



Farnos Község Polgármestere

Szám: F/209-9/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 15. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2024. február 15. napján tartandó rendes ülésére

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Láta: Horváth László polgármester

Mellékletek: táblák, rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

A költségvetés tervezését az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletben (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyleteket az Önkormányzat fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet, kizárólag fejlesztési célokra.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozzák át.

Farnos, 2024. február 8.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

Farnos Község Önkormányzat

Képviselő-testület

Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának

...../2024. (.....) határozata

a 2024. évi költségvetés benyújtásáról

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2024. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2024. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2024. (...) határozata
a 2024. évi költségvetés benyújtásáról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2024. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Tisztelt Címzettek!

A hétfőn kiküldött 2024. évi költségvetés tervezetében változtatásokat vált szükségessé eszközölni, melyek az alábbiak:

- A végleges tervezetbe nem került bele az óvoda béren kívüli támogatása (2000 eFt). A hiba javításra került, melynek a helyi iparűzési adó bevételi tervszámának emelésével biztosítottunk plusz forrást, valamint a továbbiak szerint részletezett változtatások biztosítják a fedezetet a járulékokra.
- A bölcsődénél 8 fő helyett 9 főre került betervezésre béren kívüli juttatás, ez javításra került.
- A rendezvényekre előirányzott 2 199e Ft 2 074 eFt-ra módosult.
- Az óvodánál a vezetői pótlék összege áthelyezésre került a K1101/1-ről a K1101/5 sorra.

A tervezet módosított részeit csatoltan megküldöm, a papír változat a holnapi ülésen kerül átadásra.

Üdvözlettel,

Aliné Kollár Katalin

jegyző

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/... (...) önkormányzati rendelete**Az önkormányzat és intézményei 2024. 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 rendeletet alkotja:

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 esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

3. §

- (1) Farmos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében
 - a) működési kiadás: 270 342 eFt
 - b) felhalmozási kiadás: 417 434 eFt
 - c) tartalék: 0 eFt
 - d) finanszírozási kiadás: 0 eFt
 - e) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 92 470 eFt
 - f) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1 870 eFt
 - g) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 167 523 eFt
 - h) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2550 eFt
 - i) finanszírozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 61 982 eFt
 - j) felhalmozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 2 184 eFt Összesen: 1 016 242 eFt.
- (2) Farmos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében
 - a) költségvetési bevétel: 542 762 eFt
 - b) finanszírozási bevétel: 473 480 eFt Összesen: 1 016 242 eFt

4. §

Az önkormányzat dolgozói létszámát 2024. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Művelődési Ház, Farnoszi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Könyvtár, Községi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A bölcsőde jogcímet a 18. melléklet tartalmazza
- (19) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. melléklet tartalmazza.

(22) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. 2024. 2025. és 2026. évi alakulását külön bemutató mérleget a 22. melléklet tartalmazza.

(23) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.

(24) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 24. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) 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, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

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 teljesítéséért a polgármester a felelős.

(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt 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.

(9) Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásoként

| Bevételi jogcímek | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | előirányza t | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) | | | | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 113 608 | 102 704 | 102 739 | 100,0% | 122 133 |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 662 | 120 678 | 120 586 | 99,9% | 149 208 |
| B113/1 | Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. | 31 997 | 35 634 | 36 084 | 101,3% | 36 992 |
| B113/2 | Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 49 150 | 51 412 | 51 355 | 99,9% | 66 865 |
| B113 | Bölcsőde támogatása | | | | - | 46 496 |
| B114 | Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása | 7 978 | 10 767 | 10 781 | 100,1% | 8 018 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 2 827 | 2 827 | 100,0% | |
| B116 | Elszámolásból származó bevétel | 1 168 | 1 168 | 7 580 | 649,0% | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 306 563 | 325 190 | 331 952 | 102,1% | 429 712 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) | | | | | | |
| B16/2 | Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (EP és önk. vál) | | 295 | 0 | 0,0% | 0 |
| B16/4 | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. | 4 350 | 4 350 | 7 024 | 161,5% | 1 933 |
| B16/5 | Elk. áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) | 844 | 5 176 | 3 261 | 63,0% | 452 |
| B16/6 | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. | | | 0 | - | |
| B16 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: | 5 194 | 9 821 | 10 285 | 104,7% | 2 384 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | | | | |
| B25/2 | Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás) | 126 645 | 126 645 | 126 645 | 100,0% | 0 |
| B25/3 | Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. | | | 0 | - | |
| B25/5 | Elkül. állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev. | | | | - | |
| B25 | Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: | 126 645 | 126 645 | 126 645 | 100,0% | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| B31/13 | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) | | | | | |
| B31 | Jövedelemadók | 0 | | 0 | | 0 |
| B34/11 | Építményadó | 2 000 | 2 000 | 2 835 | 141,8% | 2 500 |
| B34/14 | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 | 10 000 | 10 527 | 105,3% | 10 000 |
| B34 | Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) | 12 000 | 12 000 | 13 362 | 111,4% | 12 500 |
| B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.) | 65 000 | 64 065 | 94 274 | 147,2% | 77 000 |
| B354/21 | Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések (Csatorna?) | 16 000 | 6 000 | 0 | - | |
| B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat) | | | | | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 81 000 | 70 065 | 94 274 | 134,6% | 77 000 |
| B36/26 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | 100 | 553 | 553 | 100,0% | 500 |
| B36/27 | Egyéb bírság | 100 | 100 | 54 | 54,0% | 100 |
| B36/28 | Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) | 400 | 400 | 725 | 181,3% | 400 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 | 1 053 | 1 332 | 126,5% | 1 000 |
| Bevételi jogcímek | | | Módosított | Teljesítés | % | |

| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | adatok eFt-ban | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | előirányzat | | | 2024.évi terv |
| | | adatok eFt-ban | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | |
| B401/1 | Készletértékesítés | 0 | 0 | 31 | - | |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevételek | 995 | 995 | 1 474 | 148,1% | 2 430 |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 4 825 | 4 825 | 2 068 | 42,9% | 3 135 |
| B403/2 | ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele | 2 302 | 14 559 | 4 348 | 29,9% | 2 907 |
| B405 | Intézményi ellátási díjak | 6 675 | 6 675 | 8 448 | 126,6% | 9 000 |
| B406/1 | ÁFA | 3 926 | 5 546 | 4 062 | 73,2% | 2 594 |
| B407 | ÁFA visszatérítés | | | 0 | - | |
| B408/29 | Egyéb kamatbevételek | 0 | | 0 | - | |
| B411/99 | Egyéb kféle működési bevételek | 145 | 145 | 746 | 514,5% | 100 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 18 868 | 32 745 | 21 177 | 64,7% | 20 166 |
| B52 | Ingtalan értékesítés | | | 177 | - | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,0% | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | - | |
| | Költségvetési bevételek | 550 870 | 579 319 | 601 004 | 103,7% | 542 762 |
| B813 | Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg) | 583 088 | 588 475 | 588 475 | 100,0% | 473247 |
| B814 | Maradvány igénybevétele PH | | 431 | 431 | - | 77 |
| B815 | Maradvány igénybevétele OVI | | 193 | 193 | - | 155 |
| B814 | Állami megelőlegezések | | 123 | 123 | - | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 583 088 | 589 222 | 589 222 | 100,0% | 473 480 |
| | Bevételek összesen: | 1 133 958 | 1 168 541 | 1 190 226 | 101,9% | 1 016 242 |

3. melléklet a 3/... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként

1. Önkormányzat

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 41 710 | 52 943 | 50 557 | 95% | 49 693 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 26 162 | 35 066 | 28 402 | 81% | 27 248 |
| K1 | Személyi juttatások | 67 872 | 88 009 | 78 959 | 90% | 76 941 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8 823 | 9 619 | 8 787 | 91% | 10 003 |
| | | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 6 696 | 9 950 | 7 343 | 74% | 8 335 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 090 | 2 003 | 1 914 | 96% | 2 270 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 102 535 | 105 637 | 96 336 | 91% | 116 814 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 20 | 44 | 34 | 77% | 40 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 31 761 | 47 119 | 44 341 | 94% | 41 409 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 143 102 | 164 753 | 149 968 | 91% | 168 868 |
| | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | - | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8 350 | 10 094 | 8 211 | 81% | 10 050 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 8 350 | 10 094 | 8 211 | 81% | 10 050 |
| | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | 0 | | | - | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | 0 | 767 | 767 | 100% | 0 |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | 3 700 | 4 125 | 3 747 | 91% | 4 480 |
| K513 | Tartalékok elszámolása | | 220 | 0 | 0% | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 3 700 | 5 112 | 4 514 | 88% | 4 480 |
| | | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 231 847 | 277 587 | 250 439 | 90% | 270 342 |
| | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 413 774 | 403 836 | 170 434 | 42% | 217 309 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 70 | 70 | 0 | 0% | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 14 500 | 4 338 | 2 272 | 52% | 6 070 |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 8 316 | 50 856 | 46 280 | 91% | 14 048 |
| K6 | Beruházások összesen | 436 660 | 459 100 | 218 986 | 48% | 237 427 |
| | Felújítások | | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 99 720 | 91 160 | 8 088 | 9% | 104 691 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszk. Felújítása | 0 | 551 | 551 | 100% | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 134 244 | 86 137 | 1 263 | 1% | 75 316 |
| K7 | Felújítások összesen | 233 964 | 177 848 | 9 902 | 6% | 180 007 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 670 624 | 636 948 | 228 888 | 36% | 417 434 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 902 471 | 914 535 | 479 327 | 52% | 687 776 |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K814 | Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad. | | | | | |
| K84 | Egyéb fejezeti célú támogatások | | | 0 | - | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 216 | 12 339 | 12 339 | 100% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 12 216 | 12 339 | 12 339 | 100% | 0 |
| | Kiadások összesen: | 914 687 | 926 874 | 491 666 | 53% | 687 776 |
| | Létszám összesen: | | | | | 21 |
| | ebből: választott tisztségviselő: | | | | | 7 |
| | közfoglalkoztatott: | | | | | 3 |

2. Polgármesteri Hivatal

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 68 224 | 68 320 | 68 070 | 99,6% | 70 446 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 200 |
| K1 | Személyi juttatások | 68 324 | 68 420 | 68 070 | 99,5% | 70 646 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8 882 | 9 398 | 9 398 | 100,0% | 9 724 |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 000 | 998 | 622 | 62,3% | 1 094 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 345 | 2 345 | 2 002 | 85,4% | 2 800 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 5 514 | 12 345 | 6 382 | 51,7% | 5 376 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 40 | 240 | 177 | 73,8% | 130 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 392 | 4 612 | 2 429 | 52,7% | 2 700 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 11 291 | 20 540 | 11 612 | 56,5% | 12 100 |

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | | | | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülré | | | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülré | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 88 497 | 98 358 | 89 080 | 90,6% |
| | | | | | |
| | Beruházások | | | | |
| K61 | Immat javak létesítése | 0 | | 0 | - |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 87 | 87 | 100,0% |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 265 | 12 | 4,5% |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 0 | 105 | 26 | 24,8% |
| K6 | Beruházások összesen | 0 | 457 | 125 | 27,4% |
| | | | | | |
| | Felújítások | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | 35 | 35 | 100,0% |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | | 10 | 10 | 100,0% |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 45 | 45 | 100,0% |
| | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 502 | 170 | 33,9% |
| | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 88 497 | 98 860 | 89 250 | 90,3% |
| | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Kiadások összesen: | 88 497 | 98 860 | 89 250 | 90,3% |
| | | | | | |
| | Létszám összesen: | | | | 10,5 |

3. Óvoda

| Kiadási jogcímek | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 99 254 | 105 938 | 105 613 | 99,7% | 133 640 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100,0% | 2 713 |
| K1 | Személyi juttatások | 101 567 | 108 307 | 107 982 | 99,7% | 136 353 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 13 204 | 13 877 | 13 821 | 99,6% | 17 426 |
| Dologi kiadások | | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 510 | 2 802 | 2 803 | 100,0% | 4 820 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 500 | 278 | 278 | 100,0% | 400 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 698 | 7 161 | 2 872 | 40,1% | 6 876 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 22 | 22 | 100,0% | 17 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 891 | 2 209 | 1 351 | 61,2% | 1 331 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 13 599 | 12 472 | 7 326 | 58,7% | 13 444 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | | | | | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | | | | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 128 370 | 134 656 | 129 129 | 95,9% | 167 523 |
| Beruházások | | | | | | |
| K61 | Immat javak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 182 | 182 | 100,0% | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 878 | 3 316 | 3 316 | 100,0% | 1 460 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 507 | 944 | 944 | 100,0% | 540 |
| K6 | Beruházások összesen | 2 385 | 4 442 | 4 442 | 100,0% | 2 000 |
| Felújítások | | | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | - | 550 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 550 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 2 385 | 4 442 | 4 442 | 100,0% | 2 550 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 96,0% | 170 073 |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | Kiadások összesen: | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 96,0% | 170 073 |
| | Létszám összesen: | | | | | 20,2 |

