

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2015. (IX.23.) számú önkormányzati rendelete  
az **Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
3/2015. (III.17.) rendelet módosításáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.17.) számú önkormányzati rendeletét Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatoktól szóló 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1 pontjában és 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja alapján, - figyelemmel a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24.§ (1) és (2) bekezdésére, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – a következők szerint módosítja:

**1.§**

(1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.17.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) bevételi és kiadási előirányzatait az **1. számú melléklet** szerint módosítja és vezeti át a költségvetési címeken a költségvetési intézmények és kormányzati funkciók előirányzatain.

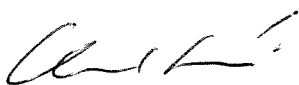
**2.§**

Az eredeti rendelet **I.-XVIII. számú melléklete** helyébe e rendelet **I.-XVIII. számú melléklete** lép.

**3.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farmos, 2015. szeptember 8.




/:Horváth László:/  
polgármester



/:Kóterla Ildikó:/  
jegyző

**Kihirdetési záradék:** Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2015. szeptember 8-án megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és hatályba lépés napja: 2015. szeptember 23.

Farmos, 2015. szeptember 23.



/:Kóterla Ildikó:/  
jegyző

**Előirányzat változások 2015.****Önkormányzat****Bevételi előirányzat**

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B111	dec.havi kompenzáció	76679	200	76879	kormány	PES/10665/1/2015
B113	óvodáztatási támogatás	59953	80	60033	kormány	PES/10785/25/2015
B113	FHT elszámolás	60033	-53	59980	kormány	PES/10717/2/2015
B115	kompenzáció 1-5.hó		925	925	kormány	PES/10815/2,4,5,6
B16/5	közfoglalkoztatás támogatása	2052	294	2346	saját	
	<b>Összesen:</b>		<b>1446</b>			

## Működési bevételek

## Önkormányzat igazgatás

B407	áfa visszatérítés		1193	1193	saját	
B411/6	segélytartozások megtér.		112	112	saját	
B411/99	egyéb kféle műk.bev.		8	8	saját	
	<b>Összesen:</b>		<b>1313</b>			

**Bevételi előirányzat változás összesen:****2759****Kiadási előirányzat**

## Önkormányzat igazgatás

## Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/7	Kompenzáció		42	42	kormány	PES/10665,10815
K121/3	Lemondás tiszteletdíjról	10025	-1065	8960	saját	65/2015.(05.04.)
K121/3	Polgármester bér átv.PH-hoz	8960	-974	7986	saját	
K122/2	Lemondás tiszteletdíjról	467	-233	234	saját	65/2015.(05.04.)
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	3950	-345	3605	korm./saját	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		3	3	saját	
K2/7	Munkált.terh.szja		3	3	saját	
	<b>Összesen:</b>		<b>-2569</b>			

## Dologi kiadások

K321/2	Szám.tech.szoft.kapcs.inf.sz.		132	132	saját	
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg.		8	8	saját	
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolg.	300	-140	160	saját	
K333/2	Egyéb bérlei és lízingdíjak		11	11	saját	
K337/3	Szállítási szolg.díjak	44	-31	13	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.	2862	-119	2743	saját	
K341/2	Külf.kiküld.kiadásai		31	31	saját	
K355/2	Díjak,egyéb befizetések		35	35	saját	
K355/3	Kés.kamat		108	108	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	150	-35	115	saját	
K5022/9	Helyi önk.tv.ei.befiz.		25	25	saját	
K5023/9	Egyéb elvonások és befiz.		1288	1288	saját	
K512/41	Civil szerv.műk.tám.	3154	1021	4175	saját	65/2015.(05.04.)
	<b>összesen:</b>		<b>2334</b>			

## Finanszírozás

K915/2	Közp.irányítószervi támogatás	132701	1762	134463	korm./saját	PES/10665,10815
--------	-------------------------------	--------	------	--------	-------------	-----------------

## Közfoglalkoztatás

### Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1113/7	Betegszabadság		111	111	saját	
K2/4	Táppénz-hozzájárulás		10	10	saját	
	Összesen:		121			

### Dologi kiadások

K312/5	Munkaruha		173	173	saját	
	Összesen:		173			

## Fogorvosi szolgálat

### Személyi juttatások és járulékok

K1101/7	Illetménykompenzáció		91	91	kormány	PES/10665,10815
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	416	-3	413	korm./saját	
K2/5	Korkedv.biztosítási járulék		13	13	saját	
	Összesen:		101			

