

Tisztelt Képviselő-testület!

A mellékelt táblázatok Farnos Község Önkormányzat és intézményei 2016. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

A táblázatokban feltüntetett módosított előirányzat és teljesítés adatok **nem véglegesek**, tájékoztató jellegűek.

Tervezett bevételek: 340 388 ezer forint, hitelfelvétel: 9 412 ezer forint kiadások összesen: 348 077 ezer forint, tartalék: 1 723 ezer forint.

Az 1. számú táblázat a bevételeket tartalmazza. A B11 soron az állami támogatás összesen szerepel, ebben benne van a szünidei gyermekétkeztetés támogatása, és a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás. Egyéb működési támogatások (B16) között szerepel a védőnői szolgálat finanszírozása szerződés alapján, közfoglalkoztatás támogatása és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. A közhatalmi bevételek között a kommunális adóbevételeket a 2015. teljesítésnek megfelelően tervezzük, folyamatos és szigorú az adóhátralékok behajtása. A legnagyobb iparűzési adóbefizető vállalkozástól 2016-ban várhatóan be fog folyni a 2015-re tervezett összeg. A működési bevételek a táblázatban egy összegben szerepelnek, a részletezést a 2. számú táblázat mutatja.

A 3-16. számú táblázatok a működési kiadások részletezését tartalmazzák. A személyi juttatásoknál betervezésre került a dolgozónkénti 20000 Ft béren kívüli juttatás, valamint a decemberben kifizetett juttatások, mivel ezek terhelése januárban történik. 20 fő közfoglalkoztatott létszámmal számoltunk, február 29-ig ennyien állnak alkalmazásban, a bevételi oldalon ugyanez az összeg szerepel. A védőnői szolgálatnál az egyik álláshely továbbra is üres, helyettesítéssel kell ellátni. A családsegítő szolgálat dolgozóit átvettük, 1.5 fő bérével számoltunk 1 fő nyugdíjba vonulása miatt.

A kiadásokat részletező táblázatok végén szerepelnek a dologi kiadásokhoz tartozó magyarázatok.

A működési hozzájárulásokat a társulás által közölt adatok alapján állítottuk be.

Tervezett felújítási és felhalmozási kiadások:

Fogorvosi rendelő kialakítása

Önkormányzati ingatlanok csatornabekötése

sportpályán udvari WC, kerítés

Művelődési ház udvarán leválasztás, járda

Óvoda ereszcsonna cseréje, 2 csoportszoba festése, mázolósa, öntözőberendezés kiépítése az udvaron, melegítőkonyha pályázati önrész, Béke úti kerítés cseréje, gyermek kerékpártároló

Jászberényi út, Rákóczi út árkok építése, áteresztő, szikkasztó árkok

Útjavítás, aszfaltozás

Közösségi Házba asztalok, székek vásárlása

gondozónőknek mosógép vásárlás

Művelődési Házba nézőtéri székek vásárlása, előtérbe székek, asztalok, fotelek vásárlása

Könyvtárba asztal vásárlása

Általános iskola két tartermének berendezése, étkezőbe, tanáriba székek vásárlása, fűtésrendszerhez szivattyú vásárlása

Polgármesteri Hivatalba leltározáshoz vonalkód nyomtató és leolvasó, íróasztal, szék, ügyfélszékek, zenelejátészó vásárlása

Óvodába laptop vásárlás

Farnos, 2016. február 5.

Horváth Judit
pü.vez.főtanácsos

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

../2016 (II..) önkormányzati rendelet-tervezete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2016 évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. §.

- (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
- (4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetében a helyi önkormányzat.
- (5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
kiadása: ezer Forint,
segély e Ft
Felhalmozási kiadás e Ft
tartalék e Ft
finanszírozási kiadás PMH e Ft
segély e Ft
finanszírozási kiadás óvoda e Ft
összesen: e Ft
- (2) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
bevétele: ezer Forint,

finanszírozási bevétel (hitel) e Ft
Összesen: e Ft

4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2016 évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
5. Védőnői szolgálat kiadásai
6. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
9. Város- és községgazdálkodás
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Falunap
13. Könyvtár, Közösségi Ház
14. Óvoda
15. Általános iskola működtetése
16. Intézményi gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2016 évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma
20. Előirányzat felhasználási ütemterv
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2016 évben

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2016. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. §

- (1) Farnos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
- (2) Farnos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) Farnos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (4) Farnos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
- (6) A Polgármester Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján 1.000,- e Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
- (8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

8. §

Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját a Otp Bank Nyrt. vezeti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

9. §

- (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozással a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti gazdálkodásról a tavalyi évben nem alkotott az önkormányzat, önkormányzati rendelet. A hivatkozott jogszabály hely alapján a Polgármester és az intézmények vezetői jogosultak voltak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farnos, 2016.

