

**Előterjesztés
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014./III.12./ rendeletének
módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése szerint:

„A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladati ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése kimondja:

„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulást.”

2014. I. félévében (június 30. napjáig) többlet támogatást kapott az önkormányzat az alábbi címeken:

Országgyűlési és európai parlamenti képviselők választása	1.147,-e Ft
Érdekeltség növelő hozzájárulás	188,-e Ft
Bérkompenzáció	1.453,-e Ft
E-útdíj kompenzáció	174,-e Ft
Óvodáztatási támogatás	60,-e Ft
Közcélú munkavállalók foglalkoztatására	3.715,-e Ft
Összesen:	6.737,-e Ft

A 2014. évi I. félévre vonatkozóan a költségvetési rendeletet ennek megfelelően kell módosítani. Az éves költségvetés 342.706,-Ft főösszege 6.737,-e Ft-tal emelkedik, a megfelelő tételeknél.

A közcélú foglalkoztatottak finanszírozása 2 hónapos elmaradással érkezik az önkormányzat számlájára. A júliusi diákfoglalkoztatottak költségei szeptember 01. napján érkeztek meg a számlánkra (761.250,-Ft). Az augusztusi közfoglalkoztatás még nem jelent meg a számlánkon, a mi közel 2.300,-e Ft.

Ezeket a módosításokat kell az R. átvezetni.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges, azaz a megválasztott képviselőknek több mint a felének igen szavazata.

Farmos, 2014. szeptember 18.

Horváth László
polgármester

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet-tervezete
**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III.12.) rendeletet módosításáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.12.) számú önkormányzati rendeletét Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következők szerint módosítja:

1. §.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R).

(1) Az R 3.§ (1) bekezdésében lévő alábbi szöveg

„Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési

*a.) kiadási főösszegét 342.706-e forintban állapítja meg
melyből a működési: 326.805,- e forint
a felhalmozási: 14.795,-e forint”*

helyébe az alábbi szöveg lép:

„ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési

*a.)kiadási főösszegét 349.443,-e forintban állapítja meg
melyből a működési: 333.542,- ezer forint
a felhalmozási: 14.795,-e Ft”*

(2) Az R 3.§ (1) bekezdés lévő alábbi szöveg:

*„b.) bevételi főösszegét: 342.706,- ezer forintban állapítja meg,
melyből a működési bevétel: 328.911,-ezer forint
a felhalmozási bevétel: ...1.000,-ezer forint”*

helyébe az alábbi szöveg lép:

*„b.) bevételi főösszegét: 349.443,- ezer forintban állapítja meg,
melyből a működési bevétel: 335.648,-ezer forint
állapítja meg.”*

2. §.

A 3/2014. (III.12.) rendelet mellékletei módosulnak e rendelet 1. §-a szerinti összegekkel:

Hatályba léptető és záró rendelkezések

3. §.

Ezen rendelet az elfogadásának napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Farmos, 2014. szeptember

/:Horváth László:/
polgármester

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

Z á r a d é k:

A rendelet az elfogadásának napján 2014. szeptember 16. napján hatályba lépett.

