200	200	100,0%
K1109	Utazási	81	81	71	87,7%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	24	100,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	6 805	97,2%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	852	93,6%
K311/9	Szakmai anyag		35	31	88,6%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	0	0	-
K312/5	Munkaruha.védőruha	260	260	60	23,1%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	23	5,0%
K31	Készletbeszerzések	755	755	114	15,1%
K321/2	Számtech.szofitv.kapcs.inform.szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	26	173,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	15	150,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	44	133,3%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	213	213	40	18,8%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	40	18,8%
Összesen:		8 914	8 914	7 855	88,1%
Költségvetési létszámkeret					2

Védőnői szolgálat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	7 736	129,3%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	100	100,0%
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%
K1110	Egyéb költségértítés (bankszámlavez.)	12	12	12	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	8 497	105,6%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 046	1 046	1 172	112,0%
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	41	205,0%
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	28	62,2%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	265	102	38,5%
K31	Készletbeszerzések	280	330	230	69,7%
K321/2	Számtech.szofvtv.kapcs.inform.szolgált.	188	188	175	93,1%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	38	27	71,1%
K321/9		0	0	16	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	236	218	92,4%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	188	313,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	153	102,0%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	10	200,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	10	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	45	64,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	406	137,6%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	218	232	223	96,1%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	232	223	96,1%
Összesen:		10 126	10 193	10 746	105,4%
Költségvetési létszámkeret					1,5

Háziorvosi szolgálat és a fogorvosi ellátás

1. Háziorvosi szolgálat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	330	1 415	428.8%
K1113	Egyéb ktg.		105	157	149.5%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	435	1 572	361,4%
K122/1	Megbízási díj	945	2 951	2 375	80.5%
K12	Külső személyi juttatások	945	2 951	2 375	80,5%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	362	470	129,8%
K311/1	Gyógyszer	0	25	52	208.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	50	232	464.0%
K31	Készletbeszerzés	0	75	340	453,3%
K321	Informatikai szolg.	200	200	79	39.5%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	2	31	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	202	110	54,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	262	116.4%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	725	725	177	24.4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10	100.0%
K333	Bérelti díj	0	0	0	-
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-
K337/3				37	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	16 188	18 941	117.0%
K33	Szolgáltatások	6 000	17 148	19 427	113,3%
K351	Áfa	313	327	249	76.1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	327	249	76,1%
Összesen:		7 581	21 500	24 543	114,2%
Költségvetési létszámkeret					

2. Fogorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Áramdíj	75	75	68	90.7%
K331/2	Gázdíj	253	253	667	263.6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80.0%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	750	209,5%
K351	Áfa	97	97	202	208,2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	202	208,2%
Összesen:		455	455	952	209,2%

Rendszeres és eseti ellátások

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)		3 128	1 136	-
K31	Készletbeszerzések	0	3 128	1 136	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	479	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	479	-
K351	Áfa		845	411	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	845	411	-
K42/21	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbenei átmeneti segélyek	1 000	1 144	1 142	99,8%
K48/23	Köztemetés	400	400	0	0,0%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 164	4 134	80,1%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	395	458	115,9%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	70	70,0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	60	30,0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás	1 500	1 557	1 562	100,3%
K48/29	Pénzbenei temetési segélyek	315	315	171	54,3%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	7 597	81,9%
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	8 965	13 248	9 623	72,6%

Város-és községgazdálkodás

1. Város- és községgazdálkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (3fő közmunkás)	1 425	4 692	5 043	107,5%
K1113/3	Betegszabadság		33	32	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	4 725	5 075	107,4%
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	627	368	58,7%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	1 013	92,1%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 800	2 000	2 857	142,9%
K31	Készletbeszerzés	2 900	3 100	3 870	124,8%
K331/1	Áramdíj	100	100	7	7,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj			185	-
K334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	342	228,0%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	221	91	41,2%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	296	592,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	181	36,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 021	1 102	107,9%
K351/2	Áfa	1 053	3 437	1 209	35,2%
K355/9	Egyéb dologi kiadás			4	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	3 437	1 213	35,3%
Összesen:		6 676	13 713	11 628	84,8%

2. Települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységek

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

Közüvilágítást, vízellátás

1. Közüvilágítás

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

2. Vízellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	41	1	2,4%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	373	37,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 041	374	35,9%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%
Összesen:		1 175	1 176	466	39,6%

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Temetkezés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	14	3.50%
K31	Készletbeszerzés	400	400	14	3,50%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	22	24.44%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0.00%
K334	Karbantartás.kisjavítás				-
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3	0.30%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	25	2,25%
K351	Áfa	413	413	10	2.42%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	10	2,42%
Összesen:		1 923	1 923	49	2,55%

Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok

1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	3 512	54%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	150	75%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	84	101	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	3 763	56%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	57	10%
K12	Külső személyi juttatások	674	590	57	10%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	522	127%
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	10	100%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	33	110%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	176	35%
K31	Készletbeszerzések	560	560	239	43%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	63	79%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	63	70%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	-85	-71%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1 000	1 000	332	33%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	122	11%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	376	15%
K351/2	Áfa	856	856	143	17%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	143	17%
Összesen:		11 808	11 808	5 163	44%
Költségvetési létszámkeret					2

2. Farmosi Kulturális Napok

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

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

Könyvtár, Községi Ház

1. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	4073	4073	4255	104.47%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100.00%
K1104	Helyettesítés		0	450	-
K1106	Jubileumi jutalom				-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	-
K1113/2	Kompenzáció		16	49	306.25%
K1113/3	Betegszabadság			1	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 263	4 905	115,06%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	647	116,79%
K311/3	Könyveszerzés	120	120	116	96.67%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	50	100.00%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	20	66.67%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	54	9.31%
K31	Készletbeszerzések	780	780	240	30,77%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80.00%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	125	116	92.80%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	265	148	55,85%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	164	109.33%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	698	79.77%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5.00%
K3369	Bérelti és lízingdíjak	50	50	0	0.00%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0.00%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1 000	1 243	1 205	96.94%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 438	2 068	84,82%
K351/2	Áfa	873	887	387	43.63%
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	887	387	43,63%
Összesen:		8 907	9 187	8 395	91,38%
Költségvetési létszámkeret					1,5

2. Községi Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	34	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	34	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	46	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	71	71,0%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	71	71,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	139	185,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	458	73,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	37	92,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	637	81,7%
K351	Áfa	211	211	190	90,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	190	90,0%
Összesen:		1 091	1091	978	89,6%

Gyermekétkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			90	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	90	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	2 545	181,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	74	370,0%
K332	Vásárolt élelmzés	33 370	39 387	36 360	92,3%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			33	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	40 917	39 022	95,4%
K351	Áfa	9 423	9 423	10 574	112,2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	10 574	112,2%
Összesen:		44 323	50 340	49 686	98,7%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

3. Általános Iskola

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	196	57,6%
K32	Készletbeszerzések	340	340	196	57,6%
K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	80	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-
K351	Áfa	92	92	75	81,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	75	81,5%

Összesen:		432	432	351	81,3%

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Óvoda

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (19 fő)	75 166	76 425	76 688	100,3%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 644	362	22,0%
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	2 000	100,0%
K1104/1	Helyettesítés	0	953	949	99,6%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	1 217	1 217	1 014	83,3%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	206	157	76,2%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	38	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7,7%
K1113/3	Betegszabadság		865	877	101,4%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	83 361	82 048	98,4%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 916	4 201	3 744	89,1%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	0			-
K12	Külső személyi juttatás	2 916	4 201	3 744	89,1%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	11 125	11 105	99,8%
K311/1	Gyógyszer	20	20	6	30,0%
K311/3	Könyveszerzés	150	150	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	551	882	160,1%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	216	152	70,4%
K312/5	Védőruha	700	700	709	101,3%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	945	824	87,2%
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 582	2 573	99,7%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	42	84,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	35	35	100,0%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	205	156	76,1%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	233	80,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	1 642	1 363	83,0%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	527	61,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	288	288,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	170	170	100,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0,0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	266	120,9%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	703	668	95,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	3 290	86,1%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	20	40,0%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	50	50	20	40,0%
K351/2	Áfa	1 978	1 536	1 411	91,9%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	100	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 411	86,2%
Összesen:		103 841	107 065	104 424	97,5%