### Dologi kiadások

K5022/9	Helyi önk.tv.ei.alap.befizetés		15	15	saját	
	Összesen:		15			

## Védőnői szolgálat

### Személyi juttatások és járulékok

K1101/7	Illetménykompenzáció		84	84	kormány	PES/10665,10815
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1176	9	1185	korm./saját	
K2/5	Korkedv.biztosítási járulék		6	6	saját	
	Összesen:		99			

### Dologi kiadások

K321/2	Számt.szofit.kapcs.inf.szolg.		30	30	saját	
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg.	89	-30	59	saját	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		26	26	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	50	-26	24	saját	
K5022/9	Helyi önk.tv.ei.alap.befizetés		7	7	saját	
	Összesen:		7			

## Könyvtár

### Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	2869	-21	2848	saját	
K1101/7	Illeménykompenzáció		71	71	kormány	PES/10665,10815
K1113/1	Napidíj		1	1	saját	
K1113/7	Betegszabadság		20	20	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	775	19	794	kormány	PES/10665,10815
	Összesen:		90			

### Dologi kiadások

K311/3	Könyveszerzés		141	141	saját	65/2015.(05.04.)
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	800	185	985	saját	65/2015.(05.04.)
K351/2	Áfa	502	52	554	saját	65/2015.(05.04.)
	Összesen:		378			

### Beruházások

K64/1	Egyéb gép,berendezés		117	117	saját	65/2015.(05.04.)
	Összesen:		117			

**Művelődési Ház**

## Dologi kiadások

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	70	-7	63	saját	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7	7	saját	
	<i>Összesen:</i>		0			

## Beruházások

K71/33	Egyéb épület felújítása	2000	80	2080	saját	65/2015.(05.04.)
	<i>Összesen:</i>		80			

**Általános Iskola**

## Dologi kiadások

K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	552	52	604	saját	65/2015.(05.04.)
	<i>Összesen:</i>		52			

**Kiadási előirányzat változás összesen:****2759**

**Polgármesteri Hivatal**

**Bevételi előirányzat**

Működési bevételek

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B405/9	Egyéb ellátási díjak		15	15	felügy.	
	<b>Összesen:</b>		15			

Finanszírozási bevételek

B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	56118	1503	57621	kormány	PES/10665,10815
	<b>Összesen:</b>		1503			

**Bevételi előirányzat változás összesen:**

**1518**

**Kiadási előirányzat**

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	21682	-21	21661	felügy.	
K1101/7	Illetménykompenzáció		395	395	kormány	PES/10665,10815
K1110	Egyéb költségtérítések		278	278	felügy.	
K1113/7	Betegszabadság		21	21	felügy.	
K121/3	Önk.képv.polgármesterek jutt.		697	697	felügy.	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6836	-243	6593	korm./felü.	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		131	131	felügy.	
K2/5	Korkedv.bizt.járulék		31	31	felügy.	
K2/7	Munkált.term.szja		150	150	felügy.	
	<b>Összesen:</b>		1439			

Dologi kiadások

K311/3	Könyveszerzés		26	26	felügy.	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	515	-69	446	felügy.	
K331/1	Áramdíj	590	-52	538	felügy.	
K331/2	Gázdíj	788	53	841	felügy.	
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		45	45	felügy.	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		14	14	felügy.	
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások	1582	-45	1537	felügy.	
K351/2	Áfa	1170	-12	1158	felügy.	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	300	-14	286	felügy.	
	<b>Összesen:</b>		-54			

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42/22	Óvodáztatási támogatás		80	80	kormány	PES/10785/25/2015
K45/27	Foglalkoztatást h.támogatás	4222	-53	4169	kormány	PES/10717/2015
K48/21	Rendsz. pénzbeli szoc.segély	1379	15	1394	felügy.	
K5022/9	Helyi önk.tv.alap.befiz.		36	36	felügy.	
	<b>Összesen:</b>		78			

Beruházások

K64/1	Egyéb gép,berendezés beszer.		43	43	felügy.	
K67/2	Áfa		12	12	felügy.	
	<b>Összesen:</b>		55			

**Kiadási előirányzat változás összesen:**

**1518**

Községi Óvoda

**Bevételi előirányzat**

Finanszírozási bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	76583	259	76842	kormány	PES/10665,10815
	<b>Összesen:</b>		259			

**Bevételi előirányzat változás összesen:**

**259**

**Kiadási előirányzat**

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	49070	-269	48801	felügy.	
K1101/7	Illetménykompenzáció		204	204	kormány	PES/10665,10815
K1113/7	Betegszabadság		269	269	felügy.	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14419	1	14420	kormány	PES/10665,10815
K2/5	Korkedv.bizt.járulék		25	25	kormány	PES/10665,10815
	<b>Összesen:</b>		230			

Dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		449	449	felügy.	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbesz.	1000	-449	551	felügy.	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30	30	felügy.	
K337/3	Szállítási szolgáltatások		3	3	felügy.	
K337/9	Egyéb üzemelt.szolgált.	360	-33	327	felügy.	
K341/1	Belföldi kiküldetések		2	2	felügy.	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	200	-2	198	felügy.	
K5022/9	H.önk.tv.előí.alap.befiz.		29	29	kormány	PES/10665,10815
	<b>Összesen:</b>		29			

**Kiadási előirányzat változás összesen:**

**259**

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
ezer forintban					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76679	76879	40073	52%
B112	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	56078	64268	32378	52%
	Óvodaműködtetési támogatás	8190			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekétkeztetési fel. támogatása	49237	59980	34777	52%
	Egyes jöv.pótló kieg.támogatása	10716			
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4115	4115	2140	52%
B115	Működési célú központosított előirányzat		925	1029	111%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>205015</b>	<b>206167</b>	<b>110397</b>	<b>54%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről</b>					
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	11217	11217	5478	49%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Munkaü.K.)	2052	2345	2834	121%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.)	544	544	251	46%
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. AH-on belülről összesen:</b>	<b>13813</b>	<b>14106</b>	<b>8563</b>	<b>61%</b>
<b>B21 Felhalm.célú önkormányzati támogatások</b>					
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>					
B25/1	Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.				
B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.				
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.támogatás bev.				
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c.támogatások bev.AH-on bel.összesen:</b>				
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
B34/11	Építményadó	2282	2282	1105	48%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	7822	7822	5215	67%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>10104</b>	<b>10104</b>	<b>6320</b>	<b>63%</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó	46476	46476	20157	43%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	6647	6647	4102	62%
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>53123</b>	<b>53123</b>	<b>24259</b>	<b>46%</b>
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20		0%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság				
B36/27	Egyéb bírság			43	
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	500	500	618	124%
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	24	24	18	75%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>679</b>	<b>125%</b>
<b>Működési bevételek</b>					
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele				
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	4222	4222	1821	43%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	370	370	328	89%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1959	1959	939	48%
B405	Intézményi ellátási díjak	19951	19966	11307	57%
B406/1	ÁFA	5752	5752	3398	59%
B407	ÁFA visszatérítés		1193	2103	176%
B409/99	Egyéb kféle pü. műveletek bevételei			4	
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	191	172%
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		9	19	211%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33134</b>	<b>34462</b>	<b>20110</b>	<b>58%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					

<b>B54</b>	<b>Részesedések értékesítése</b>				
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
B62/41	Civil szerv.műk.visszat.tám.kölcs.vtérít.				
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz				
B63/7	Korm.és nemz.sz.műk.c.átvett pénzeszköz				
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>				
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz				
B73/42	Nonpr.sz.felh.c.átvett pénzeszköz				
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz				
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>315733</b>	<b>318506</b>	<b>170328</b>	<b>53%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>49684</b>	<b>49684</b>		<b>0%</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>365417</b>	<b>368190</b>	<b>170328</b>	<b>46%</b>



## II. számú melléklet

### INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
Ezer forintban					
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
B405	Óvodai étkeztetés	5973			
B406	ÁFA	1613			
	<b>Összesen</b>	<b>7586</b>			
B405	Int.ellátási díjak	11640	17613	9288	53%
B403	Továbbszlázott szolg.	1709	1709	670	39%
B406	ÁFA	3143	4756	2508	53%
	<b>Összesen</b>	<b>16492</b>	<b>24078</b>	<b>12466</b>	<b>52%</b>
B405	Alkalmazottak	2338			
B406	ÁFA	631			
	<b>Összesen</b>	<b>2969</b>			
<b>Önkormányzat</b>					
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)		2338	1993	85%
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)	880	880		0%
B402/1	Alkalmazottak térítése				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3072	3072	1074	35%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	120	120	220	183%
B403/2	Továbbszlázott szolg.				
B406	ÁFA	270	901	792	88%
b407	ÁFA visszatérítés		1193	1193	100%
B408	Kamatbevétel			4	
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	80	72%
B411/99	Egyéb működési bev.		9	19	211%
	<b>Összesen:</b>	<b>4342</b>	<b>8624</b>	<b>5375</b>	<b>62%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50	30	60%
B405/9	Egyéb ell.díjak		15	26	173%
B406	ÁFA			8	
B407	ÁFA visszatérítés			910	
B410	Egyéb műk.bevételek				
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés			79	
	<b>Összesen</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>1053</b>	<b>1620%</b>
<b>Város- és községgazd.</b>					
B402	Szolg. Ellenértéke	100	100	11	11%
B406	Áfa				
B411/6	Egyéb költségvisszatérítés			32	
	<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>43</b>	<b>43%</b>