4. Bölcsőde

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 0 | 2 977 | 2 977 | - | 44 095 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | 0 | 2 977 | 2 977 | - | 44 095 |
| | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 0 | 378 | 378 | - | 5 732 |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 603 | 602 | 99,8% | 3 350 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 10 | 10 | - | 404 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 154 | 155 | - | 5 720 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 521 | 521 | 100,0% | 2 558 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 0 | 1 288 | 1 288 | 100,0% | 12 042 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | | 0 | | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | | | | | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | | | | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | | | | | |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 0 | 4 643 | 4 643 | 100,0% | 61 869 |
| | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| K61 | Immat javak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 965 | 841 | 87,2% | 1 720 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 0 | 297 | 225 | 75,8% | 464 |
| K6 | Beruházások összesen | 0 | 1 262 | 1 066 | 84,5% | 2 184 |
| | | | | | | |
| | Felújítások | | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 1 262 | 1 066 | 84,5% | 2 184 |
| | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 0 | 5 905 | 5 709 | 96,7% | 64 053 |
| | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| | Kiadások összesen: | 0 | 5 905 | 5 709 | 96,7% | 64 053 |
| | | | | | | |
| | Létszám összesen: | | | | | 8 |

14. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Művelődési ház, Farmosi rendezvények

I. Művelődési Ház

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.é vi terv |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 2 784 | 2 784 | 2 752 | 99% | 3 202 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |
| K1103 | Céljuttatás (újság) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 253 | 253 | 100% | 100 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/3 | Betegszabadság | 0 | 16 | 24 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 896 | 3 153 | 3 129 | 99% | 3 402 |
| | | | | | | |
| K122/1 | Állományba nem tart.megb.díja (TV) | 0 | 259 | 1 317 | - | 688 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 259 | 1 317 | - | 688 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 376 | 447 | 599 | 134% | 532 |
| | | | | | | |
| K311/3 | Könyveszerzés | 10 | 10 | 11 | 110% | 20 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 20 | 100% | 30 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 200 | 419 | 531 | 127% | 200 |
| K31 | Készletbeszerzések | 260 | 479 | 592 | 124% | 280 |
| | | | | | | |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 80 | 80 | 67 | 84% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távk.díjak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K322/2 | Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) | 10 | 10 | 0 | 0% | 50 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 90 | 90 | 67 | 74% | 150 |
| | | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 935 | 739 | 121 | 16% | 200 |
| K331/2 | Gázenergia szolg.díjak | 415 | 415 | 498 | 120% | 600 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | - | |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) | 300 | 81 | 1 | 1% | 700 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 400 | 400 | 293 | 73% | 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 050 | 1 635 | 913 | 56% | 2 000 |
| | | | | | | |
| K351/2 | Áfa | 312 | 312 | 330 | 106% | 656 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 312 | 312 | 330 | 106% | 656 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 5 984 | 6 375 | 6 947 | 109% | 7 708 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 1 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|

2. Farmosi rendezvények

| | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/2 | | 0 | 16 | 16 | - | 0 |
| K31 | | 0 | 16 | 16 | - | 0 |
| K333/2 | | | | 0 | - | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 0 | 2 389 | 2 389 | - | 1515 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 2 389 | 2 389 | - | 1 515 |
| K351/2 | Áfa | 0 | 395 | 345 | 87,3% | 560 |
| K355/1 | Egyéb dologi kiadás | | 2 362 | 0 | 0,0% | 0 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 2 757 | 345 | 12,5% | 560 |
| Összesen: | | 0 | 5 162 | 2 750 | 53,3% | 2 074 |
| 082094 - Bértámogatás miatt | | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | | 0 | 0 | 850 | - | |
| K11 | | 0 | 0 | 850 | - | 0 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 0 | 0 | 111 | - | |
| K2 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 111 | - | 0 |
| Összesen: | | 0 | 0 | 961 | - | 0 |

17. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

Óvoda

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (20.2 fő) | 92 582 | 90 344 | 90 492 | 100.2% | 121 524 |
| K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 1 973 | 1 973 | 1 574 | 79.8% | 1 975 |
| K1102 | Normatív jutalom | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 100.0% | 2 000 |
| K1104/1 | Helyettesítés | 0 | 903 | 903 | 100.0% | |
| K1105 | Végkielégítés | | 1 459 | 1 459 | 100.0% | |
| K1106 | Jubileumi jutalom (3fő) | 2 265 | 1 903 | 1 903 | 100.0% | 5 541 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | 5 197 | 5 197 | 100.0% | 2 000 |
| K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 162 | 612 | 537 | 87.7% | 600 |
| K1110 | Egyéb költségterítés (bankszámla vez.) | 252 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/2 | Kompensáció | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113 | | 0 | 1 527 | 1 528 | 100.1% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 99 254 | 105 938 | 105 613 | 99,7% | 133 640 |
| K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.) | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100.0% | 2 713 |
| K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100,0% | 2 713 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 13 204 | 13 877 | 13 821 | 99,6% | 17 726 |
| K311/1 | Gyógyszer | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 20 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 150 | 150 | 131 | 87.3% | 200 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 150 | 673 | 713 | 105.9% | 2 250 |
| K312/2 | Irodaszer. nyomtatvány beszerzés | 350 | 177 | 61 | 34.5% | 300 |
| K312/5 | Védőruha | 840 | 840 | 844 | 100.5% | 1 050 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 1 000 | 942 | 1 054 | 111.9% | 1 000 |
| K31 | Készletbeszerzések | 2 510 | 2 802 | 2 803 | 100,0% | 4 820 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 50 | 38 | 38 | 100.0% | 50 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 200 | 100 | 100 | 100.0% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 250 | 140 | 140 | 100.0% | 250 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 500 | 278 | 278 | 100,0% | 400 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 5 448 | 4 835 | 1 434 | 29.7% | 1 500 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 1 000 | 1 000 | 227 | 22.7% | 3 476 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 250 | 250 | 122 | 48.8% | 150 |
| K334 | Karbantartás.kisjavítás | 100 | 66 | 80 | 121.2% | 80 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | | | 0 | - | 900 |
| K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | | | 0 | - | 220 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | | | 0 | - | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 900 | 1 010 | 1 009 | 99.9% | 550 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 698 | 7 161 | 2 872 | 40,1% | 6 876 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 22 | 22 | 100.0% | 17 |
| K34 | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | 0 | 22 | 22 | 100,0% | 17 |
| K351/2 | Áfa | 2 891 | 2 161 | 1 303 | 60.3% | 1 031 |
| K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | | 48 | 48 | 100.0% | 300 |

MÓDOSÍTÁS

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|-------|---------|
| K35 | Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások | 2 891 | 2 209 | 1 351 | 61,2% | 1 331 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 128 370 | 134 656 | 129 129 | 95,9% | 167 523 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 20,2 |

18. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (8 fő) | 0 | 2 903 | 2 903 | 100,0% | 42 075 |
| K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1102 | Normatív jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 800 |
| K1104/1 | Helyettesítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 0 | 0 | - | 800 |
| K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 0 | 69 | 69 | 100,0% | 420 |
| K1110 | Egyéb költségátérítés (bankszámla vez.) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/2 | Kompenzáció | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/3 | Betegszabadság | 0 | 5 | 5 | 100,0% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 2 977 | 2 977 | 100,0% | 44 095 |
| K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyiped.) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 0 | 378 | 378 | 100,0% | 5 732 |
| K311/1 | Gyógyszer | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K311/3 | Könyveszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 0 | 164 | 164 | 100,0% | 400 |
| K312/2 | Irodaszer. nyomtatvány beszerzés | 0 | 226 | 225 | 99,6% | 250 |
| K312/5 | Védőruha | 0 | 0 | 0 | - | 600 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 0 | 213 | 213 | 100,0% | 2 000 |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 603 | 602 | 99,8% | 3 350 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | - | 204 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 0 | 10 | 10 | 100,0% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 10 | 10 | 100,0% | 404 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | - | 500 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | - | 3 400 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K334 | Karbantartás.kisjavítás | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | | 0 | 0 | - | 50 |
| K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | | 13 | 14 | 107,7% | 200 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | | 0 | 0 | - | 20 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 0 | 141 | 141 | 100,0% | 1 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 154 | 155 | 100,6% | 5 720 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| K34 | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| K351/2 | Áfa | 0 | 247 | 247 | 100,0% | 2 558 |
| K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | 0 | 274 | 274 | 100,0% | 0 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 521 | 521 | 100,0% | 2 558 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| Összesen: | | 0 | 4 643 | 4 643 | 100,0% | 61 869 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 8 |

20. melléklet a 3/... (.....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat összesítő

| Sorszám | Szakfeladat | Bevételei előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2024. évi terv | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2024. évi terv |
| | | adatok eFt-ban | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzat igazgatási tev. | 407 166 | 427 743 | 455 868 | 523 896 | 108 070 | 99 441 | 416 353 | 120 530 |
| 2 | <i>Pályázat</i> | 126 645 | 126 645 | 126 645 | | 631 438 | 631 438 | 389 101 | 378 028 |
| 3 | Védőnői Szolgálat | | 200 | | 1 800 | 5 116 | 4 994 | 4 860 | 1 713 |
| 4 | Háziorvosi Szolgálat | 1 714 | 1 728 | 522 | 600 | 2 141 | 2 155 | 1 395 | 453 |
| 5 | Fogorvosi Szolgálat | 1 188 | 1 226 | 485 | 600 | 994 | 1 032 | 423 | 89 |
| 6 | Házi szociális gondozás | 1 100 | 1 100 | 1 636 | 1 500 | 10 116 | 11 186 | 10 116 | 11 940 |
| 7 | Településtisztasági feladatok | | | | | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 8 | Város- és községgazdálkodás | 146 | 146 | 351 | 100 | 6 503 | 11 418 | 12 536 | 9 406 |
| 9 | Közüvilágítás | | | | | 30 397 | 20 827 | 17 225 | 22 617 |
| 10 | Vízellátás | 1 905 | 1 905 | 0 | 1 905 | 19 050 | 18 606 | 1 448 | 8 255 |
| 11 | Temetkezési szolgáltatás | | | | | 197 | 197 | 16 | 1 264 |
| 12 | Gyermekétkeztetés | 10 700 | 10 700 | 10 690 | 11 105 | 67 912 | 74 307 | 72 386 | 92 739 |
| 13 | Művelődési Ház | 127 | 127 | 87 | 127 | 6 073 | 11 626 | 10 852 | 8 559 |
| 14 | Farosi rendezvények | | | | | 0 | 5 162 | 2 750 | 2 074 |
| 15 | Közművelődési Könyvtár | 89 | 89 | 103 | 89 | 12 288 | 12 540 | 9 747 | 14 132 |
| 16 | Községi Ház | 25 | 25 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 446 |
| 17 | Általános iskola | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 116 | 0 |
| 18 | Polgármesteri Hivatal | 65 | 7 685 | 4 176 | 15 | 80 669 | 89 856 | 80 499 | 84 999 |
| 19 | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | 7 828 | 9 004 | 8 751 | 9 341 |
| 20 | Rendszeres és eseti ellátások | | | | | 10 636 | 15 207 | 8 548 | 10 050 |
| 21 | Községi Óvoda | | | 284 | | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 170 073 |
| 22 | Gólyavár Bölcsöde | | | 77 | 1 000 | 0 | 5 905 | 5 709 | 64 053 |
| 22. | Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) | 583 088 | 589 222 | 589 222 | 473 480 | 3 700 | 4 467 | 4 514 | 4 480 |
| Összesen: | | 1 133 958 | 1 168 541 | 1 190 226 | 1 016 242 | 1 133 958 | 1 168 541 | 1 190 916 | 1 016 242 |



Farnos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének alakulása

I. A költségvetés tervezését meghatározó fő tényezők

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján lehetőség van kiegészítő támogatás igénybevételére pályázat útján.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat ebben az évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2023. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

Gazdálkodásunkat idén nagyban meghatározzák bizonyos kiszámíthatatlan, negatív külső tényezők (ukrán-orosz fegyveres konfliktus, energiaválság, nagymértékű infláció), melyekre ráhatásunk nincs, és megjósolni sem tudjuk, hogy miként alakul a gazdaság a következő évben.

Az idei év a Farnos Gólyavár Bölcsőde első teljes éve, a bevételi és a kiadási oldal szembeállításával látható, hogy az önkormányzatnak jelentős mértékben ki kell egészítenie a központi költségvetésből érkező támogatást.

Összességében az összes intézményről és szinte az összes feladatról elmondható, hogy a központi költségvetésből érkező támogatást ki kell egészíteni az önkormányzat saját bevételi forrásaiból a biztonságos működtetés érdekében.

Ezen okokból kifolyólag a költségvetés elkészítése során az alábbi, koncepcióban elfogadott irányelveket vettük figyelembe:

- az önkormányzat és intézményei munkavállalói bérszínvonalának megtartása,
- rezszi jellegű költségek, illetve egyéb, hatályban lévő szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek határidőre történő maradéktalan teljesítése,
- az önkormányzat és intézményeinek biztonságos működtetése,
- már folyamatban lévő pályázatainkhoz kapcsolódó kiadások teljesítése,

- az önkormányzat intézményeinek és az önkormányzati tulajdonú utak, valamint egyéb létesítmények állagmegóváshoz elengedhetetlen kiadásainak teljesítése.

II. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat bevételei az alábbiak szerint csoportosíthatók:

A. Az Önkormányzat központi költségvetésében meghatározott támogatási jogcímek (B11, B16)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. § (1) bekezdése alapján a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés Költségvetési törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélkül támogatást nyújthat.

a 118. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat kizárólag az állandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az Áht-ben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

A támogatási jellegű bevételi jogcímeknél érvényesül a felhasználási kötöttség elve, így azok nem csoportosíthatók át egyéb kiadási jogcímekre. Mértékük a költségvetési törvény által meghatározott, mely az alábbiakban kerül ismertetésre:

1. Az Önkormányzat általános működési támogatása (B111)

Az önkormányzat működésének általános támogatása tekintetében a jelenlegi adatok alapján 2024. évben 122 133 eFt bevétellel tervezünk.