/:Horváth László:/
polgármester

/::/
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

/::/

jegyző

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2016.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
		ezer forintban				
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76679	76879	76879	100%	76186
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56078	64268	67327	105%	70060
		8190				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49237	59980	60427	101%	57958
		10716				
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4115	4115	4115	100%	4103
B115	Működési célú központosított előirányzat		1502	4438	295%	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			4665		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	205015	206744	217851	105%	208307
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről						
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	11217	11217	10697	95%	7950
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Munkaiü.K.)	2052	14374	18470	128%	21669
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.+Erzs.)	544	544	2617	481%	226
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	13813	26135	31784	122%	29845
B21 Felhalm.célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
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.					
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:					
Közhatalmi bevételek						
B34/11	Építményadó	2282	2282	2246	98%	2282
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	7822	7822	9324	119%	9000
B34	Vagyoni típusú adók	10104	10104	11570	115%	11282
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó	46476	46476	40273	87%	46476
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	6647	6647	8405	126%	7000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53123	53123	48678	92%	53476
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20		0%	
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság		24	176	733%	
B36/27	Egyéb bírság			134		
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	500	500	990	198%	800
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	24				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	544	544	1300	239%	800
Működési bevételek						
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%	
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	4222	4511	5213	116%	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	370	639	737	115%	
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1959	1993	1767	89%	
B405	Intézményi ellátási díjak	19951	21123	21695	103%	
B406/1	ÁFA	5752	5868	6786	116%	
B407	ÁFA visszatérítés		3238	4148	128%	
B408/29	Egyéb kamatbevételek		5	10	200%	
B409/8	Külf.pénz.sz.árfolyamnyereség			101		
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	406	366%	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		159	127	80%	
B4	Működési bevételek összesen	33134	38527	40990	106%	36678

	Felhalmozási bevételek					
B54	Részesedések értékesítése					
	Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz		580	580	100%	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		580	580	100%	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz					
B73/42	Nonpr.sz.felh.c.átvett pénzeszköz					
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:					
	Költségvetési bevételek	315733	335757	352753	105%	340388
B8	Finanszírozási bevételek	49684	49684		0%	9412
	Bevételek összesen:	365417	385441	352753	92%	349800

B16/5 közfoglalkoztatás támogatása
B115 kompenzáció, tüzifa támogatás

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2016.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
		Ezer forintban				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B405	Óvodai étkeztetés	5973				
B406	ÁFA	1613				
	Összesen	7586				
B405	Int.ellátási díjak	11640	17613	17811	101%	18000
B403	Továbbszlázott szolg.	1709	1709	1405	82%	1405
B406	ÁFA	3143	4756	4809	101%	5239
	Összesen	16492	24078	24025	100%	24644
B405	Alkalmazottak	2338				
B406	ÁFA	631				
	Összesen	2969				
Önkormányzat						
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)		3495	3859	110%	3800
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)	880	880		0%	880
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3072	3361	3877	115%	2992
B402/4	Egyéb szolg.bev.	120	241	288	120%	280
B406	ÁFA	270	1017	1762	173%	2147
B407	ÁFA visszatérítés		3238	3238	100%	
B408	Kamatbevétel		5	10	200%	
B409/8	Árfolyamnyereség			101		
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	285	257%	
B411/99	Egyéb működési bev.		159	102	64%	
	Összesen:	4342	12507	13522	108%	10099
Polgármesteri Hivatal						
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50	30	60%	50
B405/9	Egyéb ell.díjak		15	26	173%	
B406	ÁFA			14		
B407	ÁFA visszatérítés			910		
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés			79		
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.			25		
	Összesen	50	65	1084	1668%	50
Város- és községgazd.						
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	100	100	52	52%	100
B406	Áfa			1		27
B411/6	Egyéb ktg.visszatér. (h.cserép)			25		
	Összesen	100	100	78	78%	127

