

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: **250 073 eFt**
- b) TOP-PLUSZ: 627 557 eFt
- c) pénzbeli ellátás: 12 380 eFt
- d) felhalmozási kiadás: 40 543 eFt
- e) tartalék: 2 799 eFt
- f) finanszírozási kiadás: 12 339 eFt
- g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 97 815 eFt
- h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 541 eFt
- i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 131 509 eFt
- j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2 578 eFt. Összesen: 1 178 134 eFt”

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében)

- „a) költségvetési bevétel: 581 227 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 589 222 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 7 685 eFt.”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében)

- „d) Választás költségvetési bevétele: 0 eFt. Összesen: 1 178 134 eFt”

2. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
- (19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Farmos, 2023. szeptember 26.


Horváth László
polgármester




Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2023. szeptember 28.


Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	113 608	116 904	79 495	68,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 662	115 325	79 574	69,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	31 997	34 779	24 471	70,4%
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 150	50 861	35 308	69,4%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 978	10 767	7 322	68,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	0	2 827	-
B116	Elszámolásból származó bevétel	1 168	1 168	1 333	114,1%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	306 563	329 804	230 330	69,8%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)				
B16/2	Egyéb fej. kezelésszerű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		283	0	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	4 350	4 350	5 954	136,9%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	844	5 176	2 608	50,4%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			0	-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	5 194	9 809	8 562	87,3%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás)	126 645	126 645	126 645	100,0%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	126 645	126 645	126 645	100,0%
	Közhatalmi bevételek				
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 979	99,0%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	7 147	71,5%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	9 126	76,1%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	65 000	63 173	50 693	80,2%
B354/21	Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések	16 000	14 036	0	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	81 000	77 209	50 693	65,7%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	434	434,0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	40	40,0%
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	302	75,5%

B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	776	129,3%
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	31	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	995	995	553	55,6%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	4 825	4 825	1 266	26,2%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 302	14 359	1 730	12,0%
B405	Intézményi ellátási díjak	6 675	6 675	4 640	69,5%
B406/1	ÁFA	3 926	5 546	1 960	35,3%
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek	0	0	5	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	145	145	199	-
B4	Működési bevételek összesen	18 868	32 545	10 384	31,9%
B52	Ingatlan értékesítés			177	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	0	300	1 600	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	Költségvetési bevételek	550 870	588 912	438 293	74,4%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)	583 088	588 475	588 475	100,0%
B814	Maradvány igénybevétele PH		431	431	100,0%
B815	Maradvány igénybevétele OVI		193	193	100,0%
B814	Állami megelőlegezések		123	123	100,0%
B8	Finanszírozási bevételek	583 088	589 222	589 222	100,0%
	Bevételek összesen:	1 133 958	1 178 134	1 027 515	87,2%

”

2. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Intézményi működési bevételek alcímenként

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	2 850	2 850	889	31,2%
B405	Int.ellátási díjak	5 575	5 575	3 564	63,9%
B406	ÁFA	2 275	2 275	1 202	52,8%
	Összesen	10 700	10 700	5 655	52,9%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 100	1 100	1 076	97,8%
B406	ÁFA	0	0	0	-
	Összesen	1 100	1 100	1 076	97,8%
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	65	65	70	107,7%
B403	Közvetített szolgáltatás		6 000	1 290	21,5%
B406	ÁFA	0	1 620	348	21,5%
B411/99	Egyéb működési bev.		0	141	-
	Összesen	65	7 685	1 849	24,1%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	280	36,8%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	340	340	241	70,9%
B403	Közvetített szolg.	210	6 215	302	4,9%
B406	ÁFA	354	354	273	77,1%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.	145	145	63	-
	Összesen:	1 809	7 814	1 159	14,8%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			31	-
B402/29	Bérleti és lízingdíj	115	115	224	194,8%
B402/4	Egyéb szolg.bev.			0	
B406	Áfa	31	31	69	222,6%
	Összesen	146	146	324	221,9%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszárazott szolg.	1 309	1 323		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 714	1 728	0	0,0%