Ez a támogatási jogcím foglalja magában a hivatal működtetésének támogatását, a közvilágítás támogatását, a helyi közutak támogatását, a zöldfelülettel kapcsolatos feladatok támogatását, a külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását, településüzemeltetési költségek támogatását, valamint a polgármesteri költségtérítés támogatását.

Ez az összeg a tavalyi évre megállapított támogatásnál közel 10 millió Forinttal több. A Költségvetési törvény alapján eredetileg megállapított támogatás 115 880 eFt volt, de a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a hivatal működésének támogatása volt, illetőleg a minimálbér emelkedésének kompenzálásra szolgál. Számottevő további támogatásra ezen a jogcímen már nem számíthatunk az idei évben tekintettel arra, hogy a település adóerő-képességének növekedésével már nem esik a településünk abba a kategóriába, amely alapján támogatás-kiegészítésre lennének jogosultak. Az esetlegesen későbbiekben megállapított támogatáskiegészítéssel növelt összegek kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használhatók majd fel.

2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatására a 2024. évben 149 208 eFt bevétellel számolunk, amely jelentős emelkedés a tavalyi évhez képest. Az emelkedés a pedagógusok béremelésének támogatását szolgálja, az intézmény dologi kiadásainak támogatása nem emelkedett, ezeket az önkormányzat saját bevételeiből kell kiegészíteni.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására a 2024. évben összesen 113 341 eFt bevétel tervezhető. Ez jelentős emelkedés a tavalyi évhez képest, amely abból adódik, hogy a bölcsődére érkező támogatás is ezen a jogcímen belül kerül megállapításra

A B113/1 sor magában foglalja a szociális célú kiadások támogatását, a családsegítő szolgálat működtetésének költségeit, valamint a házi segítségnyújtás költségeit.

A B113/2 sor foglalja magában mind az intézményen belüli, mind a szünidei gyermekétkeztetés támogatását.

Ennek a támogatási jogcímennek a részét képezi a bölcsőde támogatása, amely 46 496 eFt, és nem fedezi a bölcsődével kapcsolatos kiadásokat.

Az idei évre betervezett támogatás részösszegei közül a szociális feladatok egyéb támogatása költségnem kis mértékben csökkent. Ez az a támogatási elem, amelyet többek között a település által adható szociális alapú támogatásokhoz fel lehet használni. Felhasználása szociális célhoz kötött, így átcsoportosítani más jellegű feladatokhoz nem lehet.

A család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás működtetésére 2024-ben a 2023 évvel megegyező mértékű támogatással számolhattunk.

A gyermekétkeztetés támogatása emelkedett a tavalyi évhez képest, de a vártnál és szükségesnél kisebb mértékben.

4. Kulturális feladatok támogatása (B114)

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására jelenleg 8 018 eFt-tal számoltunk.

5. Egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások (B16)

Az egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások tervezett összege 2 384 eFt.

Ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésünkre minden pontos információ a 2024. évre vonatkozóan, ezért ezek tekintetében csak a jelenleg rendelkezésre álló információink alapján idei évre várható összegekkel kalkuláltuk. A közfoglalkoztatottak alkalmazására, a nyári diákmunkára, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásra vonatkozóan a támogatási összegek csak a későbbiekben válnak ismertté.

Egyéb, államháztartáson belülről érkező bevételek a következők:

- Társadalombiztosítási pénzügyi alap működési célú támogatás, amelyből az egészségügyi alapellátás finanszírozása kerül támogatásra. Ezen a soron a védőnői szolgálat támogatási bevételei kerültek betervezésre 6 hónapra, ugyanis várhatóan a második félévtől a védőnői szolgáltatás működtetése már nem önkormányzati feladat lesz.
- Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatása, amelyből a közfoglalkoztatás finanszírozása történik. A közfoglalkoztatottak tekintetében csak a már élő szerződéssel (2024. február 28-ig tart) terveztünk. A közfoglalkoztatással kapcsolatban megjegyzendő, hogy az állam már nem 100%, hanem 75%-ban finanszírozza a közfoglalkoztatást, így az önkormányzatnak a közfoglalkoztatási program meghosszabbítása esetén többletkiadást jelent. Jelenleg 3 fő közfoglalkoztatotti kerete van az önkormányzatnak, a program meghosszabbításáról jelenleg nincs információnk.
- Nyári diákmunka finanszírozása.

B. Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

A megpályázott Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elnyert összege. Elképzelhető, hogy ebben évben is írnak ki pályázatokat, amelyekre az Önkormányzat pályázhat, viszont a tervezet előkészítésekor Az elnyert, de már a tavalyi évben leutalt összegeket a maradványösszegeknél szükséges tervezni, amely a B813 soron található, ezek az élehető települések pályázata, az iskola épületenergetikai pályázata, valamint a Mátyás király és a Damjanich utcára vonatkozó pályázat. A

kommunális eszközök pályázata beadásra került, de a költségvetés tervezének időpontjában az eredmény még nem ismert, így azzal nem terveztünk.

C. Saját bevételi források (B34, B35, B36, B4)

Az Möt. az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat saját bevételi forrásait:

- helyi adók (kommunális adó, helyi iparüzési adó, építményadó);
- saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
- átvett pénzeszközök;
- törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
- az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

A saját bevételi forrásaival az Önkormányzat szabadon gazdálkodik. Ez alól kivételt képez a talajterhelési díj, amely az önkormányzatot illeti, viszont a felhasználása célhoz kötött. A gépjárműadó 2021. évtől teljes egészében a központi költségvetés részét képezi, így azzal tervezni már nem lehet.

1. Vagyoni típusú adók (B34)

A vagyoni típusú adók tervezett bevétele 12 000 eFt.

A vagyoni típusú helyi adók az építményadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója. Az óvatosság elve alapján az előző évi költségvetésben tervezett összeggel kalkuláltunk.

2. Termékek és szolgáltatások adói (B35)

A termékek és szolgáltatások adóinak tervezett bevétele 75.000 eFt.

Ez a sor már csak a helyi iparüzési adót tartalmazza. Az Adócsoport tájékoztatása szerint a helyi iparüzési adó tekintetében a rendelkezésre álló adatok szerint a 2024. évben ennyi az az összeg, amellyel magabiztosan számolhatunk.

3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 600 eFt.

Az egyéb közhatalmi bevételek közé tartozik az adóótlék, adóbírság, a szabálysértési bírságból önkormányzatot illető hányad, valamint minden egyéb bírság.

Működési bevételek (B4)

A működési bevételek tervezett összege 20 166 eFt.

A működési bevételek közé tartoznak a bérleti és lízingdíjak, egyéb szolgáltatások bevételei, továbbszámlázott közvetett szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díjak, valamint az ÁFA. A többlet a tavalyi évi teljesítéshez képest abból fakad, hogy emelkedtek a tovább számlázandó költségek a tavalyi évhez képest, valamint a bölcsődei térítési díjak új bevételi forrásként jelentek meg.

4. Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről érkező egyéb támogatások, pl. a Famosi Kulturális Napok megszervezéséhez nyújtott támogatás, amely sorhoz összeg jelenleg még nem rendelhető.

D. Finanszírozási bevételek (B8)

Az önkormányzat finanszírozási bevételei közé tartoznak az adósság-keletkeztető jogügyletből fakadó bevételi források, valamint az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásakor ismertté váló, illetőleg a tavalyi év során leutalt, de fel nem használt pályázati támogatási összegekből eredő pénzmaradvány. A költségvetés tervezésekor hitellel nem számoltunk, tekintettel arra, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteknek külön eljárásrendje van, és amennyiben év közben szükséges lesz, ezzel kapcsolatban külön döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek.

1. Adósság-keletkeztető jogügyletek

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a határozza meg az adósság-keletkeztető jogügyletekkel kapcsolatos szabályokat, amelyek a következők:

- önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Ptk. szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
- Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban a esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló

törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

- Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
 - o jogszabályon alapuló kötelező kezesség -, illetve garanciavállalásához,
 - o naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
 - o olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
 - a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozás biztosítására szolgál,
 - adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
 - ha a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió Forintot,
 - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, de nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Az önkormányzat az idei évben sem tervezi hitel felvételét.

2. Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg) B813

Az esetleges pénzmaradvány pontos összege a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) elkészültekor válik ismertté, így ezen a soron pontos összeggel a költségvetés elfogadásakor nem tervezhetünk.

Ezen a soron szerepelnek a jelenleg futó pályázatok már leutalt támogatási összegei, valamint a banki zárásakor ismertté vált egyenlegek, melyek jórészt kötelezettségvállalással terheltek.

II. Az önkormányzat kiadásai

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 3. számú mellékletben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és a Bölcsőde kiadásait összegeztük kiemelt előirányzatokként, amely mintegy összesítő táblázata a részletező táblázatoknak.

A kiadásokat részletező táblázatok végén található megjegyzések átkerültek a rendelet részletes indokolásába, mivel a LocLex rendszerben a táblázatok alá nem lehet őket elhelyezni.

1. Személyi jellegű kiadások (K11, K2)

- A garantált bérminimum és a minimálbér 2024. évre megállapított összegei a 2023-as évhez képest jelentős mértékben emelkedtek (a garantált bérminimum 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra, a minimálbér pedig 230 000 Ft-ról 266800 Ft-ra). Ez az Önkormányzat valamennyi intézményénél a személyi jellegű kiadások tavalyi évhez képest jelentős növekedését eredményezte. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az illetmények emelését célozta a képviselő-testület illetményalap emelése is, illetőleg a korábbi évek szintjén az illetmények teljesítményértékelés és minősítés alapján történő eltérítésének összegével is számoltunk.
- Az óvodánál és a bölcsődevezetőnél a pedagógus béremelés miatt jelentősen emelkedtek a személyi jellegű kiadások, de a központi költségvetési támogatás is emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.
- Az idei költségvetésben is terveztünk normatív jutalmat.
- A köztisztviselők kötelező cafeteria juttatásán felül 2024. évben is cél, hogy minden további önkormányzati dolgozó nettó 100 eFt-os cafetéria juttatást kaphasson. Ezt is beterveztük a költségvetésbe.
- Az önkormányzat karbantartói létszámát ötre emeltük az idei évben, mintkettő karbantartót április hónaptól terveztük be garantált bérminimummal. A két főből egynek a park gondozása lenne a feladata, a másik karbantartó pedig az iskolában végezné a feladatát, és a tervek szerint a működtető Ceglédi Tankerületi Központtal megoszlanának a költségek, amely a későbbiekben a bevételi oldalon is megjelenne.
- A könyvtárba előreláthatólag 2024 júliusától visszatérő dolgozó bérével is kalkuláltunk.

2. Dologi jellegű kiadások (K31, K32, K33)

- Készletbeszerzések(K31):
 - o a készletbeszerzési kiadások tekintetében a tavalyi év teljesítését vettük figyelembe, illetve a 2024. január képviselő-testületi ülésre beterjesztett intézményvezetői elképzeléseket.
- Kommunikációs szolgáltatások (K32): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.
- Szolgáltatási kiadások (K33): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra, kalkulálva az infláció miatti áremelkedésekkel. A gázszolgáltatás díját a közbeszerzés útján kötött szerződés fix árával és a lekötött mennyiség maximumával kalkuláltuk, itt jelentősebb eltérések szerepelhetnek a tavalyi teljesítéshez képest, amely abból adódik, hogy tavaly októberig még nagyon kedvező gázárakkal kalkulálhattunk, ezt követően az új szerződéses ár ennél már magasabb volt.

3. Tagdíjak, ösztöndíjak

A Bursa Hungarica 2023/24-es időszakra már megállapított összege került betervezésre.

4. Szervezetek támogatása, oktatási intézmények támogatása

- A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet szerinti támogatásnál 4 000 eFt került betervezésre.

5. Felhalmozási (Beruházási és felújítási) kiadások

A beruházási és felújítási kiadásokkal kapcsolatban általánosan elmondható, hogy a 2024. januárjában elfogadott fejlesztési elképzelések és az intézményei igények figyelembevételével kerültek meghatározásra a költségvetési bevételek által megengedett mértékben.

Betervezésre került a pályázati kiadásokon felül jelenleg bruttó 15 millió Forint az önkormányzati utak felújítására, bruttó 5 millió Forint az iskola előtti parkoló felújítására, a régi ravatalozó bontásának költsége, 1 millió Forint a játszótér felújítására, az óvoda részére a gázkazán cseréjére 2 millió Forint, valamint a Művelődési Ház parkettájának felújítására 600 ezer Forint.

Farmos, 2024. február 9.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Horváth László
polgármester

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2024. 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:

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 esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

3. §

- (1) Farmos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében
 - a) működési kiadás: 270 467 eFt
 - b) felhalmozási kiadás: 417 434 eFt
 - c) tartalék: 0 eFt
 - d) finanszírozási kiadás: 0 eFt
 - e) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 92 470 eFt
 - f) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1 870 eFt
 - g) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 165 285 eFt
 - h) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2550 eFt
 - i) finanszírozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 61 982 eFt
 - j) felhalmozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 2 184 eFt Összesen: 1 014 242 eFt.
- (2) Farmos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében
 - a) költségvetési bevétel: 540 762 eFt
 - b) finanszírozási bevétel: 473 479 eFt Összesen: 1 014 242 eFt

4. §

Az önkormányzat dolgozói létszámát 2024. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Könyvtár, Községi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A bölcsőde jogcímet a 18. melléklet tartalmazza
- (19) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. melléklet tartalmazza.

(22) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. 2024. 2025. és 2026. évi alakulását külön bemutató mérleget a 22. melléklet tartalmazza.