Általános iskola működtetés						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	654	164%	473
B406	Áfa			4		127
B411/6	Egyéb ktg.visszatérítés			17		
	Összesen	400	400	675	169%	600
Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszárazott szolg.	250	284	362	127%	300
B406	ÁFA	68	68	96	141%	81
	Összesen	318	352	458	130%	381
Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	550	550	453	82%	354
B406	Áfa					96
	Összesen	550	550	453	82%	450
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	135	135%	100
B406	ÁFA	27	27	36	133%	27
	Összesen	127	127	171	135%	127
Falunap						
B402/4	Egyéb szolg.bev.		147	236	161%	
B406/1	Áfa			64		
	Összesen:		147	300	204%	
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	225	113%	157
B406	Áfa					43
	Összesen	200	200	225	113%	200
Összesen:		33134	36696	40991	112%	36678

3. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv államigazgat	
Ezer forintban						
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	21682	22213		21558	
K1101/1	Egyéb bérrendsz.munkabére (3,5 fő)			22607	97%	
K1101/4	Kötelező pótlékok	1067	1067			
K1101/7	Illetménykompenzáció		615	615	100%	
K1101/9	Egyéb juttatás (búcsú)			11	11	
K1103	Céljuttatás (esketés,rendk.munkavégzés)			69	310	
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 40)	742	928	928	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)	1665	1665	1189	71%	
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	150	150	72	48%	
K1110	Egyéb költségtérítések (pm.dec.hó)		278	278	100%	
K1112	Szociális támogatások (temetési segély)		39	39	100%	
K1113/1	Napidíj	12	15	11	73%	
K1113/7	Betegszabadság		78	78	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25318	27048	25897	96%	23565
K121/3	Önk.képv.polg.juttatásai		697	697	100%	
K12	Külső személyi juttatások		697	697	100%	
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6836	7323	7214	99%	6477
K311/3	Könyveszerzés		26	26	100%	
K311/9	Egyéb szakmai anyag (Szmsz)		4	4	100%	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	520	550	550	100%	
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	515	412	303	74%	
K31	Készletbeszerzések	1035	992	883	89%	990
K321/2	Szám.tech.szof.tv.kapcs.inf.szolgált.	242	36	36	100%	
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	163	254	175	69%	
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	100	285	285	100%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	283	314	234	75%	
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolgált.	249	28		0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1037	917	730	80%	770
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	590	450	450	100%	
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	788	1242	1242	100%	
K331/4	Víz- és csatorna díjak	29	23	23	100%	
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)		203	203	100%	
K334	Karbantartás, kisjavítás	29	29		0%	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		18	18	100%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	28	12		0%	
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	203	200	200	100%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11	14	14	100%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1582	1508	1508	100%	
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3260	3699	3658	99%	4141
K341/1	Belföldi kiküldetés	184	184	136	74%	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	184	184	136	74%	150
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1170	1161	1118	96%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	300	44	44	100%	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1470	1205	1162	96%	1684
K5022/9	Helyi önk.tv-i előiráson alap.befiz.		36	36	100%	
K502	Elvonások és befizetések		36	36	100%	
Osszesen:		39140	42101	40413	96%	37777

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 27% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószér, karbantartási anyag,festékpátron,kávéscsészé
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 üzemeltetés, riasztó felügyelet, rágcslóírtás, hulladékszállítás, kéményseprés, mérlegképes,alapvizsga,riasztóbővítés
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

4. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	4603	3766	4255	113%	5924
K1101/7	Illetménykompenzáció		65	65	100%	
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)			11		11
K1107	Béren kívüli juttatás					219
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4603	3831	4331	113%	6154
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	10025	7526	5705	76%	9065
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	467	233	97	42%	467
K12	Külső személyi juttatások	10492	7759	5802	75%	9532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3950	3284	2723	83%	4240
K311/3	Könyveszerzés	21	21	26	124%	25
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés (szabályzatok)		14	39		30
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (csal.seg.)	100	100	66	66%	
K312/5	Munkaruha (fizikai)			16		60
K312/9	Egyéb készlet	500	486	233	48%	400
K31	Készletbeszerzések	621	621	380	61%	515
K321/2	Számt.szofvtv.kapcs.inform.szolg. (CGR+iktató)		132	132	100%	708
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	56	56	3	5%	
K321/9	Egyéb féle inform.szolg.(honlap, domain)		217	295	136%	67
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	485	485	513	106%	500
K322/2	Egyéb kommunikációs szolg.	300	160		0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	841	1050	943	90%	1275
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	134	134	134	100%	150
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	368	368	508	138%	500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	16	23%	50
K332	Vásárolt ételmezés (felöltött étkezés)	2561	2561	4557	178%	4000
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)		90	90	100%	134
K334	Karbantartás, kisjavítás			122		100
K336/2	Számlázott szellemi tev. (tervező)	787				350
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	831	831	760	91%	800
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1607	1607	1408	88%	1500
K337/3	Szállítási szolg.díjak (kő)	44	1365	1802	132%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2862	2698	2487	92%	2700
K33	Szolgáltatási kiadások	9264	9724	11884	122%	10304
K341/2	Külföldi kiküldetés		31	31	100%	30
K341	Kiküldetések kiadásai		31	31	100%	30
K342	Reklám- és propagandakiadások	350				
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	350	0			
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	2897	2614	2683	103%	3274
K352	Fizetendő áfa		283	283	100%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		35	57	163%	50
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások		108	108	100%	150
K355/9	Egyéb dologi kiadás	150	115	16	14%	
K35	Külf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3047	3155	3147	100%	3474
K5022/9	Helyi önk.tv.előir.alap.befizetéssel		25	25	100%	
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések		1288	1288	100%	1526
K502	Elvonások és befizetések		1313	1313	100%	1526
Osszesen:		33188	30788	30554	99%	37050

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
- K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
- K2 Személyi juttatások után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó
- K311/3 Szabályzatok vásárlása
- K312/9 Tisztítószert, koszorú, virág, karbantartási anyag
- K321/2 könyvelő és iktató program
- K321/5 Internet
- K321/9 web oldal, domain
- K322/1 Telefon
- K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje
- K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
- K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
- K337/9 Ebrendész, szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul.lap, térképmásolat, földmérés, műsz.ell.pályázatírás,erdőművelés
- K355/2 Hajta csapat tagdíj, igazgatási szolgáltatási díj
- K5023/9 2014.évi normatíva elszámolás felülvizsgálata

5. számú melléklet						
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat	
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3275	2444	2831	116%	3693
K1101/7	Illetménykompenzáció		153	153	100%	
K1104/1	Készletlév.ügy.helyettesítés	831	1662	1524	92%	831
K1107	Béren kívüli juttatás					60
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	212	85%	250
K1113/1	Belföldi napidíj		1	1	100%	1
K1113/7	Betegszabadság			27		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4356	4510	4748	105%	4835
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1176	1217	1217	100%	1310
K311/1	Gyógyszer	60	60	47	78%	60
K311/3	Könyvbeszerzés			3		
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	51	102%	50
K312/5	Munkaruha,védőruha	18	18	19	106%	18
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	18	45%	150
K31	Készletbeszerzések	168	168	138	82%	278
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.		30	75	250%	90
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	53	53	35	66%	40
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg			15		
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	38	119%	40
K322/2	Egyéb komm.szolgáltatás	89	59		0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	174	174	163	94%	170
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	68	85%	70
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	115	115	156	136%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	6	6	7	117%	15
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18		0%	18
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	42	42	31	74%	40
K33	Szolgáltatási kiadások	261	261	262	100%	293
K341/1	Belföldi kiküldetés	12	12	15	125%	15
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	12	12	15	125%	15
K351	Áfa	166	166	143	86%	204
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		26	26	100%	30
K355/9	Egyéb dologi kiadás(továbbképzés)	50	24		0%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216	216	169	78%	234
K5022/9	Helyi önk.tv.-i előír.alap.befizetése		7	7	100%	
K502	Elvonások és befizetések		7	7	100%	
Összesen:		6363	6565	6719	102%	7135

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

6. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	3	3			
K31	Készletbeszerzés	3	3			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	210	210	213	101%	210
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	425	425	477	112%	450
K331/4	Víz- és csatornadíjak	7	7	3	43%	10
K334	Karbantartás, kisjavítás			47		
K335/2	Államh.kív.közvetített szolgáltatás	84	118	118	100%	120
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4	4	1	25%	4
K33	Szolgáltatások	730	764	859	112%	794
K351	Áfa	171	171	228	133%	214
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	171	171	228	133%	214
Összesen:		904	938	1087	116%	1008