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszárazott szolg.	783	821	138	16.8%
B406	ÁFA	405	405	37	9.1%
	Összesen	1 188	1 226	175	14,3%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	100	100	49	49.0%
B406	Áfa	27	27	13	48.1%
	Összesen	127	127	62	48,8%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	70	70	66	94.3%
B406	ÁFA	19	19	18	94.7%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	89	89	84	94,4%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	20	20	0	0%
B406	ÁFA	5	5	0	0%
	Összesen:	25	25	0	0%
Iskola					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			0	-
B406	ÁFA			0	-
	Összesen	0	0	0	-
Tábor					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			0	-
B406	ÁFA			0	-
	Összesen	0	0	0	-
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	-
B406	Áfa	0	0	0	-
	Összesen	0	0	0	-
Összesen:		18 868	32 545	10 384	32%

3. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41 710	48 844	32 366	66%
K12	Külső személyi juttatások összesen	26 162	33 516	17 828	53%
K1	Személyi juttatások	67 872	82 360	50 194	61%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 823	9 878	5 539	56%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	6 696	6 682	4 973	74%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 090	1 965	1 215	62%
K33	Szolgáltatási kiadások	102 535	109 332	55 555	51%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	14	70%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 761	37 950	24 187	64%
K3	Dologi kiadások összesen	143 102	155 949	85 944	55%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	5 550	55%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 350	10 094	5 550	55%
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0			-
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre		767	766	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre	3 700	3 700	2 299	62%
K513	Tartalékok elszámolása		2 799		-
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	3 700	7 266	3 065	42%
	Működési kiadások összesen	231 847	265 547	150 292	57%
	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	527 995	412 516	10 327	3%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		70	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	70	15 207	340	2%

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	142 578	9 073	2 531	28%
K6	Beruházások összesen	670 643	436 866	13 198	3%
	Felújítások				
K71	Ingtatlanok felújítása	0	97 200	2 047	2%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	551	551	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg .adó	0	133 483	626	0%
K7	Felújítások összesen	0	231 234	3 224	1%
	Felhalmozási kiadások összesen	670 643	668 100	16 422	2%
	Költségvetési kiadások összesen	902 490	933 647	166 714	18%
	Finanszírozási kiadások				
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm. célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		0	0	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 216	12 339	12 339	100%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	12 216	12 339	12 339	100%
	Kiadások összesen:	914 706	945 986	179 053	19%
	Létszám összesen:				
	ebből: választott tisztségviselő:				
	közfoglalkoztatott:				

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	68 224	67 991	45 904	67,5%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	100	0	0,0%
K1	Személyi juttatások	68 324	68 091	45 904	67,4%
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 882	9 370	6 375	68,0%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1 000	1 000	399	39,9%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 345	2 345	1 196	51,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 514	12 345	4 931	39,9%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	90	77	85,6%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 392	4 574	1 767	38,6%
K3	Dologi kiadások összesen	11 291	20 354	8 370	41,1%

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	88 497	97 815	60 649	62,0%
	Beruházások				
K61	Immat javak létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87	87	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	304	0	0,0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	105	23	21,9%
K6	Beruházások összesen	0	496	110	22,2%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása		35	35	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		10	10	
K7	Felújítások összesen	0	45	45	
	Felhalmozási kiadások összesen	0	541	155	28,7%
	Költségvetési kiadások összesen	88 497	98 356	60 804	61,8%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	88 497	98 356	60 804	61,8%
	Létszám összesen:				11,5

3. Községi Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	99 254	101 804	66 373	65,2%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 313	2 313	1 382	59,7%
K1	Személyi juttatások	101 567	104 117	67 755	65,1%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 204	13 792	8 420	61,0%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	2 510	2 463	1 434	58,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	144	28,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 687	2 081	27,1%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	11	11	100,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	915	31,1%
K3	Dologi kiadások összesen	13 599	13 600	4 585	33,7%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülré				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülré				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	128 370	131 509	80 760	61,4%
	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	1 878	2 030	1 457	71,8%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	507	548	773	141,1%
K6	Beruházások összesen	2 385	2 578	2 230	86,5%
	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	%
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	2 385	2 578	2 230	86,5%
	Költségvetési kiadások összesen	130 755	134 087	82 990	61,9%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	130 755	134 087	82 990	61,9%
	Létszám összesen:				