<b>Általános iskola működtetés</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	362	91%
	<b>Összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>362</b>	<b>91%</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>					
B403/2	Továbbszázzott szolg.	250	250	269	108%
B406	ÁFA	68	68	71	104%
	<b>Összesen</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>340</b>	<b>107%</b>
<b>Művelődési Ház</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	550	550	245	45%
	<b>Összesen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>245</b>	<b>45%</b>
<b>Könyvtár</b>					
B402/4	Szolg. Ellenértéke	100	100	68	68%
B406	ÁFA	27	27	18	67%
	<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>86</b>	<b>68%</b>
<b>Temetkezés</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	140	70%
	<b>Összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>70%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>33134</b>	<b>34462</b>	<b>20110</b>	<b>58%</b>

**III. számú melléklet**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	21682	21661	12891	57%
K1101/1	Egyéb bérrendszer munkabére (3,5 fő)				
K1101/4	Kötelező pótlékok	1067	1067		
K1101/7	Illetménykompenzáció		395	311	79%
K1101/9	Egyéb juttatás				
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 40)	742	742		0%
K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1665	1665	789	47%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	150	150	26	17%
K1110	Egyéb költségterítések		278	278	100%
K1112	Szociális támogatások				
K1113/1	Napidíj	12	12	2	17%
K1113/7	Betegszabadság		21	21	100%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>25318</b>	<b>25991</b>	<b>14318</b>	<b>55%</b>
K121/3	Önk.képv.polg.juttatásai		697	697	100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>697</b>	<b>697</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>6836</b>	<b>6906</b>	<b>4079</b>	<b>59%</b>
K311/3	Könyveszerzés		26	26	100%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	520	520	269	52%
K312/5	Munkaruha,védőruha				
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	515	446	139	31%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1035</b>	<b>992</b>	<b>434</b>	<b>44%</b>
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	242	242		0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	163	163	127	78%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	100	100	77	77%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	283	283	151	53%
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolgált.	249	249		0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1037</b>	<b>1037</b>	<b>355</b>	<b>34%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	590	537	243	45%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	788	841	841	100%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	29	29	12	41%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		45	45	100%
K334	Karbantartás, kjsjavítás	29	29		0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		14	14	100%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	28	28		0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	203	203	105	52%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11	11	4	36%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1582	1537	701	46%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3260</b>	<b>3274</b>	<b>1965</b>	<b>60%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	184	184	56	30%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>56</b>	<b>30%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1170	1158	584	50%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	300	286	28	10%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>1470</b>	<b>1444</b>	<b>612</b>	<b>42%</b>
K5022/9	Helyi önk.tv-i előíráson alap.befiz.		36	36	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>39140</b>	<b>40561</b>	<b>22552</b>	<b>56%</b>

- K11 10 fő köztisztviselő személyi juttatása
- K2 27% szociális hozzájárulási adó
- K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag
- K321/9 számítéskeszközök karbantartása, javítása
- K322/2 szoftver licenclj, rendszerkövetés
- K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
- K337/1 kötelező felelősségbiztosítás kistraktor,pótkocsi
- K337/2 bankköltség, számlavezetési díj
- K337/3 futárszolgálat szállítási költség
- K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzemeltetés, riasztó felügyelet, rágcslóírtás, hulladékcszállítás, kéménysep
- K355/9 továbbképzés, étkezési utalvány költség

**IV. számú melléklet**

**ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	4603	4603	1256	27%
K1101/7	Illetménykompenzáció		42	42	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4603</b>	<b>4645</b>	<b>1298</b>	<b>28%</b>
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	10025	7986	1817	23%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	467	233	39	17%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10492</b>	<b>8219</b>	<b>1856</b>	<b>23%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3950</b>	<b>3611</b>	<b>851</b>	<b>24%</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	21	21	26	124%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	100	100	20	20%
K312/9	Egyéb készlet	500	500	66	13%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>112</b>	<b>18%</b>
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg.		132	132	100%
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	56	56	3	5%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		8	56	700%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	485	485	247	51%
K322/2	Egyéb kommunikációs szolg.	300	160		0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>438</b>	<b>52%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	134	134	86	64%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	368	368	418	114%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	9	13%
K332	Vásárolt ételmezés (felnőtt étkezés)	2561	2561	1950	76%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingsdíjak		11	11	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás			35	
K336/2	Számlázott szellemi tev. (engedélyeztetési terv Mh.R.)	787	787		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	831	831	628	76%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1607	1607	693	43%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	44	13	1	8%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2862	2743	1274	46%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9264</b>	<b>9125</b>	<b>5105</b>	<b>56%</b>
K341/2	Külföldi kiküldetés		31	31	100%
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>
K342	Reklám- és propagandakiadások	350	350		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>		
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	2897	2897	1001	35%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		35	35	100%
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások		108	108	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	150	115	110	96%
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3047</b>	<b>3155</b>	<b>1254</b>	<b>40%</b>
K5022/9	Helyi önk.tv.előírás.alap.befizetései		25	25	100%
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések		1288	1288	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>1313</b>	<b>1313</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>33168</b>	<b>31911</b>	<b>12258</b>	<b>38%</b>