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1541	2075	3114	150%	1547
K1101/7	Illetménykompenzáció		166	166	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás					40
K1113/7	Betegszabadság		65	65	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1541	2306	3345	145%	1587
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	416	462	888	192%	432
K312/5	Védőruha	10	10	8	80%	10
K312/9	Egyéb üzem.	2	2		0%	
K31	Készletbeszerzések	12	12	8	67%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5	6	120%	5
K33	Szolgáltatási kiadások	5	5	6	120%	5
K351	Áfa	2	2	4	200%	4
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2	2	4	200%	4
K5022/9	Helyi önk.tv-i előítás.alap.befiz.		14	14	100%	
K502	Elvonások és befizetések		14	14	100%	
Összesen:		1976	2801	4265	152%	2038

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	10	10	31	310%	30
K31	Készletbeszerzés	10	10	31	310%	30
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	28	280%	30
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	7	140%	10
K33	Szolgáltatási kiadások	15	15	35	233%	40
K351	Áfa	4	4	17	425%	19
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	4	4	17	425%	19
Összesen:		29	29	83	286%	89

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

7. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		előirányzat	előirányzat			
		Ezer forintban				
K351	Afa		111	1148	1034%	
K355	Egyéb dologi kiadások		4034	4034	100%	
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)		4145	5182	125%	
K42/19	Egyéb központi családi támogatások (Erzsébet-utalvány)			2204		
K42/33	Egyéb pénzübeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	15359	15359	16499	107%	16500
K42/21		544	544	413	76%	226
K42/23	Óvodáztatási támogatás		80	80	100%	
K42	Családi támogatások	15903	15983	16992	106%	16726
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	4222	4169	4169	100%	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	4222	4169	4169	100%	
K46/21	Lakhatási támogatás	10883	10883	7530	69%	5000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	10883	10883	7530	69%	5000
K48/21	Rendszeres szociális segély	1379	1394	1394	100%	
K48/22	Pénzübeni átmeneti segélyek	300	300	184	61%	300
K48/23	Pénzübeni temetési segélyek	150	150	10	7%	100
K48/24	Köztetetés	300	300	218	73%	300
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2129	2144	1806	84%	700
K4	Ellátottak pénzübeni juttatásai	33137	37324	35679	96%	22426

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező
		előirányzat	előirányzat			
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)					2800
K1101/7	Illetménykompenzáció					
K1107	Béren kívüli juttatás					20
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					2820
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó					763
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés					70
K312/5	Munkaruha, védőruha					
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)					
K31	Készletbeszerzések					70
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak					110
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak					110
K32	Kommunikációs szolgáltatások					220
K351	Afa					78
K355/9	Egyéb dologi kiadás(továbbképzés)					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					78
Osszesen:						3951

8. számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	200	200	50	25%	100
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	50	25%	100
Összesen:		200	200	50	25%	100

K337/9 Szeméttelp rágcsálóirtás

9. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		előirányzat	előirányzat			
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény	1808	13009	14217	109%	19092
K1113/7	Betegszabadság		354	399	113%	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1808	13363	14616	109%	19092
K12	Külső személyi juttatások	50	50			
K2	Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	244	2116	2340	111%	2577
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			1		
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány			1		
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1191	1191	1001	84%	1200
K312/5	Munkaruha, védőruha	3	176	173	98%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1899	1799	2543	141%	2500
K31	Készletbeszerzés	3093	3166	3718	117%	3700
K334	Karbantartás, kisjavítás	228	128	110	86%	200
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	78	78	295	378%	930
K33	Szolgáltatási kiadások	306	206	405	197%	1130
K351/2	Áfa	918	818	980	120%	1305
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	918	818	980	120%	1305
Összesen:		6419	19719	22059	112%	27804

VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

		Eredei	Módosított	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		előirányzat	előirányzat			
		Ezer forintban				
K322/1	Nem adatátviteli c.távközlési díjak	44	44	39	89%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	44	44	39	89%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2	2	100%	
K334	Karbantartás, kisjavítás	1000	1000			
K33	Szolgáltatási kiadások	1002	1002	2	0%	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	282	282	11	4%	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	282	282	11	4%	
Összesen:		1328	1328	52	4%	