”

4. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Polgármesteri Hivatal kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	54 960	54 419	36 246	66,6%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	0	0,0%
K1103	Céljuttatás (esketés)	25	25	0	0,0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	3 960	3 950	3 950	100,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	360	360	280	77,8%
K1109	Közlekedési ktg.térítés	950	950	574	60,4%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások		70	70	-
K1113/1	Napidíj	50	50	4	8,0%
K1113/2	Kompenzáció		0		-
K1113/3	Betegszabadság		48	98	204,2%
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	0	-
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	240	240	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 665	61 232	41 222	67,3%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	0	0,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	8 029	8 461	5 747	67,9%
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	450	450	239	53,1%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	300	86	28,7%
K31	Készletbeszerzések	840	840	325	38,7%
K321/2	Szám.tech.szofitv.kapcs.inf.szolgált.	65	65	0	0,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	100	100	33	33,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 107	57,7%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	29	29,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 185	2 185	1 169	53,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 024	2 024	61	3,0%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	1 360	702	51,6%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	3	10,0%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	159	31,8%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K335	Közvetített szolgáltatások		6 000	2 981	49,7%

K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	218	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	128	64,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 000	1 913	897	46,9%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 514	12 345	4 931	39,9%
K341/1	Belföldi kiküldetés	30	30	59	196,7%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30	30	59	196,7%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 306	2 543	1 421	55,9%
K352	Fizetendő áfa		1 639	10	0,6%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		23	32	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2306	4 205	1463	34,8%
Összesen:		80 669	89 398	54 916	61,4%
Költségvetési létszámkeret					10
K11	10 fő köztisztviselő személyi juttatása				
K2	13 % szociális hozzájárulási adó				
K312/9	tisztfőtözer. karbantartási anyag.festékpátron				
K321/2	földkönyv modul. e-kata. vírusirtó, vizuál regiszter				
K321/9	számtech.eszközök karbantartása. javítása (szoftver)				
K333/2	fénymásoló 39675/hó				
K334	vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)				
K337/2	bankköltség, számlavezetési díj				
K337/3	futárszolgálat szállítási költség				
K337/9	postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcslóirtás, hulladékszállítás, kéményseprés.mérlegképes tk,				
K355/9	irattározás.továbbképzés, késedelmi kamat				
POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	-
K123/8	Reprezentáció		0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	0	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	0	0	-
Összesen:		0	0	0	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL - NÉPSZÁMLÁLÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	-
K123/8	Reprezentáció		0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	0	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		283	283	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	283	283	-
Összesen:		0	283	283	100,0%

”

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

A Család- és gyermekjóléti Szolgálat kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 195	6 195	4 404	71,1%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás		200	200	100,0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	180	78	43,3%
K1110	Egyéb költségtérítés	24	24	0	0,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%
K1113/4	Szabadság megváltás	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 559	6 759	4 682	69,3%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	0	0	-
K12	Külső szem.juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	853	909	628	69,1%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	18	51,4%
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	45	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	9	11,3%
K31	Készletbeszerzések	160	160	72	45,0%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	22	16,9%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	5	16,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	27	16,9%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	60	18	30,0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	60	18	30,0%
K351	Áfa	86	86	22	25,6%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	22	25,6%
Összesen:		7 828	8 134	5 449	67,0%
Költségvetési létszámkeret					1,5