Költségvetési létszámkeret					19

Működési hozzájárulások

1. Működési hozzájárulások K506

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

2. Tagdíjak, ösztöndíjak K512/42

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

3. Támogatott szervezetek K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	975	150.0%
Sportegyesület		1 347	1 347	100.0%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	
Polgárórség		550	825	150.0%
Közalapítvány támogatása			198	-
Farmosi Hagyományörzők			210	
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	100.0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	2 727	3 735	137.0%
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	-
Támogatás (népviselet)		200	200	
Oktatási intézmények támogatása	3 173	1 822	0	-
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak			247	-
Rákóczi Szövetség		50	50	-
Apránként az aprókért			20	
Összesen:	6 346	6 299	5 752	91,3%

4. Beruházási és felújítási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
adatok eFt-ban					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	25 779	84.3%
	K62 Útfelújítás	28 109	27 839	26 990	97.0%
	K62 Orvosi rendelő	13 116	1 379		0.0%

Műv.Ház	K63 Kísértékű informatikai eszköz (TV)	170	170	13	-
és könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	116	-
	K67 Áfa	46	46	36	-
	K71 Ingatlan felújítás			102	
	K74 ÁFA			28	
	Összesen:	216	216	295	-
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 222	-
	K71 Felújítás		1 371	1 371	
	K67 és K74 Áfa			700	-
	Összesen:	0	1 371	3 293	-
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0.0%
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100.0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	400	691	169	24.5%
	K67 Áfa	194	194	90	46.4%
	Összesen:	909	1 365	424	31,1%
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	0	0		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	2 364	2 364	100.0%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	829	639	638	99.8%
	Összesen:	3 900	3 003	3 002	100,0%
Összesen:		157 923	657 395	166 777	25,4%

Az önkormányzat költségvetését feladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		adatok eFt-ban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	368 034	954 316	994 063	213 949	837 076	325 229
2	Védőnői Szolgálat				10 126	10 193	10 788
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	7 581	21 500	25 479
4	Fogorvosi Szolgálat	254	254	698	455	455	952
5	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	1 434	8 914	8 914	7 913
6	Településtisztasági feladatok				0	0	0
7	Város- és községgazdálkodás	89	89	146	6 676	24 251	12 273
8	Közvilágítás				10 122	23 811	14 867
9	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	2 654	1 481
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	175	1 923	1 923	152
11	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	6 543	46 266	52 283	51 443
12	Művelődési Ház	508	508	290	11 808	11 808	6 475
13	Farmosi Kulturális Napok				0	0	1 481
14	Közművelődési Könyvtár	127	127	84	9 123	9 403	8 412
15	Közösségi Ház	7	7	24	1 091	1 091	1 028
16	Általános iskola				432	802	3 644
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	73 555	76 978	70 456
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 412	10 011	7 982
19	Rendszeres és eseti ellátások				8 965	13 248	9 623
20	Községi Óvoda				107 741	110 068	107 426
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	159 264	258 700	258 700	9 536	7 099	6 030
Összesen:		537 850	1 223 568	1 262 233	537 850	1 223 568	673 134

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-
kimutatás**

1. 2019-ben kezdődött el Farnos település Ivóvízminőség-javító Projektje EU-s forrásból. A beruházás 2021-ben befejeződött. A Projekt teljes kivitelezői díja: 369.200 eFt.
2. Farnos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 178.354 eFt támogatást kapott, amelyben 3900 eFt személyi juttatást és járulékot számolhat el az Önkormányzat a fennmaradó összeg felhalmozási kiadásként szerepelt a költségvetésében.
3. A beruházás kivitelezése megkezdődött 2021-ben, lezárása 2022. évben várható. A fennmaradó kivitelezési munkákra a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzüsszeg biztosít fedezetet.