- K11 20 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 elvégzett javítás (pl.fűnyíró)
K337/9 Járművek műszaki vizsga, szervizelés, riasztó kiépítése garázsban

10. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	4500	1903	2146	113%	2200
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3174	3463	109%	3463
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2744	3041	111%	2750
K33	Szolgáltatási kiadások	6500	7821	8650	111%	8413
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1755	1755	2256	129%	2272
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1755	1755	2256	129%	2272
Összesen:		8255	9576	10906	114%	10685

11. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés			3		
K31	Készletbeszerzés			3		
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	8	80%	10
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(szemétszáll.)			23		
K33	Szolgáltatási kiadások	10	10	31	310%	10
K351	Áfa	3	3	9	300%	3
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3	3	9	300%	3
Osszesen:		13	13	43	331%	13

12. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1257	1257	1277	102%	1380
K1107	Béren kívüli juttatás					40
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1257	1257	1277	102%	1420
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	744	744	512	69%	683
K12	Külső személyi juttatások	744	744	512	69%	683
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	540	540	533	99%	571
K311/3	Könyvbeszerzés	5	5	5	100%	5
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	15	15	100%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10	8	80%	10
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	430	430	319	74%	1420
K31	Készletbeszerzések (K31)	460	460	347	75%	1455
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak			60		45
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	100	100	65	65%	65
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.dj)			50		60
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	100	175	175%	170
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	28		0%	100
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	950	950	768	81%	800
K331/4	Víz- és csatornadíjak	18	18		0%	30
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	70	63	29	46%	140
K33	Szolgáltatási kiadások	1066	1059	797	75%	1070
K351/2	Áfa	438	438	337	77%	727
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	438	438	337	77%	727
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7	7	100%	
K35	Egyéb működési célú kiadások		7	7	100%	
Összesen:		4605	4605	3985	87%	6096

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 27% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószert+szőnyeg felújítás,parkettlakkozás,4 db esőfogó,villanyser.anyag, TV üzemeltetéséhez eszközök,WC burkolás,ruhafogas
K337/9 poroltó ellenőrzés,villamos berendezések felülvizsgálata

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv önként vállalt feladat
		Ezer forintban				
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg.		75	75	100%	
K322/2	Kommunikációs szolgáltatások		75	75	100%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1118	1118	100%	
K33	Szolgáltatási kiadások		1118	1118	100%	
K351/2	Áfa		194	194	100%	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		194	194	100%	
Összesen:			1387	1387	100%	

Módosított előirányzatba az 500 eFt támogatás átvezetésre került.
valamint tartalmazza a képviselők tiszteletdíját.

13. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2869	2848	2840	100%	2872
K1101/7	Illetménykompenzáció		134	134	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás					80
K1113/1	Belföldi napidíj		1	1	100%	2
K1113/7	Betegszabadság		20	20	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2869	3003	2995	100%	2954
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	775	811	744	92%	804
K311/3	Könyveszerzés		141	139	99%	100
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	36	36	36	100%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	16	80%	20
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	52	52	9	17%	90
K31	Készletbeszerzések	108	249	200	80%	260
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	41	128%	45
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl. díjak	145	145	87	60%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	177	177	128	72%	145
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	146	146	205	140%	150
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	616	616	540	88%	500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	14	14	64	457%	70
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	800	986	650	66%	900
K33	Szolgáltatási kiadások	1576	1762	1459	83%	1620
K341/1	Belf.kiküldetés			6		20
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások			6		20
K351/2	Áfa	502	554	353	64%	552
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások		88	89	101%	
K35	Egyéb működési célú kiadások	502	642	442	69%	552
Osszesen:		6007	6644	5979	90%	6355

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

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	50	50	38	76%	100
K312/9	Készletbeszerzés	50	50	38	76%	100
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	200	200	105	53%	
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	20	20	108	540%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	213	97%	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	29	29%	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100	100	329	329%	250
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	358	179%	350
K351	Áfa	127	127	165	130%	122
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	127	127	165	130%	122
Osszesen:		597	597	774	130%	572