(23) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.

(24) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 24. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) 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, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

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 teljesítéséért a polgármester a felelős.

(6) A Polgármester Möt. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt 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.

(9) Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

| Bevételi jogcímek | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | előirányza t | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) | | | | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 113 608 | 102 704 | 102 739 | 100,0% | 122 133 |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 662 | 120 678 | 120 586 | 99,9% | 149 208 |
| B113/1 | Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. | 31 997 | 35 634 | 36 084 | 101,3% | 36 992 |
| B113/2 | Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 49 150 | 51 412 | 51 355 | 99,9% | 66 865 |
| B113 | Bölcsőde támogatása | | | | - | 46 496 |
| B114 | Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása | 7 978 | 10 767 | 10 781 | 100,1% | 8 018 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 2 827 | 2 827 | 100,0% | |
| B116 | Elszámolásból származó bevétel | 1 168 | 1 168 | 7 580 | 649,0% | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 306 563 | 325 190 | 331 952 | 102,1% | 429 712 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) | | | | | | |
| B16/2 | Egyéb fej. kezelési célú tám. Bev.-i (EP és önk. vál) | | 295 | 0 | 0,0% | 0 |
| B16/4 | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. | 4 350 | 4 350 | 7 024 | 161,5% | 1 933 |
| B16/5 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) | 844 | 5 176 | 3 261 | 63,0% | 452 |
| B16/6 | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. | | | 0 | - | |
| B16 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: | 5 194 | 9 821 | 10 285 | 104,7% | 2 384 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | | | | |
| B25/2 | Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás) | 126 645 | 126 645 | 126 645 | 100,0% | 0 |
| B25/3 | Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. | | | 0 | - | |
| B25/5 | Elkül.állami pénzalap.felhal.c.tám.bev. | | | | - | |
| B25 | Egyéb felhal.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: | 126 645 | 126 645 | 126 645 | 100,0% | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| B31/13 | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) | | | | | |
| B31 | Jövedelemadók | 0 | | 0 | | 0 |
| B34/11 | Építményadó | 2 000 | 2 000 | 2 835 | 141,8% | 2 500 |
| B34/14 | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 | 10 000 | 10 527 | 105,3% | 10 000 |
| B34 | Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) | 12 000 | 12 000 | 13 362 | 111,4% | 12 500 |
| B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.) | 65 000 | 64 065 | 94 274 | 147,2% | 75 000 |
| B354/21 | Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések (Csatorna?) | 16 000 | 6 000 | 0 | - | |
| B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat) | | | | | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 81 000 | 70 065 | 94 274 | 134,6% | 75 000 |
| B36/26 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | 100 | 553 | 553 | 100,0% | 500 |
| B36/27 | Egyéb bírság | 100 | 100 | 54 | 54,0% | 100 |
| B36/28 | Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) | 400 | 400 | 725 | 181,3% | 400 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 | 1 053 | 1 332 | 126,5% | 1 000 |
| Bevételi jogcímek | | | Módosított | Teljesítés | % | |

| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | adatok eFt-ban | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | | | | 2024.évi terv |
| | | adatok eFt-ban | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | |
| B401/1 | Készletértékesítés | 0 | 0 | 31 | - | |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevételek | 995 | 995 | 1 474 | 148,1% | 2 430 |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 4 825 | 4 825 | 2 068 | 42,9% | 3 135 |
| B403/2 | ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele | 2 302 | 14 559 | 4 348 | 29,9% | 2 907 |
| B405 | Intézményi ellátási díjak | 6 675 | 6 675 | 8 448 | 126,6% | 9 000 |
| B406/1 | ÁFA | 3 926 | 5 546 | 4 062 | 73,2% | 2 594 |
| B407 | ÁFA visszatérítés | | | 0 | - | |
| B408/29 | Egyéb kamatbevételek | 0 | | 0 | - | |
| B411/99 | Egyéb kféle működési bevételek | 145 | 145 | 746 | 514,5% | 100 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 18 868 | 32 745 | 21 177 | 64,7% | 20 166 |
| | | | | | | |
| B52 | Ingyenértékesítés | | | 177 | - | |
| | | | | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,0% | |
| | | | | | | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | - | |
| | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 550 870 | 579 319 | 601 004 | 103,7% | 540 762 |
| | | | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) | 583 088 | 588 475 | 588 475 | 100,0% | 473247 |
| B814 | Maradvány igénybevétele PH | | 431 | 431 | - | 77 |
| B815 | Maradvány igénybevétele OVI | | 193 | 193 | - | 155 |
| B814 | Állami megelőlegezések | | 123 | 123 | - | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 583 088 | 589 222 | 589 222 | 100,0% | 473 479 |
| | | | | | | |
| | Bevételek összesen: | 1 133 958 | 1 168 541 | 1 190 226 | 101,9% | 1 014 242 |

2. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek alcímenként

| ALCÍMEK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | |
| Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | | | | | | |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 2 850 | 2 850 | 1 676 | 58,8% | 2 850 |
| B405 | Int.ellátási díjak | 5 575 | 5 575 | 6 741 | 120,9% | 6 500 |
| B406 | ÁFA | 2 275 | 2 275 | 2 273 | 99,9% | 1 755 |
| | Összesen | 10 700 | 10 700 | 10 690 | 99,9% | 11 105 |
| Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| B405 | Int.ellátási díjak | 1 100 | 1 100 | 1 636 | 148,7% | 1 500 |
| B406 | ÁFA | 0 | | 0 | - | |
| | Összesen | 1 100 | 1 100 | 1 636 | 148,7% | 1 500 |
| Államigazgatási feladat | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 65 | 65 | 70 | 107,7% | 15 |
| B403 | Közvetített szolgáltatás | | 6 000 | 3 125 | 52,1% | |
| B406 | ÁFA | 0 | 1 620 | 840 | 51,9% | |
| B411/99 | Egyéb működési bev. | | | 141 | - | |
| | Összesen | 65 | 7 685 | 4 176 | 54,3% | 15 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 760 | 760 | 1 097 | 144,3% | 800 |
| B402/4 | Egyéb szolg.bev. | 340 | 340 | 241 | 70,9% | 200 |
| B403 | Közvetített szolg. | 210 | 6 215 | 429 | 6,9% | 200 |
| B406 | ÁFA | 354 | 354 | 538 | 152,0% | |
| B407 | ÁFA visszatérítés | | | | - | |
| B411/99 | Egyéb működési bev. | 145 | 145 | 381 | 262,8% | 100 |
| | Összesen: | 1 809 | 7 814 | 2 686 | 34,4% | 1 300 |
| Város- és községgazd. | | | | | | |
| B401 | Készletértékesítés | | | 31 | - | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 115 | 115 | 245 | 213,0% | 100 |
| B402/4 | Egyéb szolg.bev. | | | 0 | | |
| B406 | Áfa | 31 | 31 | 75 | 241,9% | |
| | Összesen | 146 | 146 | 351 | 240,4% | 100 |
| Vízellátás | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% | 1 500 |
| B406 | ÁFA | 405 | 405 | 0 | 0,0% | 405 |
| | Összesen | 1 905 | 1 905 | 0 | 0,0% | 1 905 |
| ALCÍMEK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| Háziorvosi szolgálat | | | | | | |
| B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 1 309 | 1 323 | 412 | 31,1% | 600 |
| B406 | ÁFA | 405 | 405 | 110 | 27,2% | |

| ALCÍMEK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | | |
| | Összesen | 1 714 | 1 728 | 522 | 30,2% | 600 |
| Fogorvosi szolgálat | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | | | | - | |
| B403/2 | Továbbszárazott szolg. | 783 | 821 | 382 | 46,5% | 600 |
| B406 | ÁFA | 405 | 405 | 103 | 25,4% | |
| | Összesen | 1 188 | 1 226 | 485 | 39,6% | 600 |
| Művelődési Ház | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 100 | 100 | 69 | 69,0% | 100 |
| B406 | Áfa | 27 | 27 | 18 | 66,7% | 27 |
| | Összesen | 127 | 127 | 87 | 68,5% | 127 |
| Könyvtár | | | | | | |
| B402/4 | Szolg. Ellenértéke (fénymás.) | 70 | 70 | 81 | 115,7% | 70 |
| B406 | ÁFA | 19 | 19 | 22 | 115,8% | 19 |
| B411/99 | Egyéb bevétel | | | | - | |
| | Összesen | 89 | 89 | 103 | 115,7% | 89 |
| Közösségi ház | | | | | | |
| B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 20 | 20 | 63 | 315% | 20 |
| B406 | ÁFA | 5 | 5 | 17 | 340% | 5 |
| | Összesen: | 25 | 25 | 80 | 320% | 25 |
| Védőnő | | | | | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatás | | 200 | 0 | - | 1 417 |
| B406 | ÁFA | | | 0 | - | 383 |
| | Összesen | 0 | 200 | 0 | - | 1 800 |
| Bölcsőde | | | | | | |
| B405 | Int.ellátási díjak | 0 | 0 | 71 | - | 1 000 |
| B406 | ÁFA | 0 | | 6 | - | |
| | Összesen | 0 | 0 | 77 | - | 1 000 |
| Óvoda | | | | | | |
| B406 | ÁFA | | | 60 | - | |
| B41199 | Kiadások visszatérítései | | | 224 | - | 0 |
| | Összesen | 0 | 0 | 284 | - | 0 |
| Összesen: | | 18 868 | 32 745 | 21 177 | 65% | 20 166 |

Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|
| | | adatok eFt-ban | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 41 710 | 52 943 | 50 557 | 95% | 49 693 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 26 162 | 35 066 | 28 402 | 81% | 27 248 |
| K1 | Személyi juttatások | 67 872 | 88 009 | 78 959 | 90% | 76 941 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8 823 | 9 619 | 8 787 | 91% | 10 003 |
| | | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 6 696 | 9 950 | 7 343 | 74% | 8 335 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 090 | 2 003 | 1 914 | 96% | 2 270 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 102 535 | 105 637 | 96 336 | 91% | 116 904 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 20 | 44 | 34 | 77% | 40 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 31 761 | 47 119 | 44 341 | 94% | 41 444 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 143 102 | 164 753 | 149 968 | 91% | 168 993 |
| | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | - | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8 350 | 10 094 | 8 211 | 81% | 10 050 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 8 350 | 10 094 | 8 211 | 81% | 10 050 |
| | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | 0 | | | - | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | 0 | 767 | 767 | 100% | 0 |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | 3 700 | 4 125 | 3 747 | 91% | 4 480 |
| K513 | Tartalékok elszámolása | | 220 | 0 | 0% | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 3 700 | 5 112 | 4 514 | 88% | 4 480 |
| | | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 231 847 | 277 587 | 250 439 | 90% | 270 467 |
| | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 413 774 | 403 836 | 170 434 | 42% | 217 309 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 70 | 70 | 0 | 0% | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 14 500 | 4 338 | 2 272 | 52% | 6 070 |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 8 316 | 50 856 | 46 280 | 91% | 14 048 |
| K6 | Beruházások összesen | 436 660 | 459 100 | 218 986 | 48% | 237 427 |
| | Felújítások | | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 99 720 | 91 160 | 8 088 | 9% | 104 691 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszk. Felújítása | 0 | 551 | 551 | 100% | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 134 244 | 86 137 | 1 263 | 1% | 75 316 |
| K7 | Felújítások összesen | 233 964 | 177 848 | 9 902 | 6% | 180 007 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 670 624 | 636 948 | 228 888 | 36% | 417 434 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 902 471 | 914 535 | 479 327 | 52% | 687 901 |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K814 | Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad. | | | | | |
| K84 | Egyéb fejezeti célú támogatások | | | 0 | - | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 216 | 12 339 | 12 339 | 100% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 12 216 | 12 339 | 12 339 | 100% | 0 |
| | Kiadások összesen: | 914 687 | 926 874 | 491 666 | 53% | 687 901 |
| | Létszám összesen: | | | | | 21 |
| | ebből: választott tisztségviselő: | | | | | 7 |
| | közfoglalkoztatott: | | | | | 3 |

2. Polgármesteri Hivatal

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 68 224 | 68 320 | 68 070 | 99,6% | 70 446 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 200 |
| K1 | Személyi juttatások | 68 324 | 68 420 | 68 070 | 99,5% | 70 646 |
| | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8 882 | 9 398 | 9 398 | 100,0% | 9 724 |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 000 | 998 | 622 | 62,3% | 1 094 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 345 | 2 345 | 2 002 | 85,4% | 2 800 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 5 514 | 12 345 | 6 382 | 51,7% | 5 376 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 40 | 240 | 177 | 73,8% | 130 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 392 | 4 612 | 2 429 | 52,7% | 2 700 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 11 291 | 20 540 | 11 612 | 56,5% | 12 100 |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | | 0 | | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | | | | | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | | | | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | | 0 | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 88 497 | 98 358 | 89 080 | 90,6% | 92 470 |
| | Beruházások | | | | | |
| K61 | Immat javak létesítése | 0 | | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 87 | 87 | 100,0% | 1 200 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 265 | 12 | 4,5% | 300 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 0 | 105 | 26 | 24,8% | 270 |
| K6 | Beruházások összesen | 0 | 457 | 125 | 27,4% | 1 770 |
| | Felújítások | | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | 35 | 35 | 100,0% | 100 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | | 10 | 10 | 100,0% | |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 45 | 45 | 100,0% | 100 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 502 | 170 | 33,9% | 1 870 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 88 497 | 98 860 | 89 250 | 90,3% | 94 340 |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Kiadások összesen: | 88 497 | 98 860 | 89 250 | 90,3% | 94 340 |
| | Létszám összesen: | | | | | 10,5 |