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
- K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, az alpolgármesté, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
- K2 Személyi juttatások után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó
- K311/3 Szabályzatok vásárlása
- K312/2 Családsegítő irodaszer
- K312/9 Tisztítószér, koszorú, virág, karbantartási anyag
- K321/5 Internet
- K322/1 Telefon
- K322/2 Tárhely, szoftver átalány
- K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje
- K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
- K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
- K337/9 Ebrendész, szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul.lap, térképmásolat, földmérés, műsz.ell.pályázatírás,erdőmű
- K342 Projekt tábla, prospektus
- K355 Tagdíj, igazgatási szolgáltatási díj

## V. számú melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3275	3275	1489	45%
K1101/7	Illetménykompenzáció		84	70	83%
K1104/1	Készlet-üggy. helyettesítés	831	831	693	83%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	153	61%
K1113/1	Belföldi napidíj				
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4356</b>	<b>4440</b>	<b>2405</b>	<b>54%</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1176</b>	<b>1191</b>	<b>601</b>	<b>50%</b>
K311/1	Gyógyszer	60	60		0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	22	44%
K312/5	Munkaruha,védőruha	18	18		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	12	30%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>34</b>	<b>20%</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.		30	45	150%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	53	53	17	32%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	32	32		0%
K322/2	Egyéb komm.szolgáltatás	89	59		0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>62</b>	<b>36%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	30	38%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	115	115	101	88%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	6	6	4	67%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	42	42	7	17%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>142</b>	<b>54%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	12	12	2	17%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>17%</b>
K351	Áfa	166	166	64	39%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		26	26	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	50	24		0%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>90</b>	<b>42%</b>
K5022/9	Helyi önk. tv.-i előír. alap.befizetése		7	7	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6363</b>	<b>6469</b>	<b>3343</b>	<b>52%</b>

- K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása  
K2 27% szoc.hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő  
K322/2 szoftver átalány  
K337/1 eü felelősségbiztosítás  
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélye hull.ártalmatlanítás  
K355/9 továbbképzés

## VI. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	3	3		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	210	210	119	57%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	425	425	361	85%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	7	7	4	57%
K334	Karbantartás, kisjavítás			47	
K335/2	Államh.kív.közvetített szolgáltatás	84	84		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4	4		0%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>531</b>	<b>73%</b>
K351	Áfa	171	171	141	82%
<b>K35</b>	<b>Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>141</b>	<b>82%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>904</b>	<b>904</b>	<b>672</b>	<b>74%</b>

## FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1541	1541	1549	101%
K1101/7	Illetménykompenzáció		91	76	84%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1541</b>	<b>1632</b>	<b>1625</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>416</b>	<b>426</b>	<b>424</b>	<b>100%</b>
K312/5	Védőruha	10	10		
K312/9	Egyéb üzem.	2	2		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
K351	Áfa	2	2		
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
K5022/9	Helyi önk.tv-i előítés.alap.befiz.		14	14	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1976</b>	<b>2091</b>	<b>2063</b>	<b>99%</b>

## HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	10	10	23	230%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>230%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	10	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5		0%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>67%</b>
K351	Áfa	4	4	9	225%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>225%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>145%</b>

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

## VII. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K351	Áfa			437	
K355	Egyéb dologi kiadások			1620	
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)</b>			<b>2057</b>	
K42/33	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	15359	15359	8175	53%
K42/21		544	544	219	40%
K42/23	Óvodáztatási támogatás		80	80	100%
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>15903</b>	<b>15983</b>	<b>8474</b>	<b>53%</b>
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	4222	4169	4169	100%
<b>K45</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások</b>	<b>4222</b>	<b>4169</b>	<b>4169</b>	<b>100%</b>
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	10883	10883	4681	43%
<b>K46</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>10883</b>	<b>10883</b>	<b>4681</b>	<b>43%</b>
K48/21	Rendszeres szociális segély	1379	1394	1394	100%
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	300	300	45	15%
K48/23	Pénzbéli temetési segélyek	150	150	10	7%
K48/24	Közttemetés	300	300		0%
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2129</b>	<b>2144</b>	<b>1449</b>	<b>68%</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>33137</b>	<b>33179</b>	<b>20830</b>	<b>63%</b>