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

Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (5.5 fő)	20 066	21 213	13 751	64,8%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	500	500	0	0,0%
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás		760	660	86,8%
K1109	Közlekedési költségtérítés	156	156	0	0,0%
K1110	Egyéb költségtérítés	72	72	0	0,0%
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	200	346	430	124,3%
K1113/3	Betegszabadság		279	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 044	23 376	14 841	63,5%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	11 172	11 167	6 872	61,5%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 590	4 590	3 152	68,7%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)			0	-
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	0	0,0%
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	7 080	12 800	2 870	22,4%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	2 820	1 259	302	24,0%
K12	Külső személyi juttatások	25 862	30 016	13 196	44,0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 098	6 360	2 724	42,8%
K311/1		0	0	21	-
K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	100	100	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			26	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	245	245	180	73,5%
K312/9	Egyéb készlet	700	686	148	21,6%
K31	Készletbeszerzések	1 045	1 031	375	36,4%
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.távkt.díjak	260	260	224	86,2%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	700	575	397	69,0%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	306	61,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 460	1 335	927	69,4%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	2 032	2 032	344	16,9%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 853	1 853	535	28,9%

K331/4	Víz- és csatornadíjak	85	85	75	88,2%
K333	Bérleti díj		251	251	100,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	28	28,0%
K335	Közvetített szolgáltatás		6 494	1 043	16,1%
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200	200	0	0,0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500	1 500	1 553	103,5%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2 000	2 000	1 025	51,3%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	500	500	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 000	4 000	3 566	89,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	12 270	19 015	8 420	44,3%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	14	140,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	14	140,0%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 740	3 359	1 245	37,1%
K352	Fizetendő áfa		380	380	100,0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	0	0,0%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	800	800	162	20,3%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	1 500	3 929	1 484	37,8%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	6 050	8 478	3 271	38,6%
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:		73 839	89 621	43 768	48,8%
Költségvetési létszámkeret					
K11	Tartalmazza 4 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását				
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, cafetériáját a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.				
K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó				
K312/9	Tisztítószert, koszorú, virág, karbantartási anyag				
K321/2	könyvelő program				
K321/5	Internet				
K321/9	web oldal, domain				
K322/1	Telefon				
K336	Tervezői, szakértői, műsz.ell.díjak				
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás				
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj				
K337/9	szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., etü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra.stb.				
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj				

KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj			0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0	
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0	-
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-
Összesen:		0	0	0	-
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj	0	3 200	4 155	129,8%
K12	Külső személyi juttatások	0	3 200	4 155	129,8%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	328	521	158,8%
K312/9	Egyéb készlet		0	0	-
K31	Készletbeszerzések		0	0	-
K331/1	Áramdíj			0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	80	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	81	1 274	1572,8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		1 880	5 860	311,7%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	1 961	7 134	363,8%
Összesen:		0	5 489	11 890	216,6%

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

A védőnői szolgálat kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	-
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	-
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	2 214	2 214	2 973	134,3%
K1113	Szabadság megváltás	0	0	103	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 214	2 214	3 076	138,9%
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	0	0	120	119,0%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	120	119,0%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	288	288	469	162,8%
K311/5	Szakmai anyag	60	60	0	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	41	41	5	12,2%
K312/5	Munkaruha.védőruha	30	30	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	20	13,3%
K31	Készletbeszerzések	281	281	25	8,9%
K321/2	Számtech.szofrtv.kapcs.inform.szolgált.	180	180	131	72,8%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	23	76,7%
K321/9		20	20	0	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	240	154	64,2%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 270	1 270	115	9,1%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	157	157	53	33,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	12	120,0%
K334	Karbantartási, kiszávitási szolg.	10	10	0	0,0%
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	78	-
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	10	10	1	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	11	15,7%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 527	1 527	270	17,7%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	556	556	115	20,7%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	556	556	115	20,7%
Összesen:		5 116	5 116	4 229	82,7%
Költségvetési létszámkeret					

8. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

A házi segítségnyújtás kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	8 002	8 676	5 147	59,3%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	0	0,0%
K1104/1	Készletlét.ügy.helyettesítés				-
K1107	Béren kvüli juttatás	230	230	200	87,0%
K1109	Utazási	142	142	106	74,6%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	0	0	112	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 598	9 272	5 565	60,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 118	1 206	740	61,4%
K311/9	Szakmai anyag	35	35	19	54,3%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			0	-
K312/5	Munkaruha.védőruha	60	60	42	70,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	100	100	2	2,0%
K31	Készletbeszerzések	195	195	63	32,3%
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	100	100	13	13,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20,0%
K334	Karbantartási. kisjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	10	10	6	60,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	120	120	21	17,5%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	85	85	19	22,4%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85	85	19	22,4%
Összesen:		10 116	10 878	6 408	58,9%
Költségvetési létszámkeret					

”

9. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Házi orvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	-
K1113	Egyéb ktg.		0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	300	300	357	119,0%
K12	Külső személyi juttatások	300	300	357	119,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	39	39	44	112,8%
K311/1	Gyógyszer	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	0	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	172	-
K31	Készletbeszerzés	0	0	172	-
K321	Informatikai szolg.	80	80	0	0,0%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	30	30	15	50,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110	110	15	13,6%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	945	945	12	1,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	354	354	74	20,9%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K335	Közvetített szolgáltatás	0	14	245	1750,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-
K337/3					-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	47	-
K33	Szolgáltatások	1 309	1 323	384	29,0%
K351	Áfa	383	383	153	39,9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	383	383	153	39,9%
Összesen:		2 141	2 155	1 125	52,2%
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	55	55	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	700	700	74	10,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	8	8	0	0,0%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K335	Közvetített szolgáltatás	0	38	141	371,1%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	4	20,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	783	821	219	26,7%
K351	Áfa	211	211	58	27,5%
K3559	Egyéb dologi kiadás	0	0	44	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	102	48,3%
Összesen:		994	1 032	321	31,1%

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)	1 500	1 500	456	-
K31	Készletbeszerzések	1 500	1 500	456	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás	300	300	254	-
K33	Szolgáltatási kiadások	300	300	254	-
K351	Áfa	486	486	191	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	486	486	191	-
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 344	673	50,1%
K48/23	Köztemetés	400	400	98	24,5%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	2 419	53,8%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	176	50,3%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	0	0,0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	0	0,0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás	1 600	3 000	2 013	67,1%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	200	200	171	85,5%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	5 550	55,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 636	12 380	6 451	52,1%

55

11. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Községgazdálkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	996	4 810	2 883	59,9%
K1113/3	Betegszabadság		14	29	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	996	4 824	2 912	60,4%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	129	423	227	53,7%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	904	82,2%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 000	2 000	2 484	124,2%
K31	Készletbeszerzés	3 100	3 100	3 388	109,3%
K331/1	Áramdíj	100	100	40	40,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj	185	185	82	44,3%
K334	Karbantartás, kisjavítás	400	400	114	28,5%
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	22	22,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	270	540,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	300	300	178	59,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 135	1 135	706	62,2%
K351/2	Áfa	1 143	1 143	1 077	94,2%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		300	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 143	1 443	1 077	74,6%
Összesen:		6 503	10 925	8 310	76,1%

2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

		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%

12. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közvilágítás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	22 095	22 095	9 466	42,8%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	0	0	0	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	840	840	274	32,6%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	319	31,9%
K33	Szolgáltatási kiadások	23 935	23 935	10 059	42,0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6 462	6 462	2 714	42,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	6 462	6 462	2 714	42,0%
Összesen:		30 397	30 397	12 773	42,0%

2. Vízellátás

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

13. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Temetkezés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	0	-
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	35	35	9	25,71%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,00%
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0		-
K337/3	Szállítási szolg.díjak	0	0		-
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	100	100	0	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	155	155	9	5,81%
K351	Áfa	42	42	2	4,76%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	42	42	2	4,76%
Összesen:		197	197	11	5,58%

”

14. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Művelődési Ház, Farnoszi Kulturális Napok