Pénzeszközök változásának bemutatása

Farmos Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák	800 241
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	1 164
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	244
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	801 649
6.	Kiadások	-1 300 737
7.	Bevételek	1 545 508
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-794 875
9.	36-os számlák forgalma	255
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák	250 267
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	1 137
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	396
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	251 800
Pénzeszközök változása		
Farmosi Polgármesteri Hivatal		
	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák	127
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	114
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	241
6.	Kiadások	-59 601
7.	Bevételek	60 816
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-269
9.	36-os számlák forgalma	-1 132
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák	55
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	0
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	55
Pénzeszközök változása		
Farmos Községi Óvoda		
	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák	97
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák	
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár	279
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN	376
6.	Kiadások	-93 840
7.	Bevételek	94 004
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-443

Farmos Község Önkormányzata		
9.	36-os számlák forgalma	58
1.	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft számlák	0
2.	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák	
3.	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft pénztár	155
4.	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza pénztár	
5.	Pénzkészlet tárgydőszak elején - MINDÖSSZESEN	155

Maradvány kimutatás

Maradványkimutatás - Farnos Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
		eFt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	739 838
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 136 125
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-396 287
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	805 670
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 611
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	641 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	244 772
08	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	244 772
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	192 424
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 348
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Maradványkimutatás - Farnosi Polgármesteri Hivatal		
	Megnevezés	Összeg
		eFt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	90
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 601
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 511
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 726
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 726
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 215
08	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 215
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 215
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Maradványkimutatás - Farnos Község Önkormányzata		
Maradványkimutatás - Farnos Községi Óvoda		
	Megnevezés	Összeg
		eFt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 840
03	I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 840
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 004
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 004
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	164
08	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	164
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	164
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Vagyongkimutatás

ESZKÖZÖK	2021.12.31	2022.12.31
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 987 726	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	334	0
1. Vagyoni értékű jogok	196	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	196	0
d) Üzleti vagyon	0	0
2. Szellemi termékek	138	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	138	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 969 460	3 006 099
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 370 378	2 691 993
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	382 884	500 787
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-66	-94
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 729 068	1 924 126
d) Üzleti vagyon	258 492	267 174
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 712	155 347
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	186 809	144 732
d) Üzleti vagyon	11 903	10 615
3. Tenyészállatok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	400 369	158 759
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	400 369	158 759
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	17 932	17 087
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17 932	17 087
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	17 932	17 087
d) Üzleti vagyon	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
d) Üzleti vagyon	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	251 801	600 679
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	397	584
III. Forintszámlák	250 267	599 004
IV. Devizaszámlák	1 137	1 091
D/ KÖVETELÉSEK	10 292	15 421
I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 001	13 664
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	291	1 756
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-16 473	1 086
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 233 345	3 640 371
FORRÁSOK	2021.12.31	2022.12.31
G/ SAJÁT TŐKE	700 909	575 288
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	639 970	639 970
II. Nemzeti vagyon változásai	71 154	71 154
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 865	78 865
IV. Felhalmozott eredmény	35 616	-89 081
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-124 696	-125 621
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	18 670	26 538
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	695	40
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 795	12 216
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 179	14 283

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 513 766	3 038 546
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 233 345	3640371
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	2021.12.31	2022.12.31
0-ra írt eszközök	74 978	82 918
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	30 563	38 504
Függő követelések	12 663	-12 663

Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2021. 12. 31-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	12	2 400 000	1 993 240	83,05%	362 500	0
2. Komm. adó	1274	9 500 000	11 408 779	120,09%	5 425 548	97 000
3. Iparüzési adó	288	40 000 000	75 055 860	187,64%	8 141 272	31 082 942
	0	0			0	
4. Gépjárműadó			0	0,00%		0
5. Kés. pótlék	1816	400 000	601 824	150.45%	2 714 272	0
					0	
6. Bíróság	147	100 000	67 471	67.47%	455 000	0
7. Egyéb bevétel	5		17 100		63 000	0
8. Idegen bevétel	279		15 277 978		36 754 455	285000
9.Eljárási illeték			0			
Összesen	3821	52 400 000	104 422 252		53 916 047	31 464 942

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–24. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát rögzíti.

2. §

A 2022. évi költségvetésének teljesítését állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványt határozza meg.

4. §

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

5. §

Hatályba léptető rendelkezés.