/:Turóczi István Zoltánné:/

II.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat	előirányzat		
	ezer forintban			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (B111)	89042	89042	43239	44
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (B113)	7666	7666		
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (B112)	54566	54566	35041	57
Óvodaműködtetési támogatás (B112)	6739	6739		
Tel.önk.szoc.gyermekekékeztetési fel. támogatása (B113)	20911	20911	27473	56
Egyes jöv.pótló kieg.támogatása (B113)	27306	27306		
Könyvtári,közműv.feladatok támogatása (B114)	4150	4150	2621	63
Központosított előirányzat (külterület,iskolaműk.) (B115)	3167	3167	2797	88
Helyi Önk.kiegészítő támogatásai (B116)			478	
Kp.kv.műk,célú támogatás bev. (B16/1)			1189	
Helyi önk.műk.c.tám.bev. (B16/6)			1028	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			188	
Jövedelemadók (B31)				
Vagyoni típusú adók (B34)				
Építményadó	2400	2400	1225	51
Kommunális adó	8800	8800	4054	46
Iparüzési adó	43000	43000	7114	16
Gépjárműadó (B354)	7800	7800	3280	42
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
Bírságok, pótlékok	1000	1000	348	34
Egyéb közhatalmi bevételek				
Egyéb sajátos bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj	80	80	16	20
Működési bevételek (B4)				
Készletértékesítés ellenértéke B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8069	8069	5274	65
Ellátási díjak (B405)	18674	18674	4569	24
Kiszámlázott Áfa (B406)	6838	6838	1666	24
Áfa visszatérítés (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pü műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B410)				
Felhalmozási bevételek (B5) (pályázat,részvény)	14795	14795	10026	67
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			249	
előző évi kv-i visszatérítés				
OEP-től átvett támogatásértékű bevét.(B16/4)	7752	7752	4248	54
önkorm,ktgvetési szervtől				
Közp.kv.szervtől	451	451		
Elkül.áll.pénzalap.(Munkatü.K.) (B16/5)	9500	9500	13215	139
választás			1147	
non-profit szervtől			72	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	342706	342706	170557	49
Finanszírozási bevételek (B8)				
Bevételek összesen:				

III. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Étkeztetés					
91322	Óvodai étkeztetés (B405)	5727	5727	1326	23
919231	ÁFA (B406)	1546	1546	317	20
	Összesen	7273	7273	1643	22
91322	Iskolai étkeztetés (B405)	10947	10947	2154	19
9142221	Továbbszárazott szolg. (B402)	1996	1996	20	1
919231	ÁFA (B406)	3495	3495	343	9
	Összesen	16438	16438	2517	13
91323	Alkalmazottak (B405)	2000	2000	1089	54
919231	ÁFA (B406)	540	540	294	54
	Összesen	2540	2540	1383	54
Önkormányzat					
9422	Áru és készletért. (B401)			50	
91222005	Szolg.ellenértéke (B402)			247	
91229	Egyéb sajátos bev. (B36)				
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	4323	4323	640	14
91323	Alkalmazottak térítése (B402)	300	300	75	25
91324	Egyéb kárterítés (B410)				
9142221	Továbbszárazott szolg. (B402)			1906	
9162411	Műk.kamat (B408)			5	
	Egyéb kféle pü műv.(B409)			978	
91923	ÁFA (B406)	1167	1167	678	58
	Egyéb műk.bev. (B410)			185	
	Összesen:	5790	5790	4764	82
Polgármesteri Hivatal					
91121	Igazgatási szolgálati díj ((B36)	80	80	16	20
91222	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)(B402)	30	30	17	56
916241	Kamatbevétel (B408)				
91923	ÁFA (B406)			3	
	Összesen	110	110	36	106
Város- és községgazd.					
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	60	60	10	16
91229	Egyéb saját bev. (B410)				
	Összesen	60	60	10	16
Tel. vízellátás					
91222	Szolg.ellenértéke (B402)			45	
91229	Egyéb saj.bev. (B410)				
91923	ÁFA (B406)			12	
	Összesen			57	

Általános Iskolai oktatás					
91222	Áru és készletért. (B401)				
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	300	300	504	168
91923	Áfa (B406)				
	Összesen	300	300	504	168
Háziorvosi szolgálat					
9142221	Továbbszárazott szolg. (B402)	250	250		
919231	ÁFA (B406)	68	68		
	Összesen	318	318		
Művelődési Ház					
91222001	Szolgált.ellenértéke (B402)			8	
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	450	450	385	85
919231	ÁFA (B406)			2	
	Összesen	450	450	395	87
Könyvtár					
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	80	80	64	80
919231	ÁFA (B406)	22	22	17	77
	Összesen	102	102	81	79
Temetkezés					
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	280	280	135	48
	Összesen	280	280	135	48
Összesen:		33661	33661	11525	34

IV. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
511212	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) (K1101)	24770	24770	16703	54
511216	Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő) (K1101)	5817	5817		
5112	Kötelező pótlékok (K1101)	1322	1322		
512212	Köztisztviselők jutalma			83	6
512216	Egyéb bér.jutalma				
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése (K1113/4)			89	
512276	Egyéb bér. Keresetkiegészítés (K1101)				
51229	Egyéb munkav.kapcs.juttatás			34	
513222	Jubileumi jutalom (1 fő 25) (K1106)	433	433		
5132321	Napló (1113)	10	10	4	
513292	Egyéb juttatás (K1113/9)			146	
51422	Üdülési hozzájárulása (K1107)				
514232	Közlekedési ktg.térítés (jegyző) (K1109)	100	100	113	75
514236	Egyéb bér.közl.ktg.térítés (festők)(K1109)	50	50		
51424	Étkezési hozzájárulás (K1107)				
51429	Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés) (K1110)			404	
516212	Részm.fogl.köztisztv.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő) K1101)				
516216	Részm.fogl.egyéb bér.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)(K1110)	607	607		
5162	Rész.mv.kapcs.jutt.(K1110)				
	Szociális támogatások (K1112)			77	
5142	Cafetéria (K1107)	1665	1665	952	57
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34774	34774	18605	53
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)	240	240		
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása			347	
52228	Állományba nem tart.egyéb jutt. (K123)	6000	6000		
52	Külső személyi juttatások (K12)	6240	6240	347	5
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	9534	9534	4534	47
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	650	650	325	50
54421	Könyvbeszerzés (K311)	20	20		
	Informatikai gép berendezés (K64)			163	
5472	Kísért.tárgy/ eszk. (K64)	500	500	101	20
5482	Munkaruha.védőruha (K313)	7	7		
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312/9)	100	100	183	183
54	Készletbeszerzések (K31)	1277	1277	772	60
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322/1)	900	900	236	26
	Egyéb különf.komm.szolg. (K322/2)			123	
55122	Adatátvit.célú távközl.díjak (K321/5)	100	100	101	100
55129	Egyéb kommunikációs szolg. (K321/9)	800	800	347	43
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1800	1800	807	44
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	1200	1200	726	60
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	1650	1650	364	21
55227	Víz- és csatorna díjak (K331/4)	500	500	6	1
	Közüzeml díjak (K331)	3350	3350	1096	32
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	80	80		
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	2900	2900	722	24
	Biztosítási szolg.díjak (K337/1)			28	
5562	Pő.szolg.kiadás telj. (bankktg.) (K337/2)	500	500	91	18
	Szállítási szolg.díjak (K337/3)			10	
55	Szolgáltatási kiadások (K337)	3400	3400	851	25
56221	Belföldi kiküldetés (K341)	80	80	80	100
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80	80	80	100
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	2675	2675	784	29
	Beruh.c.áfa (K67/2)			27	
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)(K355)	400	400	388	97
5642	Számlázott szellemi tevékenység (K336)				
56	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások (K35)	3075	3075	1199	38
Összesen:		63610	63610	28291	44

IV/1. számú melléklet				
Országgyűlési és Európai Parlamenti képviselő választás				
		Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				%
52221	Állományba nem tart. megb. díjjal (K122)			720
52	Külső személyi juttatások (K12)			720
53	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)			175
	Egyéb szakmai anyag beszerzés (K311/9)			14
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)			13
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312/9)			21
54	Készletbeszerzések (K31)			48
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322/1)			1
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)			1
	Vásárolt ételmezés (K332)			33
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)			28
	Szolgáltatások (337)			61
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351)			54
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)(K355)			100
56	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások (K35)			154
Összesen:				1159

V. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)	50	50	63	126
54921	Egyéb készlet (K312/9)	200	200	281	140
54	Készletbeszerzések (K31)	250	250	344	137
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322/1)			208	
55122	Adatátviteli c. távk. díjak (K321)			6	
55129	Egyéb kommunikációs szolg. (K322/2)	300	300	131	43
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300	300	345	115
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	550	550	135	24
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	660	660	22	3
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	300	300	60	20
	Közüzeml. díjak K331	1510	1510	217	14
	Karbantartás kisjavítás (K334)			47	
	Áh. kiv. közv. szolg. (K335/2)			84	
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	1400	1400	1731	123
5562	Pü. szolg. kiadás telj. (bankk. g. bizt.) (K337)	4000	4000	1629	40
	Szállítási szolgáltatás (K337/3)			3	
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	5400	5400	3494	64
56222	Reklám és propaganda kiadások (K342)			350	
	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)			350	
5612	ÁFA (K351/9)	934	934	2625	281
561221	Áfa befizetési köt.				
	Díjak, egyéb befizetések (K355/2)			7	
5632	Egyéb dologi kiadás (K355/9)	150	150	751	500
5642	Számlázott szellemi tevékenység (K336)				
56	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	1084	1084	3383	312
	Egyéb gép berendezés vásárlás (K64/1)			283	
Összesen:		8544	8544	8416	98

V/1. számú melléklet				
Közösségi Ház				
		Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
54921	Egyéb készlet (K312/9)			811
54	Készletbeszerzések (K31)			811
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)			120
	Egyéb szolgáltatások (K337)			120
5612	ÁFA (K351/9)			246
	Kféle befiz.és egyéb dologi (K35)			246
	Egyéb gép berendezés (K64/1)			355
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)			355
	Ber.célú le nem v. áfa (67/1)			96
	Ber.célú le nem v. áfa (K67)			96
Összesen:				1628

VI. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (2 fő) (K1101)	3032	3032	1287	42
511253 Egyéb pótlék (K1101)	396	396	16	4
512243 Készlet, ügy. helyettesítés (K1104)	831	831	831	100
512273 Közalk. keresetkieg. (K1101)			14	
5132331 Napiidő (K1113)	4	4	1	25
514233 Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	250	250	113	45
514293 Egyéb költségterítés (bankszámla) (K1109)				
516216 Részm. fogl. egyéb bérrendsz. szem. jut. (0,5 fő) (K1101)	607	607		
516246 Részm. fogl. e. bér. szem. k. ktg. tér. (K1109)				
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5120	5120	2262	44
53 Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	1382	1382	537	38
54221 Gyógyszer (K311)	60	60		
5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)	40	40	17	42
54421 Könyvbeszerzés (K311)				
54722 Egyéb gép berendezés (K64/1)	150	150		
5482 Munkaruha, védőruha (K313)	18	18		
5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) (K312)	40	40	17	42
54 Készletbeszerzések (K31)	308	308	34	11
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	120	120		
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	35	35	18	51
55129 Egyéb komm. szolgáltatás (K322/2)	100	100	45	45
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	255	255	63	24
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	70	70	91	130
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	80	80	33	41
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)				
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)	80	80	37	46
5562 Pü. szolgáltatás (K337)				
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	230	230	161	70
56221 Belföldi kiküldetés (K341)	40	40	7	17
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	40	40	7	17
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K35/2)	214	214	60	28
56329 Egyéb dologi kiadás (továbbképzés) (K355)	30	30	22	73
56 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	244	244	82	33
Összesen:	7579	7579	3146	41

VII. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	400	400	299	74
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	200	200	110	55
55227 Víz- és csatornadíjak (K331/4)	10	10	2	20
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)				
555221 Továbbszámlázott szolg.	200	200		
55 Szolgáltatások (K33)	810	810	411	50
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	219	219	109	49
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	219	219	109	49
Összesen:	1029	1029	520	50

FOGORVOSI ELLÁTÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1538	1538	843	54
512273 Közalk. keresetkieg. (K1101)			15	
513293 Közalk. egyéb juttatása (K1113)				
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1538	1538	858	55
53 Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	415	415	145	34
5482 Védőruha (K313)	10	10		
54 Készletbeszerzések (K31)	10	10		
56121 Vás. term. áfája (K352)	3	3		
Egyéb különféle dologi kiadások (K355/9)			29	
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	3	3	29	966
Összesen:	1966	1966	1032	52

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Egyéb üzemeltetés (K312/9)			12	
Készletbeszerzés (K31)			12	
55224 Gázenergia szolg. díja (K331/2)	100	100		
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	60	60	2	3
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)				
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	160	160	2	1
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	43	43	4	9
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	43	43	4	9
Összesen:	203	203	18	8

VIII. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
581223 Óvodáztatási támogatás (K42/23)			60	
588435 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	18323	18323		
581221 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (K42/21)	451	451	228	50
Családi támogatások (K42)	18774	18774	286	1
58621 Foglalkoztatást helyettesítő tám.(58 fő) (K45)	15057	15057	6187	41
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások (K45)	15057	15057	6187	41
589221 Lakásfenntartási támogatás (204 fő)	11759	11759	5838	49
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	11759	11759	5838	49
588421 Rendszeres szociális segély (17 fő) (48/21)	5197	5197	2651	51
588422 Pénzbeli átmeneti segélyek	114	114	99	86
588432 Természetbeni átmeneti segélyek (szoc.tüzifa K355/9)			460	
Tüzifa Áfa (K351/2)			124	
588423 Pénzbeli temetési segélyek	150	150	84	56
588324 Köztemetés (K48/24)	300	300	216	72
Köztemetés Áfa (K351/2)			58	
587223 Közgögyellátás	205	205		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5966	5966	3692	61
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	51556	51556	16003	31

IX számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Ezer forintban	Teljesítés	%
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartás (K337)	150	150		
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	150	150		
Összesen:		150	150		

X. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
516216 Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt.(K1101)	8431	8431	20113	238
51 Foglalkoztatottak személyi kiadásai(K11)	8431	8431	20113	238
53 Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (K2)	1138	1138	1795	157
5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (K312)	800	800	480	60
54722 Egyéb gép berendezés (K64/1)	600	600	110	18
5482 Munkaruha, védőruha (K313)				
5492 Anyagbeszerzés (K312/9)	1625	1625	989	60
54 Készletbeszerzés (K31)	3025	3025	1579	52
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)	500	500	106	21
55229 Egyéb üzem-, fenntart-i szolg. (K337)	364	364	131	35
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	864	864	237	27
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	1050	1050	350	33
Beruházási célú áfa (K67/2)			30	
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	1050	1050	380	36
Összesen:	14508	14508	24104	166

XI. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	6500	6500	2350	36
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)	1750	1750		
Egyéb üzemeltetés (K337/9)			49	
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	8250	8250	2399	29
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	2228	2228	880	39
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	2228	2228	880	39
Összesen:	10478	10478	3279	31

XII. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
54291	Egyéb készlet (K312)	100	100	7	7
54	Készletbeszerzés (K31)	100	100	7	7
55225	Aramdíj (K331)	14	14	4	28
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	14	14	4	28
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	31	31	1	3
56	Különféle befizetés és egyéb dologi kiadások (K35)	31	31	1	3
Összesen:		145	145	12	8

XIII. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1159	1159	565	48
512273	Közzalk. keresetkieg. (K1101)			11	
	Közzalk.jub.jut. (K1106)	508	508		
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1667	1667	576	34
52221	Állományba nem tart.megb.díja (K122)	744	744	520	69
52222	Állományba nem tart.liszteletdíja (K122)				
52	Külső személyi juttatások (K12)	744	744	520	69
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	651	651	151	23
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	15	15		
54421	Könyvbeszerzés (K311)	5	5	5	
54423	Egyéb információhordozó (K311)				
54722	Egyéb gép berendezés (K64/1)	50	50		
5482	Védőruha (K313)	15	15		
5492	Egyéb készletbesz. (K312/9)	500	500	383	
54	Készletbeszerzések (K31)	585	585	388	66
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322/1)	66	66	81	122
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	55	55	33	60
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	121	121	114	94
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	500	500	1005	201
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	400	400	61	15
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	60	60	4	6
	Szállítási szolgáltatás (K337/3)			1	
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	30	30	44	146
5562	Pó.szolg.kiadás				
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	990	990	1115	112
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	458	458	533	116
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	458	458	533	116
57229	Díjak (médiahatóság.szerz.jogv.hív) (K355/2)	74	74		
	Egyéb kféle dologi kiadások (K355/9)			44	
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)	74	74	44	59
Összesen:		5290	5290	3441	65

XIV. számú melléklet

KÖNYVTÁR

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (2 fő) (K1101)	3850	3850	1883	48
511243 Kötelező pótlék (K1101)	40	40	40	100
512273 Közalk. Keresetkiegészítése (K1101)			22	
Közalk.jub.jut (40 éves,25 éves) (K1106)	931	931		
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4821	4821	1945	40
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1302	1302	438	33
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	50	50	6	12
54421 Könyvbeszerzés (K311)				
54422 Folyóirat beszerzés (K311)				
54722 Kísért.tárgyi eszköz (K313)	137	137		
5482 Védőruha (K313)	20	20		
5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) (K312/9)	20	20	46	230
54 Készletbeszerzések (K31)	227	227	52	22
55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	90	90	65	72
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	46	46	15	32
55129 Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.)(K321)				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	136	136	80	58
552229 Bérleti és lízingdíjak				
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	500	500	447	89
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	72	72	91	126
55227 Víz- és csatornadíjak (K331/4)	50	50	7	14
55228 Karbantartás,kísjavítás				
55229 Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)(K337/9)	800	800	47	5
5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)(K337)				
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	1422	1422	592	41
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	482	482	255	52
Egyéb különféle dologi kiadások (K355/9)			44	
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	482	482	299	62
Összesen:	8390	8390	3406	40

XV. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (18 fő) (K1101)	46277	46277	25010	54
511243 Közalk. egyéb kötelező pótlék (K1101)	1149	1149	62	5
511253 Közalk. egyéb pótlék (K1101)			5	
512243 Helyettesítés (K1104)	300	300	109	36
512273 Közalk. Keresetkiegészítés (K1113/4)			77	
512293 Közalk. egyéb juttatás (K1113)			292	
513223 Közalk.jub.jut. (K1106)	2390	2390		
513293 Közalk. egyéb juttatás (szakvizsga)(K1113)	200	200		
514233 Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	150	150	25	16
514293 Közalk. egyéb ktg. térítés (bankszla)(K1110)			3	
516213 Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő)(K1101)	1878	1878		
516223 Részfogl.munkavégz. egyéb juttatás(K1113)				
516233 Részfogl.sajátos jutt.				
5162 Részfogl.étk.hozájárulás, egyéb ktg. Térítés (K1110)				
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	52344	52344	25583	48
52223 További munkav.i. juttatásai (logopédus,gyógyped.)(K123/4)	1958	1958	907	46
52227 Felmentett munkav. egyéb juttatás (K122)	2626	2626		
52 Külső személyi juttatás (K12)	4584	4584	907	19
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	15371	15371	6863	44
54221 Gyógyszer (K311/1)	6	6	1	16
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	94	94	55	58
54421 Könyvbeszerzés (K311/3)	126	126	170	134
54422 Folyóirat beszerzés (K311)	71	71		
Egyéb szakmai anyagbeszerzés (K311/9)			100	
54722 Kísért.é.és szell.termék (játék)(K64/1,K63/1)	709	709	275	38
5482 Védőruha (K313)	236	236	245	103
5492 Egyéb készletbesz.(K312/9)	787	787	665	84
54 Készletbeszerzések (K31)	2029	2029	1511	74
55121 Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K3221)	71	71	36	50
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	31	31	15	48
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	102	102	51	50
55223 Szállítási szolgáltatás (K337/3)	31	31	5	16
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	1024	1024	691	67
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	630	630	333	52
55227 Víz- és csatornadíjak (K331/4)	118	118	69	58
55228 Karbantartás,kisjavítás (K334)	945	945		
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337/9)	236	236	333	141
5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)(K337/2)	40	40	53	132
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	3024	3024	1484	49
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	1381	1381	696	50
56221 Belföldi kiküldetés			2	
56223 Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése)				
56329 Egyéb dologi (K355)			301	
5642 Számlázott szellemi tevékenység (K336/2)			24	
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	1381	1381	1023	74
Összesen:	78835	78835	37422	47

XVI.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (4 fő) (K1101)	5059	5059	1801	35
512273 Közalk.ker.kieg. (K1101)			1	
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5059	5059	1802	35
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1366	1366	507	37
54722 Kisért.te.és szell.termék(takarítóeszk.padok)(K64/1)	743	743	92	12
Irodaszer, nyomtatvány (K312/2)			10	
5482 Munkaruha,védőruha (K312/5)	60	60		
5492 Egyéb készletbeszerzés (K312/9)	800	800	261	32
54 Készletbeszerzések (K31)	1603	1603	363	22
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	105	105		
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	40	40	22	55
55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	145	145	22	15
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	7570	7570	4672	61
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	2367	2367	1102	46
55227 Víz- és csatornadíjak (K331/4)	700	700	526	75
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)	50	50	18	36
Szállítási szolgáltatás (K337/3)			2	
55229 Egyéb üzem. fenntart.szolg.(K337/9)	500	500	212	42
5562 Pénzügyi szolgáltatások (K337)				
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	11187	11187	6532	58
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	3492	3492	1798	51
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	3492	3492	1798	51
Beruh.célú áfa (K67)			25	
Összesen:	22852	22852	11049	48

XVII. számú melléklet

ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55221	Vásárolt élelmezés (K332)	28380	28380	18237	64
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	28380	28380	18237	64
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	7663	7663	4924	64
56	Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	7663	7663	4924	64
Összesen:		36043	36043	23161	64

XVIII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.:(GVOP, belső ell.)	647	647		
GVOP	150	150		
Belső ellenőrzés	359	359		
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1012	1012	1009	99
Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás				
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	3000	3000	3103	103
Csatorna Társulás	4374	4374	4422	101
Tápió-Hajta tagi hozzájárulás	108	108		
Összesen:	9650	9650	8534	67

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Vasutas Települések Szövetsége	18	18		
Bursa Hungarica	130	130	90	69
Összesen:	148	148	90	60

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázat megelőlegezés			2908	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	650	650	325	50
Sportegyesület	1200	1200	812	67
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	77	77	77	100
Polgárőrség	550	550	275	50
Galambász Egyesület	22	22		
Tápiószele és Térésge Közh.Mentésügyi A.	30	30	30	100
Deák Katalin	40	40	40	
Gál Zoltán	50	50		
Farmosi Zenekar Egyesület	120	120	60	50
Cseri János	100	100		
Egyesületek támogatása	2839	2839		
Falunap	550	550		
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás				
Összesen:	3389	3389	4527	133

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Beruházás (csatorna)	1000	1000		
Pályázatok önrésze	2250	2250	2595	115
Trianon emlékmű	400	400		
Épületfelújítás	7000	7000	597	8
Használt lámpatest vásárlása	1000	1000	1000	100
CGR szoftver vásárlás			375	
ÁFA	3145	3145	701	22
Összesen:	14795	14795	5268	35