## VIII. számú melléklet

## TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	200	200		
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200		
<b>Összesen:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>		

K337/9 Szeméttelep rágcsálóirtás



## IX. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény	1808	1808	5994	332%
K1113/7	Betegszabadság		110	110	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>1808</b>	<b>1918</b>	<b>6104</b>	<b>318%</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó</b>	<b>244</b>	<b>254</b>	<b>849</b>	<b>334%</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1191	1191	461	39%
K312/5	Munkaruha, védőruha	3	176	173	98%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1899	1899	744	39%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3093</b>	<b>3266</b>	<b>1378</b>	<b>42%</b>
K334	Karbantartás, kisjavítás	228	228	49	21%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	78	78	64	82%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>113</b>	<b>37%</b>
K351/2	Áfa	918	918	338	37%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>338</b>	<b>37%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6419</b>	<b>6712</b>	<b>8782</b>	<b>131%</b>
<b>VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K322/1	Nem adatátviteli c.távközlési díjak	44	44	24	55%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>55%</b>
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2		
K334	Karbantartás, kisjavítás	1000	1000		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1002</b>	<b>1002</b>		
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	282	282	7	2%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>7</b>	<b>2%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1328</b>	<b>1328</b>	<b>31</b>	<b>2%</b>

- K11 7 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása  
K2 13,5% szociális hozzájárulási adó  
K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga  
K312/9 Karbantartási anyagok  
K334 Számla ellenében elvégeztetett javítás (pl.fűnyíró)  
K337/9 Gumijavítás

## X. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	4500	2768	1156	42%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		1732	1731	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2000	1641	82%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>	<b>4528</b>	<b>70%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1755	1755	1180	67%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1755</b>	<b>1755</b>	<b>1180</b>	<b>67%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8255</b>	<b>8255</b>	<b>5708</b>	<b>69%</b>

**XI. számú melléklet**

**TEMETKEZÉS**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	5	50%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>50%</b>
K351	Áfa	3	3	1	33%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33%</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>46%</b>

**XII. számú melléklet**

**MŰVELŐDÉSI HÁZ**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1257	1257	626	50%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1257</b>	<b>1257</b>	<b>626</b>	<b>50%</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja	744	744	57	8%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>57</b>	<b>8%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>247</b>	<b>46%</b>
K311/3	Könyveszerzés	5	5		0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	15	9	60%
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10		0%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	430	430	249	58%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>258</b>	<b>56%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak			33	
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	100	100	34	34%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások			25	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>92%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	28		0%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	950	950	471	50%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	18	18		0%
K337/3	Szállítási szolg.díjak				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	70	63		0%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1066</b>	<b>1059</b>	<b>471</b>	<b>44%</b>
K351/2	Áfa	438	438	216	49%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>216</b>	<b>49%</b>
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7	7	100%
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>4605</b>	<b>4605</b>	<b>1974</b>	<b>43%</b>

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

**XIII. számú melléklet**

**KÖNYVTÁR**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2869	2848	1404	49%
K1101/7	Illetménykompenzáció		71	61	86%
K1113/1	Belföldi napidíj		1	1	100%
K1113/7	Betegszabadság		20	20	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2869</b>	<b>2940</b>	<b>1486</b>	<b>51%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>775</b>	<b>794</b>	<b>337</b>	<b>42%</b>
K311/3	Könyvbeszerzés		141		0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	36	36	18	50%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	52	52	3	6%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>108</b>	<b>249</b>	<b>21</b>	<b>8%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	17	53%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	145	145	46	32%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>63</b>	<b>36%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	146	146	120	82%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	616	616	331	54%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	14	14	46	329%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	800	986	261	26%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1576</b>	<b>1762</b>	<b>758</b>	<b>43%</b>
K341/1	Belf.kiküldetés			6	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>			<b>6</b>	
K351/2	Áfa befizetés	502	554	192	35%
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások			88	
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>502</b>	<b>554</b>	<b>280</b>	<b>51%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6007</b>	<b>6476</b>	<b>2951</b>	<b>46%</b>

**KÖZÖSSÉGI HÁZ**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	50	50	17	34%
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>34%</b>
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	200	200	69	35%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	20	20	57	285%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>126</b>	<b>57%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	10	10%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100	100	231	231%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>241</b>	<b>121%</b>
K351	Áfa	127	127	102	80%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>102</b>	<b>80%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>597</b>	<b>597</b>	<b>486</b>	<b>81%</b>

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása  
 K2 27% szocho  
 K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag  
 K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

**XIV. számú melléklet**

**ÓVODA**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	49070	48801	25531	51%
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1193	1193		
K1101/7	Illetménykompenzáció		204		
K1101/9	Egyéb juttatások				
K1104/1	Helyettesítés	250	250	89	36%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	39	22%
K1110	Közalk.egyéb ktg.térítés				
K1113/7	Betegszabadság		269	269	100%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50693</b>	<b>50897</b>	<b>26098</b>	<b>51%</b>
K123/4	További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.)	1550	1550	756	49%
K123/5	Felmentett munkav. egyéb juttatás	1160	1160		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2710</b>	<b>2710</b>	<b>756</b>	<b>28%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>14419</b>	<b>14445</b>	<b>7192</b>	<b>50%</b>
K311/1	Gyógyszer	8	8	7	88%
K311/3	Könyveszerzés	180	180	141	78%
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	180	18	10%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		449	449	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	230	30	13%
K312/5	Védőruha	350	350	276	79%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	551	458	83%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1948</b>	<b>1948</b>	<b>1379</b>	<b>71%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	15	38%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	36	38%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>51</b>	<b>38%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	700	331	47%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1050	1050	840	80%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	315	315	118	37%
K334	Karbantartás,kisjavítás	1260	1260		0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30	30	100%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	153	153	85	56%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		3	3	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	360	327	164	50%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3838</b>	<b>3838</b>	<b>1571</b>	<b>41%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		2	2	100%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
K351/2	Áfa	1599	1599	710	44%
K355/3	Késedelmi kamath.kapcs.kiadás				
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	198	16	8%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1799</b>	<b>1797</b>	<b>726</b>	<b>40%</b>
K5022/9	Helyi önkorm.tv-i előírás.alap.befizetése		29	29	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>75542</b>	<b>75801</b>	<b>37804</b>	<b>50%</b>

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása  
 K12 gyógyped.logopédus,felmentett munkavállaló személyi juttatása  
 K2 27% szocho  
 K312/9 tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok  
 K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)  
 K337/2 bankköltség  
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stb  
 K355/9 továbbképzés

**XV.számú melléklet**

**ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5433	5433	2709	50%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5433</b>	<b>5433</b>	<b>2709</b>	<b>50%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1467</b>	<b>1467</b>	<b>731</b>	<b>50%</b>
K312/5	Munkaruha,védőruha	60	60		0%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	920	972	417	43%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>980</b>	<b>1032</b>	<b>417</b>	<b>40%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	116	116	29	25%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	45	45		0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>29</b>	<b>18%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2134	2134	1175	55%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	6588	6588	5381	82%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	991	991	445	45%
K334	Karbantartás, kisjavítás	104	104		0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	42	42		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	409	409	269	66%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10268</b>	<b>10268</b>	<b>7270</b>	<b>71%</b>
K351/2	Áfa	3009	3009	2030	67%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3009</b>	<b>3009</b>	<b>2030</b>	<b>67%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>21318</b>	<b>21370</b>	<b>13186</b>	<b>62%</b>

- K11 4 fő takarító személyi juttatása  
 K2 27% szocho  
 K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer  
 K334 vállalkozóval, számla ellenében végzett javítás  
 K337/3 futárszolgálat szállítási költség  
 K337/9 fénymásoló üzemeltetés, rágcsálóirtás, fertőtlenítés,játszóteri játékok munkavédelmi ellenőrzése

**XVI. számú melléklet**

**ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMÉZÉS**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmézés	30066	30066	13582	45%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30066</b>	<b>30066</b>	<b>13582</b>	<b>45%</b>
K351	Afa	8115	8115	3667	45%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8115</b>	<b>8115</b>	<b>3667</b>	<b>45%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>38181</b>	<b>38181</b>	<b>17249</b>	<b>45%</b>



## XVII. számú melléklet

## MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	733	733		
GVOP	160	160	74	6
Belső ellenőrzés	325	325		
Központi orvosi ügyelet	61	61		
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1728	1728		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	483	483		
Csatorna Társulás			759	
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		
<b>Összesen:</b>	<b>3690</b>	<b>3690</b>	<b>833</b>	<b>23%</b>

## TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
MVOSZ, MAVE tagdíj (védőnő)	11	11		0%
Vasutas Települések Szövetsége				
Bursa Hungarica	220	220	110	50%
<b>Összesen:</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>110</b>	<b>48%</b>

## TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	590	590	147	25%
Sportegyesület	800	800	459	57%
Bozsik program	300	300	150	50%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	80	80	80	100%
Polgárőrség	510	510	127	25%
A-63 Postagalambsport Egyesület	20	20	20	100%
Gazdakör	100	100	100	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)	35	35	35	100%
Mosolyért Kh.Egyesület			30	
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	25	25%
Hagyományok napja	35	35	35	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	54	54		0%
Terék József CD megjelentetés támogatása	30	30		0%
Farmosi Kulturális Napok	500	500		0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3154	3154	1208	38%
Lemondás tiszteletdíjról		1021	554	54%
<b>Összesen:</b>	<b>3154</b>	<b>4175</b>	<b>1762</b>	<b>42%</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K84/7 Társulásnak felhalm.c.pe.átadás					
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (Vizkár-elh.terv)		495	495		
K67/2 Áfa					
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>					
<b>önkorm.</b>	K62 Fogorvosi rendelő	11000	11000		
	K62 Ivóvízminőség javítás pályázat önrésze	24020	24020		
	K62 Egyéb ép. Infopark (pály.önr.+Trianon)				
	K67 Áfa	9455	9455		
	<b>Összesen:</b>	<b>44475</b>	<b>44475</b>		
<b>Felújítás (felúj.+csatornabekötés)</b>					
<b>önkorm.</b>	K71 Községi Ház				
	K71 Műv.Ház	2000	2080	374	18%
	K71 Kísiskola	9100	9100	1278	14%
	K71 Rákóczi u. árok	3000	3000		0%
	K71 Óvoda	1950	1950	859	44%
	K71 Könyvtár				
	K71 Útjavítás, aszfaltozás	790	790		0%
	K74 Áfa	4547	4547	446	10%
	<b>Összesen:</b>	<b>21387</b>	<b>21467</b>	<b>2957</b>	<b>14%</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>					
<b>Önk.igazg.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			31	
	K67Áfa			8	
	<b>Összesen:</b>			<b>39</b>	
<b>Közösségi H.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	95	95	62	65%
	K67 Áfa	25	25	17	68%
	<b>Összesen:</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>79</b>	<b>66%</b>
<b>városgazd.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			103	
	K67 Áfa			63	
	<b>Összesen:</b>			<b>166</b>	
<b>Védőnő</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150	150		
	K67 Áfa	40	40		
	<b>Összesen:</b>	<b>190</b>	<b>190</b>		
<b>Házi szoc.g.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	59	59	61	103%
	K67 Áfa	16	16	16	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>103%</b>
<b>Műv.Ház</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	126	126	172	137%
	K67 Áfa	34	34	12	35%
	<b>Összesen:</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>184</b>	<b>115%</b>
<b>Könyvtár</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		117		
	K67 Áfa				
	<b>Összesen:</b>		<b>117</b>		
<b>Iskola</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	958	958	262	27%
	K67 Áfa	259	259	71	27%
	<b>Összesen:</b>	<b>1217</b>	<b>1217</b>	<b>333</b>	<b>27%</b>
<b>Polg.Hiv.</b>	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		43	43	100%
	K67 Áfa		12	12	100%
	<b>Összesen:</b>		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>
<b>Óvoda</b>	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	820	820	120	15%
	K67 Áfa	221	221	32	14%
	<b>Összesen:</b>	<b>1041</b>	<b>1041</b>	<b>152</b>	<b>15%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>69160</b>	<b>69412</b>	<b>4042</b>	<b>6%</b>

XVIII. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban					
1.	Polgármesteri Hivatal	50	65	1053	39140	40616	22607
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	289910	292668	155593	106600	106444	24017
3.	Védőnői Szolgálat				6553	6659	3343
4.	Háziorvosi Szolgálat	318	318	340	904	904	672
5.	Fogorvosi Szolgálat				1976	2091	2063
6.	Házi szociális gondozás				104	104	119
7.	Rendszerezés és eseti ellátások				33137	33179	20830
8.	Településtudományi feladatok				200	200	
9.	Város- és községgazdálkodás	100	100	43	6419	6712	8948
10.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				1328	1328	31
11.	Közvilágítás				8255	8255	5708
12.	Temetkezési szolgáltatás	200	200	140	13	13	6
13.	Közösségi Ház				717	717	565
14.	Művelődési Ház	550	550	245	4765	4765	2158
15.	Könyvtár	127	127	86	6007	6593	2951
16.	Községi Óvoda				76583	76842	37956
17.	Általános Iskola működtetés	400	400	362	22535	22587	13519
18.	Óvodai és iskolai étkeztetés	24078	24078	12466	38181	38181	17249
19.	Tartalék				12000	12000	
20.	Finanszírozási bevétel (hitel)	49684	49684				
<b>Összesen:</b>		<b>365417</b>	<b>368190</b>	<b>170328</b>	<b>365417</b>	<b>368190</b>	<b>162742</b>