- K312/9 tisztítószer, karb.anyag, edények

14. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi terv kötelező feladat	
						Ezer forintban
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	49070	48578		52882	
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1193	1193	49428	1275	
K1101/7	Illetménykompenzáció		373	373		
K1104/1	Helyettesítés	250	250	247	250	
K1106	Jubileumi jutalom				2486	
K1107	Béren kívüli juttatás (21*20000)				440	
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	174	180	
K1113/7	Betegszabadság		492	622		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50693	51066	50844	100%	57513
K123/4	További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.)	1550	1550	1222	1777	
K123/5	Felmentett munkav. egyéb juttatás	1160	1160			
K12	Külső személyi juttatás	2710	2710	1222	45%	1777
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	14419	14520	14092	97%	16042
K311/1	Gyógyszer	8	15	15	15	
K311/3	Könyveszerzés	180	254	254	200	
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	98	18	180	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		596	596	800	
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	73	43	230	
K312/5	Védőruha	350	350	276	350	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1016	1016	1000	
K31	Készletbeszerzések	1948	2402	2218	92%	2775
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	40	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	72	95	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135	135	104	77%	135
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	633	633	700	
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1050	1208	1208	1200	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	315	224	214	500	
K334	Karbantartás,kisjavítás	1260	795	10	1000	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30	30	40	
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	153	175	175	160	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		10	10	10	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	360	296	247	330	
K33	Szolgáltatási kiadások	3838	3371	2527	75%	3940
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		21	21	20	
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások		21	21	100%	20
K351/2	Áfa	1599	1599	1138	1849	
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	192	92	200	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1799	1791	1230	69%	2049
K5022/9	Helyi önkorm.tv-i előírás.alap.befizetése		29	29		
K502	Elvonások és befizetések		29	29	100%	
Összesen:		75542	76045	72287	95%	84251

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
 K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
 K2 27% szocho
 K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
 K312/9 tisztítószer,textília,karbantartási anyagok
 K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
 K337/2 bankköltség
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stb
 K355/9 továbbképzés

15.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5433	5397	5401	100%	5734
K1107	Béren kívüli juttatás					160
K1113/7	Betegszabadság		36	36	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5433	5433	5437	100%	5894
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1467	1467	1468	100%	1603
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány			17		50
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	47	78%	60
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	920	972	1165	120%	1100
K31	Készletbeszerzések	980	1032	1229	119%	1210
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	116	116	159	137%	200
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	45	45	87	193%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	161	161	246	153%	300
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2134	2134	2168	102%	2100
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	6588	6588	7143	108%	7000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	991	991	663	67%	1300
K334	Karbantartás, kisjavítás	104	104		0%	100
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	42	42		0%	40
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	409	409	496	121%	400
K33	Szolgáltatási kiadások	10268	10268	10470	102%	10940
K351/2	Áfa	3009	3009	3130	104%	3362
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3009	3009	3130	104%	3362
Összesen:		21318	21370	21980	103%	23309

- K11 4 fő takarító személyi juttatása
K2 27% szocho
K312/2 toner alsó-felső
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószerek, kézzárító
K334 vállalkozóval, számla ellenében végzett javítás
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, rágcslóírtás, fertőtlenítés, riasztó távfelügyelet

16. számú melléklet

ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMÉZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmézés	30066	30066	26772	89%	30000
K33	Szolgáltatási kiadások	30066	30066	26772	89%	30000
K351	Áfa	8115	8115	7228	89%	8100
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8115	8115	7228	89%	8100
Összesen:		38181	38181	34000	89%	38100

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	733	733	733	100%	736
GVOP	160	160	149	93%	
Belső ellenőrzés	325	325	325	100%	356
Központi orvosi ügyelet	61	61		0%	432
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1728	1728	1728	100%	3997
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. (helyettesítés)	483	483	147	30%	400
Csatorna Társulás			5201		7875
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	198	99%	198
Pályázatkezelésre alakítandó szindikátus					800
Összesen:	3690	3690	8481	230%	14794

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
MVOSZ, MAVÉ tagdíj (védőnő)	11	11		0%	
Bursa Hungarica	220	220	220	100%	120
Összesen:	231	231	220	95%	120