1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2 784	2 784	1 824	66%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	0	0%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	100	100	100%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 896	2 996	1 924	64%
K122/1	Állományba nem tart. megb. díja (TV)	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	376	404	265	66%
K311/3	Könyveszerzés	10	10	11	110%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	200	200	223	112%
K31	Készletbeszerzések	260	260	284	109%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	44	55%
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	44	49%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	935	935	138	15%
K331/2	Gázenergia szolg. díjak	415	415	324	78%
K334	Karbantartás. kijavítás (érintésvédelem)	300	300		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	400	400	99	25%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 050	2 050	561	27%
K351/2	Áfa	312	312	194	62%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	312	312	194	62%
Összesen:		5 984	6 112	3 272	54%
Költségvetési létszámkeret					

2. Farnoszi Kulturális Napok

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9		0	0	0	-

K31		0	0	0	-
K333/2				0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K351/2	Áfa	0	319	0	-
K355/1	Egyéb dologi kiadás		1 181		
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	1 500	0	-
Összesen:		0	1 500	0	-

3. 082094 - Bértámogatás miatt

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1101/1		0	0	360	-
K11		0	0	360	-
K21	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	31	-
K2	Szolgáltatási kiadások	0	0	31	-
Összesen:		0	0	391	-

33

15. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	5762	5762	3468	60.19%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0.00%
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	100.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,00%
K1113/2	Kompenzáció	26	26	0	0.00%
K1113/3	Betegszabadság			20	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 962	6 162	3 688	59,85%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	775	831	518	62,33%
K311/3	Könyveszerzés	120	120	80	66.67%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	0	0.00%
K312/5	Munkaruha. védőruha	45	45	12	26.67%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	100	100	36	36.00%
K31	Készletbeszerzések	315	315	128	40,63%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	19	47.50%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	0	0	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	150	56	37.33%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190	190	75	39,47%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	753	753	111	14.74%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	873	873	266	30.47%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	19	95.00%
K3369	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0.00%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0.00%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	2 000	2 000	869	43.45%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 796	3 796	1 265	33,32%
K351/2	Áfa	1 161	1 161	198	17.05%
K35	Egyéb működési célú kiadások	1 161	1 161	198	17,05%
Összesen:		12 199	12 455	5 872	47,15%
Költségvetési létszámkeret					1,5

2. Közösségi Ház

KÖZÖSSÉGI HÁZ					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	37	-
K312/9	Készletbeszerzés	0	0	37	-
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	556	556	96	17,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	469	469	158	33,7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	41	102,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 105	1 105	301	27,2%
K351	Áfa	298	298	91	30,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	298	298	91	30,5%
Összesen:		1 403	1403	429	30,6%

”

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

Gyermekétkeztetés

1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			34	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	34	
K/331/1	Áramdíj	0	0	590	-
K331/2	Gázdíj	6 000	6 000	3 500	58,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	75	75	15	20,0%
K332	Vásárolt élelmezés	45 852	45 852	28 302	61,7%
K334	Karbantartás			0	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			88	-
K33	Szolgáltatási kiadások	51 927	51 927	32 495	62,6%
K351	Áfa	14 019	14 019	8 783	62,7%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	14 019	14 019	8 783	62,7%
Összesen:		65 946	65 946	41 312	62,6%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			9	
K31	Készletbeszerzések			9	
K332	Vásárolt élelmezés	1 548	1 548	378	24,4%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 548	1 548	378	24,4%
K351	Áfa	418	418	104	24,9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	418	418	104	24,9%
Összesen:		1 966	1 966	491	25,0%

3. Általános Iskola

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	0	0	0	-
K32	Készletbeszerzések	0	0	0	-
K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	0	0	0	-