3. Óvoda

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 99 254 | 105 938 | 105 613 | 99,7% | 131 660 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100,0% | 2 713 |
| K1 | Személyi juttatások | 101 567 | 108 307 | 107 982 | 99,7% | 134 373 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 13 204 | 13 877 | 13 821 | 99,6% | 17 468 |
| Dologi kiadások | | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 510 | 2 802 | 2 803 | 100,0% | 4 820 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 500 | 278 | 278 | 100,0% | 400 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 698 | 7 161 | 2 872 | 40,1% | 6 876 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 22 | 22 | 100,0% | 17 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 891 | 2 209 | 1 351 | 61,2% | 1 331 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 13 599 | 12 472 | 7 326 | 58,7% | 13 444 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | | | | | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | | | | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 128 370 | 134 656 | 129 129 | 95,9% | 165 285 |
| Beruházások | | | | | | |
| K61 | Immat javak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 182 | 182 | 100,0% | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 878 | 3 316 | 3 316 | 100,0% | 1 460 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 507 | 944 | 944 | 100,0% | 540 |
| K6 | Beruházások összesen | 2 385 | 4 442 | 4 442 | 100,0% | 2 000 |
| Felújítások | | | | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | - | 550 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 550 |
| | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 2 385 | 4 442 | 4 442 | 100,0% | 2 550 |
| | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 96,0% | 167 835 |
| | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| | Kiadások összesen: | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 96,0% | 167 835 |
| | | | | | | |
| | Létszám összesen: | | | | | 20,2 |

4. Bölcsőde

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 0 | 2 977 | 2 977 | - | 44 195 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | 0 | 2 977 | 2 977 | - | 44 195 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 0 | 378 | 378 | - | 5 745 |
| | | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 603 | 602 | 99,8% | 3 350 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 10 | 10 | - | 404 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 154 | 155 | - | 5 720 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 521 | 521 | 100,0% | 2 558 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 0 | 1 288 | 1 288 | 100,0% | 12 042 |
| | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | | | | | |
| K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülré | | | | | |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülré | | | | | |

| Kiadási jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|---------------|
| | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | Működési kiadások összesen | 0 | 4 643 | 4 643 | 100,0% | 61 982 |
| | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| K61 | Immat javak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K62 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 965 | 841 | 87,2% | 1 720 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 0 | 297 | 225 | 75,8% | 464 |
| K6 | Beruházások összesen | 0 | 1 262 | 1 066 | 84,5% | 2 184 |
| | | | | | | |
| | Felújítások | | | | | |
| K71 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 1 262 | 1 066 | 84,5% | 2 184 |
| | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 0 | 5 905 | 5 709 | 96,7% | 64 166 |
| | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| | Kiadások összesen: | 0 | 5 905 | 5 709 | 96,7% | 64 166 |
| | | | | | | |
| | Létszám összesen: | | | | | 8 |

4. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Köztisztviselők alapilletménye (9 fő) | 54 960 | 51 945 | 51 945 | 100,0% | 56 544 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 1 000 | 3 070 | 2 970 | 96,7% | 900 |
| K1103 | Céljuttatás (esketés) | 25 | 0 | 0 | - | 9 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 3 960 | 3 950 | 3 950 | 100,0% | 3 600 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 360 | 340 | 340 | 100,0% | 420 |
| K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 950 | 840 | 740 | 88,1% | 600 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 120 | 9 | 0 | 0,0% | 108 |
| K1112 | Szociális támogatások | | 70 | 70 | 100,0% | 0 |
| K1113/1 | Napidíj | 50 | 50 | 12 | 24,0% | 20 |
| K1113/2 | Kompenzáció | | 0 | | - | |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 25 | 0 | 0,0% | 0 |
| K1113/4 | Szabadságmegváltás | | | 0 | - | 0 |
| K1113/6 | Mb.díj saját dolgozónak | 240 | 511 | 574 | 112,3% | 300 |
| K1113/7 | Egyéb juttatás | | | 0 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 61 665 | 60 810 | 60 601 | 99,7% | 62 501 |
| K122/1 | Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
| K123/8 | Reprezentáció | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 100 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 200 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 8 029 | 8 370 | 8 370 | 100,0% | 8 691 |
| K311/3 | Könyveszerzés | 20 | 18 | 0 | 0,0% | 50 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag | 70 | 70 | 6 | 8,6% | 50 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 450 | 450 | 371 | 82,4% | 600 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 300 | 300 | 138 | 46,0% | 300 |
| K31 | Készletbeszerzések | 840 | 838 | 515 | 61,5% | 1 000 |
| K321/2 | Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. | 65 | 65 | 0 | 0,0% | 65 |
| K321/5 | Adatátvit.célú távközl.díjak | 100 | 100 | 42 | 42,0% | 100 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 1 920 | 1 920 | 1 894 | 98,6% | 2 500 |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 100 | 100 | 39 | 39,0% | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 185 | 2 185 | 1 975 | 90,4% | 2 765 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 2 024 | 2 024 | 559 | 27,6% | 755 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 360 | 1 360 | 899 | 66,1% | 1 400 |
| K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 30 | 30 | 3 | 10,0% | 30 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | 500 | 500 | 229 | 45,8% | 500 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 50 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | 6 000 | 3 148 | 52,5% | |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem, jogtár) | 300 | 218 | 0 | 0,0% | 479 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| K337/2 | Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) | 200 | 200 | 216 | 108,0% | 250 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 50 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 2 000 | 1 913 | 1 328 | 69,4% | 1 700 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 514 | 12 345 | 6 382 | 51,7% | 5 214 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 30 | 180 | 148 | 82,2% | 80 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 30 | 180 | 148 | 82,2% | 80 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 2 306 | 2 421 | 1 913 | 79,0% | 2 478 |
| K352 | Fizetendő áfa | | 1 630 | 10 | 0,6% | |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | 192 | 192 | 100,0% | 200 |
| K35 | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások | 2306 | 4 243 | 2115 | 49,8% | 2678 |
| Összesen: | | 80 669 | 89 071 | 80 106 | 89,9% | 83 129 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 9 |

1. Választás

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| K1113/6 | Mb.díj saját dolgozónak | | 0 | 0 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K122/1 | Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. | | 0 | 0 | - | 0 |
| K123/8 | Reprezentáció | | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | | 0 | 0 | - | 0 |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | | 0 | 0 | - | 0 |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | 283 | 283 | 100,0% | |
| K35 | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások | 0 | 283 | 283 | 100,0% | |
| Összesen: | | 0 | 283 | 283 | 100,0% | 0 |

5. melléklet a 3/... (... ..) önkormányzati rendelethez

Családsegítő Szolgálat

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1,5 fő) | 6 195 | 6 640 | 6 640 | 100,0% | 7 381 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 150 | 150 | 150 | 100,0% | 150 |
| K1104 | Helyettesítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | 506 | 506 | 100,0% | 200 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 180 | 180 | 149 | 82,8% | 180 |
| K1110 | Egyéb közlekedésköltségtérítés | 24 | 0 | 0 | - | 24 |
| K1113/1 | Belf. napidíj | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 10 |
| K1113/4 | Szabadság megváltás | 0 | 24 | 24 | 100,0% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 559 | 7 510 | 7 469 | 99,5% | 7 945 |
| K122/1 | Áll.nem tart.megb.díja | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső szem.juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 853 | 1 028 | 1 028 | 100,0% | 1 033 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 35 | 35 | 39 | 111,4% | 40 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 45 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 80 | 80 | 23 | 28,8% | 9 |
| K31 | Készletbeszerzések | 160 | 160 | 107 | 66,9% | 94 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 130 | 130 | 22 | 16,9% | 30 |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | 5 | 16,7% | 5 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 160 | 160 | 27 | 16,9% | 35 |
| K331/2 | Gázdíj | | | | | 0 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | | | | | 162 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 162 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 60 | 29 | 48,3% | 50 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és prop. | 10 | 60 | 29 | 48,3% | 50 |
| K351 | Áfa | 86 | 86 | 31 | 36,0% | 22 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 86 | 86 | 31 | 36,0% | 22 |
| Összesen: | | 7 828 | 9 004 | 8 691 | 96,5% | 9 341 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 1,5 |

Önkormányzati igazgatási tevékenység

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (6,5 fő) | 20 066 | 22 426 | 20 477 | 91,3% | 25 488 |
| K1101/9 | Egyéb juttatások (búcsú) | | | | - | |
| K1102 | Normatív jutalmak | 500 | 533 | 533 | 100,0% | 700 |
| K1104 | Helyettesítés | 0 | | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | 1 525 | 1 425 | 93,4% | 700 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 156 | 156 | | 0,0% | 0 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 72 | 19 | 0 | 0,0% | 0 |
| K1113 | Foglalk.egyéb személyi juttatása | 200 | 456 | 512 | 112,3% | 500 |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 25 | 0 | 0,0% | 0 |
| K1113/7 | Egyéb juttatás | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 50 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21 044 | 25 190 | 22 947 | 91,1% | 27 438 |
| K121/3 | Önk.polgármester juttatásai | 11 172 | 10 752 | 10 485 | 97,5% | 11 567 |
| K121/3 | Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 100,0% | 4 590 |
| K122/2 | Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) | | 1 484 | 3 870 | 260,8% | |
| K123/8 | Reprezentációs kiadások | 200 | 254 | 187 | 73,6% | 200 |
| K122/1 | Megbízási díj (pályzatíró) | 7 080 | 7 700 | 0 | 0,0% | 7 763 |
| K123/9 | Egyéb kféle külső szem.jutt. | 2 820 | 694 | 457 | 65,9% | 1 840 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 25 862 | 25 474 | 19 589 | 76,9% | 25 960 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 098 | 5 651 | 4 202 | 74,4% | 6 942 |
| K311/1 | | 0 | 0 | 21 | - | 0 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag beszerzés | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 0 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | | 0 | 26 | - | 0 |
| K312/5 | Munkaruha (fizikai) | 245 | 245 | 245 | 100,0% | 390 |
| K312/9 | Egyéb készlet | 700 | 511 | 764 | 149,5% | 700 |
| K31 | Készletbeszerzések | 1 045 | 856 | 1 056 | 123,4% | 1 090 |
| K321/2 | Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K321/5 | Adatátviteli c.táv.k.díjak | 260 | 331 | 353 | 106,6% | 400 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain,ITbiztonságMT) | 700 | 592 | 592 | 100,0% | 700 |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 500 | 506 | 500 | 98,8% | 520 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 460 | 1 429 | 1 445 | 101,1% | 1 620 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díjak | 2 032 | 761 | 489 | 64,3% | 700 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 1 853 | 1 472 | 1 392 | 94,6% | 3 500 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 85 | 85 | 83 | 97,6% | 85 |
| K333 | Bérleti díj | | 765 | 765 | 100,0% | 1 000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | 275 | 275 | 100,0% | 300 |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | | 6 005 | 3 883 | 64,7% | |
| K336/9 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 200 | 8 | 0 | 0,0% | 2 000 |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 500 | 1 540 | 1 583 | 102,8% | 2 000 |
| K337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 2 000 | 2 000 | 1 989 | 99,5% | 2 100 |
| K337/3 | Szállítási szolg.díjak | 500 | 380 | 0 | 0,0% | 200 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 4 000 | 4 574 | 5 932 | 129,7% | 4 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 12 270 | 17 865 | 16 391 | 91,7% | 15 885 |
| | | | | | | |
| K34/1 | Kiküldetések kiadásai | 10 | 34 | 34 | 100,0% | 40 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 10 | 34 | 34 | 100,0% | 40 |
| | | | | | | |
| K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 3 740 | 3 213 | 3 511 | 109,3% | 6 211 |
| K352 | Fizetendő áfa | | 380 | 380 | 100,0% | 400 |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 10 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 800 | 1 649 | 168 | 10,2% | 1 000 |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 1 500 | 2 624 | 3 820 | 145,6% | 3 000 |
| K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 6 050 | 7 876 | 7 879 | 100,0% | 10 621 |
| | | | | | | |
| K5021 | Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. | | | 0 | - | 0 |
| K506/3 | Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai | | | 0 | - | 0 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 73 839 | 84 375 | 73 543 | 87,2% | 89 596 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 6,5 |

7. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

Védőnői szolgálat

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 0 | 0 | 2 973 | - | 0 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1104/1 | Készenlét, ügy. helyettesítés | 2 214 | 1 789 | 0 | 0,0% | 0 |
| K1113 | Szabadság megváltás | 0 | 103 | 103 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 214 | 1 892 | 3 076 | 162,6% | 0 |
| K122/1 | Megbízási díj (takarítás) | 0 | 200 | 320 | - | 600 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 200 | 320 | - | 600 |
| K2 | Munadókat terh. jár. és szoc.h.adó | 288 | 288 | 492 | 170,8% | 78 |
| K311/5 | Szakmai anyag | 60 | 60 | 71 | 118,3% | 0 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 41 | 41 | 89 | 217,1% | 0 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | 30 | 0 | 0,0% | 0 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) | 150 | 150 | 35 | 23,3% | 150 |
| K31 | Készletbeszerzések | 281 | 281 | 195 | 69,4% | 150 |
| K321/2 | Számtech. szoftv. kapcs. inform. szolg. ált. | 180 | 180 | 199 | 110,6% | 200 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | 34 | 113,3% | 40 |
| K321/9 | | 20 | 20 | 0 | 0,0% | 0 |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 240 | 240 | 233 | 97,1% | 240 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 1 270 | 1 270 | 145 | 11,4% | 200 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 157 | 157 | 76 | 48,4% | 150 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 15 | 150,0% | 15 |
| K334 | Karbantartási, kijavítási szolg. | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 78 | - | |
| K337/1 | Biztosítási díj | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K337/3 | Egyéb szolgáltatási díjak | 10 | 10 | 3 | 30,0% | 10 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 70 | 70 | 30 | 42,9% | 50 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 527 | 1 527 | 347 | 22,7% | 425 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 |
| K351 | Áfa | 556 | 556 | 197 | 35,4% | 220 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 556 | 556 | 197 | 35,4% | 220 |
| Összesen: | | 5 116 | 4 994 | 4 860 | 97,3% | 1 713 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | |

Házi segítségnyújtás

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (2 fő) | 8 002 | 8 676 | 7 815 | 90.1% | 8 576 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 200 | 200 | 200 | 100.0% | 200 |
| K1104/1 | Készenlét,ügy.helyettesítés | | | | - | |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 230 | 383 | 353 | 92.2% | 200 |
| K1109 | Utazási | 142 | 142 | 155 | 109.2% | 150 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 24 | 4 | 0 | 0.0% | 24 |
| K1113/7 | Egyéb juttatás | 0 | 132 | 136 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 598 | 9 537 | 8 659 | 90,8% | 9 150 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 1 118 | 1 249 | 1 159 | 92.8% | 1 190 |
| K311/9 | Szakmai anyag | 35 | 35 | 19 | 54,3% | 50 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | | | 0 | - | |
| K312/5 | Munkaruha.védőruha | 60 | 60 | 60 | 100.0% | 70 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) | 100 | 20 | 10 | 50.0% | 50 |
| K31 | Készletbeszerzések | 195 | 115 | 89 | 77,4% | 170 |
| K321/2 | Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. | | | | - | |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | | | | - | |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | | | | - | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 100 | 100 | 27 | 27.0% | 100 |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | | | | - | |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 17 | 170.0% | 20 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | | | | - | |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | | | | - | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 10 | 10 | 6 | 60.0% | 10 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 120 | 120 | 50 | 41,7% | 130 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés | | | | - | |
| K34 | Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K351 | Áfa | 85 | 40 | 34 | 85.0% | 340 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | | 125 | 125 | - | 960 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 85 | 165 | 159 | 96,4% | 1 300 |
| Összesen: | | 10 116 | 11 186 | 10 116 | 90,4% | 11 940 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 2 |

Háziorvosi, fogorvos

| HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113 | Egyéb ktg. | | 0 | 0 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K122/1 | Megbízási díj (takarítás) | 300 | 300 | 357 | 119,0% | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 300 | 300 | 357 | 119,0% | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 39 | 39 | 44 | 112,8% | 0 |
| K311/1 | Gyógyszer | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 0 | 0 | 172 | - | 200 |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 172 | - | 200 |
| K321 | Informatikai szolg. | 80 | 80 | 2 | 2,5% | 80 |
| K322/1 | Egyéb komm.szolg. | 30 | 30 | 20 | 66,7% | 30 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 110 | 110 | 22 | 20,0% | 110 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 945 | 945 | 20 | 2,1% | |
| K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díja | 354 | 354 | 74 | 20,9% | |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 6 | 60,0% | |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | 0 | 14 | 393 | 2807,1% | |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K337/3 | | | | | - | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 0 | 0 | 58 | - | 47 |
| K33 | Szolgáltatások | 1 309 | 1 323 | 551 | 41,6% | 47 |
| K351 | Áfa | 383 | 383 | 199 | 52,0% | 96 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 383 | 383 | 199 | 52,0% | 96 |
| Összesen: | | 2 141 | 2 155 | 1 345 | 62,4% | 453 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | |

| HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | | | | |
| FOGORVOSI ELLÁTÁS | | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | | | 0 | - | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K331/1 | Áramdíj | 55 | 55 | 0 | 0,0% | |
| K331/2 | Gázdíj | 700 | 700 | 74 | 10,6% | |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 8 | 8 | 0 | 0,0% | |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | 0 | 38 | 218 | 573,7% | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 20 | 20 | 7 | 35,0% | 20 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 783 | 821 | 299 | 36,4% | 20 |
| K351 | Áfa | 211 | 167 | 80 | 47,9% | 19 |
| K3559 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 44 | 44 | - | 50 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 211 | 211 | 124 | 58,8% | 69 |
| Összesen: | | 994 | 1 032 | 423 | 41,0% | 89 |

10. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------|--|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa) | 1 500 | 3 726 | 210 | 5,6% | 0 |
| K31 | Készletbeszerzések | 1 500 | 3 726 | 210 | 5,6% | 0 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 300 | 300 | 55 | 18,3% | 0 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 300 | 300 | 55 | 18,3% | 0 |
| K351 | Áfa | 486 | 1 087 | 72 | 6,6% | 0 |
| K35 | Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás | 486 | 1 087 | 72 | 6,6% | 0 |
| K42/21 | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | | - | |
| K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K48/22 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 1 000 | 1 344 | 1 543 | 114,8% | 1 300 |
| K48/23 | Köztemetés | 400 | 400 | 196 | 49,0% | 400 |
| K48/24 | Lakásfenntartási támogatás | 4 500 | 4 500 | 3 371 | 74,9% | 4 500 |
| K48/25 | Iskolalátogatási támogatás | 350 | 350 | 230 | 65,7% | 350 |
| K48/26 | Fűtési támogatás | 100 | 100 | 10 | 10,0% | 100 |
| K48/27 | Beiskolázási támogatás | 200 | 200 | 0 | 0,0% | 200 |
| K48/28 | Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás | 1 600 | 3 000 | 2 661 | 88,7% | 3 000 |
| K48/29 | Pénzbeli temetési segélyek | 200 | 200 | 200 | 100,0% | 200 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8 350 | 10 094 | 8 211 | 81,3% | 10 050 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 636 | 15 207 | 8 548 | 56,2% | 10 050 |

Város-és községgazdálkodás, köztisztasági tevékenység

| VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.é vi terv |
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 996 | 4 810 | 4 480 | 93,1% | 400 |
| K1113/3 | Betegszabadság | | 43 | 43 | 100,0 % | 0 |
| K1113/4 | Szabadságmegváltás | | | | - | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi kiadásai | 996 | 4 853 | 4 523 | 93,2% | 400 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó | 129 | 423 | 349 | 82,5% | 52 |
| K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 1 100 | 1 100 | 983 | 89,4% | 1 500 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 2 000 | 3 014 | 3 298 | 109,4 % | 4 200 |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 100 | 4 114 | 4 281 | 104,1 % | 5 700 |
| K331/1 | Áramdíj | 100 | 100 | 66 | 66,0% | 100 |
| K331/4 | Vz- és csatornadíj | 185 | 185 | 146 | 78,9% | 150 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 400 | 150 | 461 | 307,3 % | 600 |
| K337/1 | Biztosítás (kfb) | 100 | 100 | 81 | 81,0% | 100 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 50 | 50 | 107 | 214,0 % | 100 |
| K337/9 | Egyéb üzem. szolg. | 300 | 300 | 179 | 59,7% | 300 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 135 | 885 | 1 040 | 117,5 % | 1 350 |
| K351/2 | Áfa | 1 143 | 1 143 | 1 372 | 120,0 % | 1 904 |
| K355/9 | Egyéb dologi kiadás | | | 0 | - | |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1 143 | 1 143 | 1 372 | 120,0 % | 1 904 |
| Összesen: | | 6 503 | 11 418 | 11 565 | 101,3 % | 9 406 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG | | | | | | |

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------|---------------|
| | | adatok eFt-ban | | | | |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartás | 75 | 75 | 0 | - | 0 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 75 | 75 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 75 | 75 | 0 | - | 0 |

Közvilágítás és vízellátás

1. Közvilágítás

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 22 095 | 12 525 | 12 525 | 100,0% | 17 000 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 840 | 840 | 583 | 69,4% | 450 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 1 000 | 1 000 | 478 | 47,8% | 359 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 23 935 | 14 365 | 13 586 | 94,6% | 17 809 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 6 462 | 6 462 | 3 639 | 56,3% | 4 808 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 6 462 | 6 462 | 3 639 | 56,3% | 4 808 |
| Összesen: | | 30 397 | 20 827 | 17 225 | 82,7% | 22 617 |

2. Vízellátás

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 500 | 500 | 136 | 27,2% | 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 500 | 500 | 136 | 27,2% | 500 |
| K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 135 | 135 | 37 | 27,4% | 135 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 135 | 135 | 37 | 27,4% | 135 |
| Összesen: | | 635 | 635 | 173 | 27,2% | 635 |

13. melléklet a 3/... (... ..) önkormányzati rendelethez

Temetkezés

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K331/1 | Villamosenergia szolg.díjak | 35 | 35 | 13 | 37,14% | 0 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 0 | 0,00% | 0 |
| K334 | Karbantartás.kisjavítás | 0 | 0 | | - | |
| K337/3 | Szállítási szolg.díjak | 0 | 0 | | - | |
| K337/9 | Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) | 100 | 100 | 0 | 0,00% | 995 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 155 | 155 | 13 | 8,39% | 995 |
| K351 | Áfa | 42 | 42 | 3 | 7,14% | 269 |
| K35 | Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások | 42 | 42 | 3 | 7,14% | 269 |
| Összesen: | | 197 | 197 | 16 | 8,12% | 1 264 |

Művelődési ház, Farmosi rendezvények

1. Művelődési Ház

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.é vi terv |
|------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 2 784 | 2 784 | 2 752 | 99% | 3 202 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |
| K1103 | Céljuttatás (újság) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 253 | 253 | 100% | 100 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/3 | Betegszabadság | 0 | 16 | 24 | - | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 896 | 3 153 | 3 129 | 99% | 3 402 |
| K122/1 | Állományba nem tart.megb.díja (TV) | 0 | 259 | 1 317 | - | 688 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 259 | 1 317 | - | 688 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 376 | 447 | 599 | 134% | 532 |
| K311/3 | Könyveszerzés | 10 | 10 | 11 | 110% | 20 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 20 | 100% | 30 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 |
| K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 200 | 419 | 531 | 127% | 200 |
| K31 | Készletbeszerzések | 260 | 479 | 592 | 124% | 280 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 80 | 80 | 67 | 84% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátvit.célú távk.díjak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K322/2 | Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) | 10 | 10 | 0 | 0% | 50 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 90 | 90 | 67 | 74% | 150 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 935 | 739 | 121 | 16% | 200 |
| K331/2 | Gázenergia szolg.díjak | 415 | 415 | 498 | 120% | 600 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | - | |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) | 300 | 81 | 1 | 1% | 700 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 400 | 400 | 293 | 73% | 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 050 | 1 635 | 913 | 56% | 2 000 |
| K351/2 | Áfa | 312 | 312 | 330 | 106% | 656 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 312 | 312 | 330 | 106% | 656 |
| Összesen: | | 5 984 | 6 375 | 6 947 | 109% | 7 708 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 1 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|

2. Farmosi rendezvények

| | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/2 | | 0 | 16 | 16 | - | 0 |
| K31 | | 0 | 16 | 16 | - | 0 |
| K333/2 | | | | 0 | - | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 0 | 2 389 | 2 389 | - | 1 460 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 2 389 | 2 389 | - | 1 460 |
| K351/2 | Áfa | 0 | 395 | 345 | 87,3% | 540 |
| K355/1 | Egyéb dologi kiadás | | 2 362 | 0 | 0,0% | 0 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 2 757 | 345 | 12,5% | 540 |
| Összesen: | | 0 | 5 162 | 2 750 | 53,3% | 2 000 |
| 082094 - Bértámogatás miatt | | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | | 0 | 0 | 850 | - | |
| K11 | | 0 | 0 | 850 | - | 0 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 0 | 0 | 111 | - | |
| K2 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 111 | - | 0 |
| Összesen: | | 0 | 0 | 961 | - | 0 |

15. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

Könyvtár

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (2,5 fő) | 5762 | 5756 | 4913 | 85,35% | 8883 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 150 | 150 | 150 | 100,00% | 220 |
| K1104 | Helyettesítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 506 | 506 | 100,00% | 200 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 24 | 4 | 0 | 0,00% | 0 |
| K1113 | Betegszabadság | 26 | 42 | 54 | 128,57% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 962 | 6 458 | 5 623 | 87,07% | 9 303 |
| | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 775 | 923 | 806 | 87,32% | 1 209 |
| | | | | | | |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 120 | 120 | 121 | 100,83% | 200 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 49 | 98,00% | 50 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha | 45 | 45 | 45 | 100,00% | 75 |
| K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 100 | 148 | 147 | 99,32% | 200 |
| K31 | Készletbeszerzések | 315 | 363 | 362 | 99,72% | 525 |
| | | | | | | |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 30 | 75,00% | 50 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 150 | 94 | 118 | 125,53% | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 190 | 134 | 148 | 110,45% | 150 |
| | | | | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 753 | 447 | 163 | 36,47% | 200 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 873 | 787 | 445 | 56,54% | 1 000 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 11 | 55,00% | 25 |
| K333 | Bérleti díj | | 42 | 42 | 100,00% | 200 |
| K3369 | Bérleti és lízingdíjak | 50 | 50 | 0 | 0,00% | 0 |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 100 | 80 | 0 | 0,00% | 250 |
| K337/9 | Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás .újság) | 2 000 | 1 986 | 1 758 | 88,52% | 500 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 3 796 | 3 412 | 2 419 | 70,90% | 2 175 |
| | | | | | | |
| K351/2 | Áfa | 1 161 | 1 161 | 389 | 33,51% | 770 |
| K35 | Egyéb működési célú kiadások | 1 161 | 1 161 | 389 | 33,51% | 770 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| Összesen: | | 12 199 | 12 451 | 9 747 | 78,28% | 14 132 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 1,5 |