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	590	606	606	100%	
Sportegyesület	800	800	803	100%	
Bozsik program	300	300	300	100%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	80	80	80	100%	
Polgárőrség	510	526	526	100%	
A-63 Postagalambsport Egyesület	20	20	20	100%	
Gazdakör	100	100	100	100%	
Gyermeknap (Deák Katalin)	35	35	35	100%	
Mosolyért Kh.Egyesület		30	30		
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	100	100%	
Hagyományok napja	35	35	35	100%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	54	54	54	100%	
Terék József CD megjelentetés támogatása	30	30	30	100%	
Farmosi Kulturális Napok	500			#####	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3154	2716	2719	100%	3404
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására					650
Zenélő Ifjúság		626	626	100%	
Egy falu az iskoláért		736	736	100%	
Szülői munkaközösség		52	52	100%	
Összesen:	3154	4130	4133	100%	4054

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (Vízkar-elh.terv)		495	495	495	100%	
K67/2 Áfa						
Ingtatlanok beszerzése, létesítése						
önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő (hitel)	11000	11000			5512
	K62 Ivóvízminőség javítás pályázat önrésze	24020	24020			
	K62 Szolg.lakás térkő			47		
	K62 Önk.ingtatlanok csatornabekötése			1843		567
	K62 Sportpálya szabadtéri mosdó ép.,kerítés jav.					315
	K67 Áfa	9455	9455	510	5%	1726
	Összesen:	44475	44475	2400	5%	8120
Felújítás (felúj.+csatornabekötés)						
Önkorm.	K71 Műv.Ház	2000	2080	650	31%	200
	K71 Kisiskola	9100	9100	3919	43%	
	K71 Árkok kiépítése (hitel)	3000	3000		0%	3900
	K71 Óvoda	1950	1950	3557	182%	1675
	K71 Útjavítás, aszfaltozás	790	790	1824	231%	1181
	K71 Szolgálati lakás parketta			96		
	K71 Ált.iskola kerítés javítás					157
	K74 Áfa	4547	4547	2150	47%	1920
	Összesen:	21387	21467	12196	57%	9033
Tárgyi eszköz vásárlás						
Önk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		31	31	100%	
	K67Áfa			9		
	Összesen:		31	40	129%	
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	95	95	62	65%	79
	K67 Áfa	25	25	17	68%	21
	Összesen:	120	120	79	66%	100
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		264	422	160%	
	K67 Áfa			134		
	Összesen:		264	556	211%	
Védőnő	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150	150			
	K67 Áfa	40	40			
	Összesen:	190	190			
Házi szoc.g.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	59	59	61	103%	60
	K67 Áfa	16	16	16	100%	16
	Összesen:	75	75	77	103%	76
Műv.Ház	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	126	126	179	142%	591
	K67 Áfa	34	34	12	35%	159
	Összesen:	160	160	191	119%	750
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		117	116	99%	79
	K67 Áfa			31		21
	Összesen:		117	147	126%	100
Iskola	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	958	1074	1206	112%	1205
	K67 Áfa	259	259	326	126%	325
	Összesen:	1217	1333	1532	115%	1530
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés			45		142
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		43	43	100%	213
	K67 Áfa		12	24	200%	96
	Összesen:		55	67	122%	451
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés		15	15	100%	150
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	820	805	796	99%	
	K67 Áfa	221	221	208	94%	40
	Összesen:	1041	1026	1004	98%	190
Összesen:		69160	69777	18784	27%	20350

2011 évben LTP nem fiz 10év(40mill)

Ssz.	Település		Kamat 20141231-ig	Kamat 20151231-ig	Kamat 2 hó	2011-től 5.-ik év	mindösszesen
	Farmos 4,73	Minden település	198 942 060	223 334 373	63 000 000	200 000 000	685 276 433
		Befizetendő	9 409 959	10 563 716	2 978 955	9 457 000	32 409 630
		Befizetés dátuma	Befizetett összeg				
1.		2014.03.26	4 422 355				
2.		2014.12.17	590 959				
3.		2014.12.19	3 097 839				
4.		2015.03.26		759 315			
5.		2015.12.01		4 441 715			
6.		2011.06.27			2 978.955		
7.		2011.06.27				1 891 400	
8.		2013.12.02				1 891 400	
9.		2014.11.27				3 782 800	
10.							
11.							
	Befizetett		8 111 153	5 201 030	2 978 955	7 565 600	23 856 738
	Hátralék 20151231-ig		1 298 806	5 362 686	0	1 891 400	8 552 892