K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-
Összesen:		0	0	0	-

33

17. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Községi óvoda kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (20,2 fő)	92 582	91 011	59 960	65,9%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	990	50,2%
K1102	Normatív jutalom	2 020	2 020	0	0,0%
K1104/1	Helyettesítés	0	694	694	100,0%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	2 265	2 265	1 574	69,5%
K1107	Béren kívüli juttatás		2 100	2 058	98,0%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	162	612	219	35,8%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	252	252	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0	-
K1113/3	Betegszabadság	0	877	878	100,1%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 254	101 804	66 373	65,2%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.)	2 313	2 313	1 382	59,7%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0		-
K12	Külső személyi juttatás	2 313	2 313	1 382	59,7%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	13 204	13 792	8 420	61,0%
K311/1	Gyógyszer	20	20	0	0,0%
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	119	79,3%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150	265	315	118,9%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	350	350	61	17,4%
K312/5	Védőruha	840	840	399	47,5%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	838	540	64,4%
K31	Készletbeszerzések	2 510	2 463	1 434	58,2%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	27	54,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	0	0,0%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	117	46,8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	144	28,8%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 448	5 448	1 139	20,9%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000	1 000	188	18,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	72	28,8%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	51	51,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			0	-
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak			146	-
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			0	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	889	485	54,6%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 687	2 081	27,1%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	11	11	100,0%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	0	11	11	100,0%
K351/2	Áfa	2 891	2 891	867	30,0%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások		48	48	100,0%

K35	Különféle befizetés egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	915	31,1%
Összesen:		128 370	131 509	80 760	61,4%
Költségvetési létszámkeret					20,2

»

18. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési hozzájárulások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
NEAK elszámolás visszafizetés	0	295	295	100,0%
Bértámogatás visszafizetés	0	392	392	100,0%
Rendőrségi tábor támogatás	0	80	80	100,0%
Összesen:	0	767	767	100,0%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	100	50,0%
Összesen:	200	200	100	50,0%

3. Támogatott szervezetek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		750	375	50,0%
Sportegyesület		1 650	825	50,0%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	100,0%
Polgárőrség		550	275	50,0%
Közalapítvány támogatása		199	199	100,0%
Farmosi Hagyományörzők		210	105	50,0%
Farmosi Zenekar Egyesület		100	100	100,0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 500	3 500	1 979	56,5%
Német juhászkutya támogatás			30	-
Mozgáskorlátozottak			60	-
Gazdakör			80	-
Rákóczi Szövetség			50	-
Apránként az aprókért				
Összesen:	3 500	3 500	2 199	62,8%

4. Beruházási és felújítási kiadások

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Épületenergetika	184 350	184 350		0,0%
	K62 Élhető település	213 124	212 524	10 327	4,9%
	K71 Útfelújítás	99 720	97 200		0,0%
	K74 Áfa	134 244	133 483	2 439	
	Összesen:	631 438	627 557	12 766	2,0%

Felújítás	K61 Immateriális javak				-
Önkorm.	K62 Ingatlan	16 300	15 642	0	0.0%
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		676	340	-
	K71 Felújítás		551	2 047	-
	K67Áfa	4 401	4 383	92	-
	K74 Áfa			477	-
	Összesen:	20 701	21 252	2 956	-
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K64 Bölcsőde				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 500	15 287		
	K71 Ingatlan felújítás				
	K73 Felújítás			551	
	K67 Áfa	3 915	3 915	149	
	Összesen:	18 415	19 202	700	-
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Műv.Ház és könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	70	70		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K67 Áfa	19	19		-
	K71 Ingatlan felújítás				
	K74 ÁFA				
	Összesen:	89	89	0	-
Polg.Hív.	K61 Hálózatfejlesztés				-
	K63 Informatikai eszközök		87	87	100.0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)		304	0	0.0%
	K67 Áfa		105	23	21.9%
	K72 Informatikai eszk. Felújítása		35	35	
	K74 ÁFA		10	10	
	Összesen:	0	541	155	28,7%
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 878	2 030	1 457	71.8%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	507	548	773	141.1%
	Összesen:	2 385	2 578	2 230	86,5%
Összesen:		673 028	671 219	18 807	2,8%

19. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
adatok eFt-ban							
1	Önkormányzat igazgatási tev.	407 166	437 536	302 423	106 756	129 421	176 259
2	<i>Pályázat</i>	126 645	126 645	126 645	631 438	627 557	611 575
3	Védőnői Szolgálat				5 116	5 116	4 229
4	Háziorvosi Szolgálat	1 714	1 728	0	2 141	2 155	1 175
5	Fogorvosi Szolgálat	1 188	1 226	175	994	1 032	321
6	Házi szociális gondozás	1 100	1 100	1 076	10 116	10 878	6 408
7	Településtisztasági feladatok				75	75	0
8	Város- és községgazdálkodás	146	146	324	6 503	10 925	8 531
9	Közvilágítás				30 397	30 397	12 773
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	19 050	19 837	873
11	Temetkezési szolgáltatás	0	0	0	197	197	11
12	Gyermekétkeztetés	10 700	10 700	5 655	67 912	67 912	41 803
13	Művelődési Ház	127	127	62	5 984	7 612	3 663
14	Farosi Kulturális Napok				0	1 500	0
15	Közművelődési Könyvtár	89	89	84	12 288	12 544	5 872
16	Közösségi Ház	25	25	0	1 403	1 403	429
17	Általános iskola	0	0	0	0	0	0
18	Polgármesteri Hivatal	65	7 685	1 849	80 669	90 505	55 592
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				7 828	8 134	5 494
20	Rendszeres és eseti ellátások				10 636	12 380	6 451
21	Községi Óvoda				130 755	134 087	82 990
22.	Finanszírozás (pénzm. áll. előleg)	583 088	589 222	589 222	3 700	4 467	3 066
Összesen:		1 133 958	1 178 134	1 027 515	1 133 958	1 178 134	1 027 515

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés normaszövegének módosításokkal érintett szakaszai.

A 2. §-hoz

A módosításokkal érintett mellékletek,

A 3. §-hoz

Hatályba lépésről és hatályvesztésről szóló rendelkezés.

Az 1. melléklethez

B813 TOP PLUSZ pályázatok (Épületenergetika, élhető települések)

A 4. melléklethez

K11 10 fő köztisztviselő személyi juttatása

K2 13 % szociális hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron

K321/2 földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter

K321/9 számítésközök karbantartása, javítása (szoftver)

K333/2 fénymásoló 39675/hó

K334 vállalkozóval számla ellenében elvégeztett javítás (pl.gáz)

K337/2 bankköltség, számlavezetési díj

K337/3 futárszolgálat szállítási költség

K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékiszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk,

K355/9 irattározás, továbbképzés, késedelmi kamat

A 6. melléklethez

K11 Tartalmazza 4 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását

K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, cafetériáját a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.

K2 Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó

K312/9 Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag

K321/2 könyvelő program

K321/5 Internet

K321/9 web oldal, domain

K322/1 Telefon

K336 Tervezői, szakértői, műsz.ell.díjak

K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás

K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj

K337/9 szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.

K355/2 igazgatási szolgáltatási díj

A 7. melléklet

K1104 védőnői helyettesítés

K2 13 % szoc.hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladékgyűjtő, festék

K322/2 szoftver átalány

K337/1 eü felelősségbiztosítás

K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hulladék ártalmatlanítás

A 8. melléklet

K11 2 fő személyi juttatása

K2 13% szoc.hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladékgyűjtő, festék

A 9. melléklet

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő

K331 továbbszámlázott szolgáltatás

A 11. melléklet

K337/9 Szeméttelp rágcsálóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégeztetett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Láncélezés, műszaki vizsga, öntözőberend.karb. riasztó szerelés, fásítás, virágok

A 12. melléklet

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, rendszerhasználati díj

A 13. melléklet

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

A 14. melléklet

K11 1 fő takarító személyi juttatása

K2 13% szocho

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

K337/9 poroltó ellenőrzés, rágcsálóirtás, színház Jászfényszaru

A 15. melléklet

K11 1,5 fő személyi juttatása

K2 13% szocho

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

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

KÖZÖSSÉGI HÁZ

K312/9 tisztítószer, karb.anyag, kiállítási vitrin

A 17. melléklet

K11 20,2 fő közalkalmazott személyi juttatása

K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása

K2 13% szocho

K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék

K312/9 tisztítószer, textíliák, karbantartási anyagok

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

K337/2 bankköltség

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

K355/9 továbbképzés