Gyermekétkeztetés

1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb készlet | | | 79 | - | 100 |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 0 | 79 | - | 100 |
| K/331/1 | Áramdíj | 0 | 0 | 678 | - | 1 500 |
| K331/2 | Gázdíj | 6 000 | 3 433 | 4 065 | 118,4% | 6 000 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 75 | 75 | 42 | 56,0% | 75 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 45 852 | 54 090 | 50 027 | 92,5% | 63 100 |
| K334 | Karbantartás | | | 0 | | 0 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetés | | | 106 | - | 88 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 51 927 | 57 598 | 54 918 | 95,3% | 70 763 |
| K351 | Áfa | 14 019 | 14 743 | 14 849 | 100,7% | 19 133 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 14 019 | 14 743 | 14 849 | 100,7% | 19 133 |
| Összesen: | | 65 946 | 72 341 | 69 846 | 96,6% | 89 996 |

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K312/9 | Egyéb készlet | 0 | 0 | 29 | - | 20 |
| K31 | Készletbeszerzések | | | 29 | - | 20 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 1 548 | 1 548 | 1 971 | 127,3% | 2 140 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 548 | 1 548 | 1 971 | 127,3% | 2 140 |
| K351 | Áfa | 418 | 418 | 540 | 129,2% | 583 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 418 | 418 | 540 | 129,2% | 583 |
| Összesen: | | 1 966 | 1 966 | 2 540 | 129,2% | 2 743 |

17. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

Óvoda

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.év i terv |
|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (20,2 fő) | 92 582 | 90 344 | 90 492 | 100,2% | 123 499 |
| K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 1 973 | 1 973 | 1 574 | 79,8% | |
| K1102 | Normatív jutalom | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 100,0% | 2 020 |
| K1104/1 | Helyettesítés | 0 | 903 | 903 | 100,0% | |
| K1105 | Végkielégítés | | 1 459 | 1 459 | 100,0% | |
| K1106 | Jubileumi jutalom (3fő) | 2 265 | 1 903 | 1 903 | 100,0% | 5 541 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | 5 197 | 5 197 | 100,0% | |
| K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 162 | 612 | 537 | 87,7% | 600 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) | 252 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/2 | Kompenzáció | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113 | | 0 | 1 527 | 1 528 | 100,1% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 99 254 | 105 938 | 105 613 | 99,7% | 131 660 |
| K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus,gyógyped.) | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100,0% | 2 713 |
| K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 2 313 | 2 369 | 2 369 | 100,0% | 2 713 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 13 204 | 13 877 | 13 821 | 99,6% | 17 468 |
| K311/1 | Gyógyszer | 20 | 20 | 0 | 0,0% | 20 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 150 | 150 | 131 | 87,3% | 200 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 150 | 673 | 713 | 105,9% | 2 250 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 350 | 177 | 61 | 34,5% | 300 |
| K312/5 | Védőruha | 840 | 840 | 844 | 100,5% | 1 050 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 1 000 | 942 | 1 054 | 111,9% | 1 000 |
| K31 | Készletbeszerzések | 2 510 | 2 802 | 2 803 | 100,0% | 4 820 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 50 | 38 | 38 | 100,0% | 50 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 200 | 100 | 100 | 100,0% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 250 | 140 | 140 | 100,0% | 250 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 500 | 278 | 278 | 100,0% | 400 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 5 448 | 4 835 | 1 434 | 29,7% | 1 500 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 1 000 | 1 000 | 227 | 22,7% | 3 476 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 250 | 250 | 122 | 48,8% | 150 |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 100 | 66 | 80 | 121,2% | 80 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | | | 0 | - | 900 |
| K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | | | 0 | - | 220 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | | | 0 | - | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 900 | 1 010 | 1 009 | 99,9% | 550 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 698 | 7 161 | 2 872 | 40,1% | 6 876 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 22 | 22 | 100,0% | 17 |
| K34 | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | 0 | 22 | 22 | 100,0% | 17 |
| K351/2 | Áfa | 2 891 | 2 161 | 1 303 | 60,3% | 1 031 |
| K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | | 48 | 48 | 100,0% | 300 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 2 891 | 2 209 | 1 351 | 61,2% | 1 331 |
| Összesen: | | 128 370 | 134 656 | 129 129 | 95,9% | 165 285 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 20,2 |

18. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | 2024.év i terv |
|----------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | előirányzat | előirányzat | | | |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény (8 fő) | 0 | 2 903 | 2 903 | 100,0% | 42 075 |
| K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1102 | Normatív jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 800 |
| K1104/1 | Helyettesítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 0 | 0 | - | 900 |
| K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 0 | 69 | 69 | 100,0% | 420 |
| K1110 | Egyéb költségterítés (bankszámla vez.) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/2 | Kompenzáció | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K1113/3 | Betegszabadság | 0 | 5 | 5 | 100,0% | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 2 977 | 2 977 | 100,0% | 44 195 |
| K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 0 | 378 | 378 | 100,0% | 5 745 |
| K311/1 | Gyógyszer | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 0 | 164 | 164 | 100,0% | 400 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 0 | 226 | 225 | 99,6% | 250 |
| K312/5 | Védőruha | 0 | 0 | 0 | - | 600 |
| K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 0 | 213 | 213 | 100,0% | 2 000 |
| K31 | Készletbeszerzések | 0 | 603 | 602 | 99,8% | 3 350 |
| K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | - | 204 |
| K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 0 | 10 | 10 | 100,0% | 100 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 10 | 10 | 100,0% | 404 |
| K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | - | 500 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | - | 3 400 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| K334 | Karbantartás,kisjavítás | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | | 0 | 0 | - | 50 |
| K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | | 13 | 14 | 107,7% | 200 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | | 0 | 0 | - | 20 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 0 | 141 | 141 | 100,0% | 1 500 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 154 | 155 | 100,6% | 5 720 |
| | | | | | | |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| K34 | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| | | | | | | |
| K351/2 | Áfa | 0 | 247 | 247 | 100,0% | 2 558 |
| K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | 0 | 274 | 274 | 100,0% | 0 |
| K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 521 | 521 | 100,0% | 2 558 |
| | | | | | | |
| Összesen: | | 0 | 4 643 | 4 643 | 100,0% | 61 982 |
| | | | | | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | 8 |

Pénzbeni ellátások, fejlesztések

| MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506 | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | | | | |
| NEAK elszámolás visszafizetés | 0 | 295 | 295 | 100,0% | |
| Bértámogatás visszafizetés | 0 | 392 | 392 | 100,0% | |
| Rendőrségi tábor támogatás | 0 | 80 | 80 | 100,0% | |
| Összesen: | 0 | 767 | 767 | 100,0% | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | | | | |
| Bursa Hungarica | 200 | 200 | 100 | 50,0% | 200 |
| Összesen: | 200 | 200 | 100 | 50,0% | 200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| | | | | | |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 750 | 751 | 100,1% | |
| Sportegyesület | | 1 650 | 1 237 | 75,0% | |
| Rózsa Nyugdíjas Egyesület | | 100 | 100 | 100,0% | |
| Polgárórség | | 550 | 550 | 100,0% | |
| Közalapítvány támogatása | | 199 | 199 | 100,0% | 200 |
| Farmosi Hagyományörzők | | 210 | 105 | 50,0% | |
| Farmosi Zenekar Egyesület | | 100 | 100 | 100,0% | |
| Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) | 3 500 | 3 500 | 3 042 | 86,9% | 4 000 |
| Német juhászcutya támogatás | | | 30 | - | |
| Mozgáskorlátozottak | | | 0 | - | |
| Gazdakör | | | 80 | - | |
| Rákóczi Szövetség | | | 50 | - | 80 |
| Mosolyért egyesület | | | 20 | | |
| Tiszteletdíj felajánlás az iskolának | | 425 | 425 | | |

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Összesen: | | 3 500 | 3 500 | 3 647 | 104,2% | 4 280 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2024.évi terv |
| adatok eFt-ban | | | | | | |
| Ingtalanok beszerzése, létesítése | | | | | | |
| Önkorm. | K62 Épületenergetika | 184 350 | 180 150 | 17 803 | 9,9% | 169 901 |
| | K62 Élhető település | 213 124 | 206 214 | 159 027 | 77,1% | 35 458 |
| | K62 Ingatlan | | | | | 2 800 |
| | K71 Útfelújítás (pályázati forrás) | 99 720 | 90 960 | 210 | 0,2% | 92 301 |
| | K71 Útfelújítás (saját forrás) | | | | | 11 060 |
| | K67 Áfa | | | | | 9 574 |
| | K74 Áfa | 134 244 | 133 483 | 47 396 | 35,5% | 74 884 |
| | Összesen: | 631 438 | 610 807 | 224 436 | 36,7% | 395 978 |
| Felújítás | | | | | | |
| | K61 Immateriális javak | | | | - | |
| Önkorm. | K62 Ingatlan (parkoló) | 16 300 | 16 622 | 1 837 | 11,1% | 3 650 |
| | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 676 | 340 | 50,3% | |
| | K71 Felújítás (játsszótér) | | 551 | 590 | 107,1% | 730 |
| | K67Áfa | 4 383 | 0 | 569 | - | 1 350 |
| | K74 Áfa | | | 160 | | 270 |
| | Összesen: | 20 683 | 17 849 | 3 496 | 19,6% | 6 000 |
| Tárgyi eszköz vásárlás | | | | | | |
| Önkorm. | K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | | - | 5 500 |
| | K67 Áfa | | 548 | | 0,0% | 1 485 |
| | Összesen: | 0 | 548 | 0 | 0,0% | 6 985 |
| Vízmű | | | | | | |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 14 500 | 5 445 | 201 | 3,7% | 6 000 |
| | K71 Ingatlan felújítás | | | | - | |
| | K73 Felújítás | | | 551 | - | |
| | K67 Áfa | 3 915 | 1 085 | 203 | 18,7% | 1 620 |
| | Összesen: | 18 415 | 6 530 | 955 | 14,6% | 7 620 |
| Védőnői Sz. | | | | | | |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | | - | |
| | K67 Áfa | | | | - | |
| | Összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Műv.Ház | K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) | 70 | 70 | | - | |
| és könyvtár | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | | - | 70 |
| | K67 Áfa | 19 | 19 | | - | 19 |
| | K71 Ingatlan felújítás | | | | | 600 |
| | K74 ÁFA | | | | | 162 |
| | Összesen: | 89 | 89 | 0 | - | 851 |
| Polg.Hiv. | K61 Hálózatfejlesztés | | | | - | |
| | K63 Informatikai eszközök | | 87 | 87 | 100,0% | 1 200 |
| | K64 Egyéb te.beszerzése | | 304 | 12 | 3,9% | 300 |
| | K67 Áfa | | 105 | 27 | 25,7% | 270 |
| | K72 Informatikai eszk. Felújítása | | 35 | 35 | 100,0% | 100 |
| | K74 ÁFA | | 10 | 10 | 100,0% | |
| | Összesen: | 0 | 541 | 171 | 31,6% | 1 870 |
| Családsegítő | K63 Informatikai gép, berendezés | | | | - | |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. | | | | - | |
| | K67 Áfa | | | | - | |
| | Összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Óvoda | K63 Informatikai gép, berendezés | | | 182 | | 0 |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 1 878 | 3 316 | 3 316 | 100,0% | 1 460 |
| | K71 Felújítás | | | | - | 550 |
| | K67 Áfa | 507 | 944 | 944 | 100,0% | 540 |
| | Összesen: | 2 385 | 4 260 | 4 442 | 104,3% | 2 550 |
| Bölcsőde | K63 Informatikai gép, berendezés | | | | | |
| | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 965 | 841 | 87,2% | 1 720 |
| | K71 Felújítás | | | | | |
| | K67 Áfa | 0 | 297 | 225 | 75,8% | 464 |
| | Összesen: | | 1 262 | 1 066 | 84,5% | 2 184 |
| Összesen: | | 673 010 | 641 886 | 234 566 | 36,5% | 424 038 |

20. melléklet a 3/... (.....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat összesítő

| Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | |
|---------|---|----------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| | | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2024. évi terv | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2024. évi terv |
| | | adatok eFt-ban | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzat igazgatási tev. | 407 166 | 427 743 | 455 868 | 521 896 | 108 070 | 99 441 | 416 353 | 120 530 |
| 2 | <i>Pályázat</i> | 126 645 | 126 645 | 126 645 | | 631 438 | 631 438 | 389 101 | 378 028 |
| 3 | Védőnői Szolgálat | | 200 | | 1 800 | 5 116 | 4 994 | 4 860 | 1 713 |
| 4 | Háziorvosi Szolgálat | 1 714 | 1 728 | 522 | 600 | 2 141 | 2 155 | 1 395 | 453 |
| 5 | Fogorvosi Szolgálat | 1 188 | 1 226 | 485 | 600 | 994 | 1 032 | 423 | 89 |
| 6 | Házi szociális gondozás | 1 100 | 1 100 | 1 636 | 1 500 | 10 116 | 11 186 | 10 116 | 11 940 |
| 7 | Településtisztasági feladatok | | | | | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 8 | Város- és községgazdálkodás | 146 | 146 | 351 | 100 | 6 503 | 11 418 | 12 536 | 9 406 |
| 9 | Közvilágítás | | | | | 30 397 | 20 827 | 17 225 | 22 617 |
| 10 | Vízellátás | 1 905 | 1 905 | 0 | 1 905 | 19 050 | 18 606 | 1 448 | 8 255 |
| 11 | Temetkezési szolgáltatás | | | | | 197 | 197 | 16 | 1 264 |
| 12 | Gyermekétkeztetés | 10 700 | 10 700 | 10 690 | 11 105 | 67 912 | 74 307 | 72 386 | 92 739 |
| 13 | Művelődési Ház | 127 | 127 | 87 | 127 | 6 073 | 11 626 | 10 852 | 8 559 |
| 14 | Farmosi Kulturális Napok | | | | | 0 | 5 162 | 2 750 | 2 199 |
| 15 | Közművelődési Könyvtár | 89 | 89 | 103 | 89 | 12 288 | 12 540 | 9 747 | 14 132 |
| 16 | Közösségi Ház | 25 | 25 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 446 |
| 17 | Általános iskola | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 116 | 0 |
| 18 | Polgármesteri Hivatal | 65 | 7 685 | 4 176 | 15 | 80 669 | 89 856 | 80 499 | 84 999 |
| 19 | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | 7 828 | 9 004 | 8 751 | 9 341 |
| 20 | Rendszeres és eseti ellátások | | | | | 10 636 | 15 207 | 8 548 | 10 050 |
| 21 | Községi Óvoda | | | 284 | | 130 755 | 139 098 | 133 571 | 167 835 |
| 22 | Gólyavár Bölcsőde | | | 77 | 1 000 | 0 | 5 905 | 5 709 | 64 166 |
| 22. | Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) | 583 088 | 589 222 | 589 222 | 473 479 | 3 700 | 4 467 | 4 514 | 4 480 |

Előirányzat felhasználási ütemterv

| <i>Bevételek ezer forintban</i> | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | Összesen |
| Működési bevételek | 1 681 | 1 680 | 1 681 | 1 680 | 1 681 | 1 681 | 1 680 | 1 680 | 1 681 | 1 680 | 1 680 | 1 681 | 20 166 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 150 | 43 500 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 43 500 | 80 | 20 | 20 | 87 500 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 35 809 | 429 712 |
| Egyéb műk.c.támogatások | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 3 385 |
| Felhalm.célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm.célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 473 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 479 |
| Hónap összesen | 511 251 | 37 921 | 81 272 | 37 921 | 37 792 | 37 793 | 37 791 | 37 791 | 81 272 | 37 851 | 37 791 | 37 792 | 1 014 242 |
| <i>Kiadások ezer forintban</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | Összesen |
| Személyi juttatások | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 326 155 |
| szoc.hozzáj.adó | 3 579 | 3 578 | 3 579 | 3 579 | 3 578 | 3 579 | 3 578 | 3 579 | 3 579 | 3 578 | 3 579 | 3 578 | 42 940 |
| Dologi kiadások | 17 155 | 17 165 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 655 | 17 155 | 17 155 | 17 364 | 17 155 | 17 155 | 206 579 |
| Ellátottak pénzjutt. | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 10 050 |
| Tám.c.pe.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási és felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 390 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 378 028 | 424 818 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hónap összesen | 48 751 | 48 760 | 48 751 | 58 751 | 58 750 | 58 751 | 57 640 | 57 151 | 48 751 | 48 959 | 48 751 | 426 778 | 1 010 542 |

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2027 évi alakulását külön bemutató mérleg

| Ssz. | Megnevezés | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 20 166 | 20 500 | 21 000 | 21 500 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 87 500 | 88 000 | 88 000 | 88 000 |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 429 712 | 450 000 | 460 000 | 470 000 |
| 4 | Egyéb működési célú támogatások | 3 385 | 3 400 | 3 420 | 3 450 |
| 5 | Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | <i>Működési célú bevételek összesen:</i> | <i>540 763</i> | <i>561 900</i> | <i>572 420</i> | <i>582 950</i> |
| 8 | Személyi juttatások | 326 155 | 342 000 | 345 000 | 350 000 |
| 9 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42 940 | 46 000 | 48 500 | 49 500 |
| 10 | Dologi kiadások | 206 579 | 208 000 | 210 000 | 212 000 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadások | 3 700 | 4 000 | 4 200 | 4 500 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 050 | 10 100 | 10 120 | 12 000 |
| 13 | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | <i>Működési célú kiadások összesen:</i> | <i>589 424</i> | <i>610 100</i> | <i>617 820</i> | <i>628 000</i> |
| 17 | <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</i> | <i>-48 661</i> | <i>-48 200</i> | <i>-45 400</i> | <i>-45 050</i> |
| II Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | |
| 18 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | | | 2 700 |
| 19 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hosszú lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 473 479 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 23 | <i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i> | <i>473 479</i> | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | <i>152 700</i> |
| 24 | Beruházási kiadások (Áfával) | 237 427 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 25 | Felújítási kiadások (Áfával) | 187 391 | 51 800 | 54 600 | 57 650 |
| 26 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | <i>424 818</i> | <i>101 800</i> | <i>104 600</i> | <i>107 650</i> |
| 30 | <i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</i> | <i>48 661</i> | <i>48 200</i> | <i>45 400</i> | <i>45 050</i> |
| 31 | Önkormányzat bevételei összesen: | 1 014 242 | 711 900 | 722 420 | 735 650 |
| 32 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 1 014 242 | 711 900 | 722 420 | 735 650 |

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Farmos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe 3 EU-s projektet állított be, amelyek a következők:

1. - TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Épületenergetika 218 854 eFt
2. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályázatokra 46 832 eFt
3. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Útfelújítás 119 142 eFt

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

1. Kommunális adó

| | | |
|---|---------------|------------------|
| Alapadó | 13.031.000 Ft | 1477 db adótárgy |
| 70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény) | 327.000 Ft | 74 db adótárgy |
| 70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%) | 1.533.000 Ft | 171 db adótárgy |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%) | 36.000 Ft | 4 db adótárgy |
| Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%) | 36.000 Ft | 4 db adótárgy |
| összesen | 11.099.000 Ft | 1298 db adótárgy |

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

A költségvetés tervezését az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletben (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyleteket az Önkormányzat fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet, kizárólag fejlesztési célokra.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján lehetőség van kiegészítő támogatás igénybevételére pályázat útján.

Az Országgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi L. törvényt (a továbbiakban: Költségvetési törvény) elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2023. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A költségvetés elkészítését meghatározó rendelkezések.

A 3. §-hoz

A 2024. évi költségvetés fő számaint határozza meg kiadási és bevételi oldalon.

A 4. §-hoz

Dolgozói létszámokra utalás.

Az 5. §-hoz

Mellékletek felsorolása.

A 6. §-hoz

Bérek megállapításával kapcsolatos rendelkezés, előirányzat módosítással kapcsolatos rendelkezés.

A 7. §-hoz

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések, kötelezettségvállalás, számlavezetés, zárszámadás.

A 8. §-hoz

Arról rendelkezik, hogy mikortól kell alkalmazni a rendeletben foglaltakat.

A 9. §-hoz

Hatályba lépésről rendelkezik.

Az 1. melléklethez

Tartalmazza az önkormányzat valamennyi bevételét, forrásonként.

A 2. melléklethez

Tartalmazza az egyes intézmények működésből fakadó bevételeit, amelyek részösszegét képezik az 1. mellékletben meghatározott bevételeknek.

A 3. melléklethez

Az önkormányzat, valamint intézményeinek kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, amelyeket a 4-19 táblázatok részleteznek.

A 4. melléklethez

| | |
|--------|--|
| K11 | 9 fő köztisztviselő személyi juttatása |
| K2 | 13 % szociális hozzájárulási adó |
| K312/9 | tisztítószer, karbantartási anyag, festékpapír |
| K321/2 | földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter |
| K321/9 | számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver) |
| K333/2 | fénymásoló 39675/hó |
| K334 | vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz) |
| K337/2 | bankköltség, számlavezetési díj |
| K337/3 | futárszolgálat szállítási költség |
| K337/9 | postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk, |
| K355/9 | irattározás, továbbképzés, késedelmi kamat |

Az 5. melléklethez

A Családsegítő Szolgálat kiadásait részletezi.

A 6. melléklethez

| | |
|-----|---|
| K11 | Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását |
| K12 | Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíjait, költségterítését, cafetériáját a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíjait. |

| | |
|--------|--|
| K2 | Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó |
| K312/9 | Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag |
| K321/2 | könyvelő program |
| K321/5 | Internet |
| K321/9 | web oldal, domain |
| K322/1 | Telefon |
| K336 | Tervezői, szakértői, más z.ell.díjak |
| K337/1 | Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás |
| K337/2 | Bankköltség, számlavezetési díj |
| K337/9 | szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb. |
| K355/2 | igazgatási szolgáltatási díj |

A 7. melléklet

A Védőnői Szolgálat kiadásait tartalmazza, amelyeket az önkormányzat előlegez meg a DPC Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének.

A 8. melléklet

| | |
|--------|--|
| K11 | 2 fő személyi juttatása |
| K2 | 13% szoc.hozzájárulási adó |
| K312/9 | tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladék gyűjtő, festék |

A 9. melléklet

| | |
|--------|-------------------------------|
| K312/9 | veszélyes hulladék gyűjtő |
| K331 | továbbszámlázott szolgáltatás |

A 10. melléklet

A települési támogatásokról szóló rendelet alapján megállapított támogatások.

A 11. melléklet

| | |
|--------|--|
| K337/9 | Szeméttelep rágcslóirtás |
| K11 | közfoglalkoztatottak személyi juttatása (3 fő 2024.02.28-ig) |
| K2 | kedvezményes szociális hozzájárulási adó |
| K312/4 | Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga |
| K312/9 | Karbantartási anyagok |
| K334 | Számla ellenében elvégeztetett javítás (pl.fűnyíró) |

K337/9 Lánccélezés, műszaki vizsga, ötözőberend.karb.riasztó szerelés, fásítás, virágok

A 12. melléklet

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség,rendszerhasználati díj

A 13. melléklet

Tartalmazza a régi ravatalozó elbontásának költségeit.

A 14. melléklet

K11 1 fő takarító személyi juttatása

K2 13% szoc.ho

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

K337/9 poroltó ellenőrzés,rágcsálóirtás,színház Jászfényszaru

A 15. melléklet

K11 1,5 fő személyi juttatása

K2 13% szocho

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

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

A 16. melléklet

Tartalmazza az intézményei gyermekétkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés költségeit.

A 17. melléklet

K11 20,2 fő közalkalmazott személyi juttatása

K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása

K2 13% szocho

K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék

K312/9 tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok

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

K337/2 bankköltség

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

K355/9 továbbképzés

A 18. melléklet

K11 8 fő közalkalmazott személyi juttatása

K2 13% szocho

K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék

K312/9 tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok

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

K337/2 bankköltség

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

K355/9 továbbképzés

A 19. melléklet

Tartalmazza a szervezetek támogatását, a Bursa hungarica ösztöndíjpályázatot, valamint az önkormányzat és intézményei felújítási, beruházási költségeit.

A 20. melléklet

Összesíti a kiadási és bevételi összegeket.

A 21. melléklet

A költségvetésben meghatározott előirányzatok felhasználásának ütemterve.

A 22. melléklet

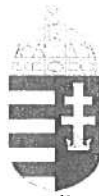
5 éves fejlesztési terv.

A 23. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai.

A 24. melléklet

Bemutatja az önkormányzat közvetett támogatásait.



Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/209-10/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 15. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2024. február
15. napján tartandó ülésére

Tárgy: A polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos költségvetési rendelete tartalmazza a Farmosé Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, tárgyévvel vonatkozó béren kívüli (cafeteria) juttatásának összegét.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. §-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv.-nek a cafeteria-juttatást szabályozó 151. §-át. A cafeteria-juttatást a törvény alanyi jogon biztosítja, a cafeteria-jogosultságot a Kttv. a jogviszony fennállásához köti. A juttatás megállapítása a polgármester esetében is kötelező.

Mivel a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, szükséges e tárgyban döntést hoznia, határozatban megállapítania a polgármester 2024. évre járó összegét, igénybevételeinek, elszámolásának, valamint visszatérítésének részletes szabályait.

A Kttv. 151. § (3) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetője (jegyző) a hivatalban foglalkoztatottakra kiterjedő hatállyal a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafeteria juttatás igénybevételeinek rendjéről.

Javasolom tehát a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a polgármester cafeteria-juttatását (a hivatalban foglalkoztatottak cafeteria keretének összegével megegyezően) évi nettó 400.000,- Ft-ban határozza meg, azzal, hogy a hivatal cafeteriajára vonatkozó szabályzatában foglaltakat rendelje alkalmazni a polgármester cafeteria-juttatásának igénybevételeire, az azzal való elszámolásra és visszatérítésre.

Farmos, 2023. február 7.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának
...../2024. (.....) határozata
A polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Horváth László polgármester részére a 2024. évre évi nettó 400 000 Ft, azaz nettó négyszázezer forint cafatéira-keretet állapít meg.
2. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmosé Polgármesteri Hivatal Cafeteria Szabályzatát rendeli alkalmazni a polgármester cafeteria-juttatásának igénybevételére, az azzal való elszámolásra es visszatérítésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2024. (.....) határozata
a polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületté megtárgyalta a polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról szóló előterjesztést, es az alábbi döntést hozza:

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Horváth László polgármester részére a 2024. évre évi nettó 400 000 Ft, azaz nettó négyszázezer forint cafatéira-keretet állapít meg.
2. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmosé Polgármesteri Hivatal Cafeteria Szabályzatát rendeli alkalmazni a polgármester cafeteria-juttatásának igénybevételére, az azzal való elszámolásra es visszatérítésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző