

# FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018 ( II.26.) önkormányzati rendelethe

## A helyi önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetéséről

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

### I. FEJEZET

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

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

##### 2. §.

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

### II. FEJEZET

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3. §.

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének költségvetési kiadása: **176 503** e Ft
  - pénzbeli ellátások 8 183 e Ft
  - felhalmozási kiadás 40 983 e Ft
  - tartalék 512 e Ft
  
  - finanszírozási kiadás PMH 49 568 e Ft
  - felhalmozási kiadás 286 e Ft

pénzbeli ellátások	0 e Ft
finanszírozási kiadás óvoda	85 157e Ft
felhalmozási kiadás	254 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>361 401 e Ft</b>

- (2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének költségvetési bevétele: 335 401 e Ft,  
finanszírozási bevétel (hitel) 26 000 e Ft

**Összesen: 361 401e Ft**

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2018. évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

#### 5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
5. Védőnői szolgálat kiadásai
6. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
9. Város- és községgazdálkodás
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Falunap
13. Könyvtár, Közösségi Ház
14. Óvoda
15. Általános iskola működtetése
16. Intézményi gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2018 évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma
20. Előirányzat felhasználási ütemterv
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2018. évben

### **III. FEJEZET**

#### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai**

##### **6. §**

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2017. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

#### **Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás**

##### **7. §**

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

##### **8. §**

Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

### **IV. FEJEZET**

#### **Záró rendelkezések**

##### **9. §**


- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Farnos Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló 10/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

- (3) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.  
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farmos, 2018. február 23.




Horváth László  
polgármester



Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

*A rendelet kihirdetésre került: 2018. február 26.*



Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

## 1.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2018.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
		ezer forintban				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	77526	78526	78526	100%	95200
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	69102	69715	69715	100%	66771
B113	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fela. tám.	53977	54844	54844	100%	53677
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4069	4565	4565	100%	4283
B115	Működési célú központosított előirányzat		3391	3391	100%	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>204674</b>	<b>211041</b>	<b>211041</b>	<b>100%</b>	<b>219931</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)</b>						
B16/2	Kp. kez. ei. műk. c. tám. bev.		1915	1801	94%	100
B16/32	Egyéb fej. kez. ei. műk. c. támog. bev. (Kieg. gyv.)	200				
B16/4	Tb. pü. alap. műk. c. támogatás bev.	8500	14263	15397	108%	20124
B16/5	Elk. áll. pa. műk. c. támogatás bev. (Közfogl.)	10860	11192	11192	100%	5731
B16/6	Helyi önk. kv. sz. műk. c. támogatás bev.		7635	9974	131%	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>19560</b>	<b>35005</b>	<b>38364</b>	<b>110%</b>	<b>25955</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>						
B25/1	Kp. kv-i sz. felh. c. támogatás bev.	29744	29744			0
B25/5	Elkül. állami pénzalap. felhal. c. támogatás bev.	5253	5253			0
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhal. c. támogatások bev. ÁH-on bel. összesen:</b>	<b>34997</b>	<b>34997</b>			<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
B34/11	Építményadó	2282	2282	2268	99%	2282
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9600	9600	10224	107%	10000
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>11882</b>	<b>11882</b>	<b>12492</b>	<b>105%</b>	<b>12282</b>
B35/1/21	Állandó jell. végz. tev. ut. iparüzési adó (önként v. fela.)	33278	34437	40118	116%	49278
B35/4/21	Helyi önkorm. megill. belf. gépjárműadó (kötelező feladat.)	7000	7000	8388	120%	8000
B35/5/15	Talajterhelési díj					0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>40278</b>	<b>41437</b>	<b>48506</b>	<b>117%</b>	<b>57278</b>
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabályszer. bírság		204	437	214%	400
B36/27	Egyéb bírság	100	100	58	58%	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	600	600	305	51%	400
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>700</b>	<b>904</b>	<b>800</b>	<b>88%</b>	<b>900</b>
<b>Működési bevételek</b>						
B401/1	Készletértékesítés					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	5307	5538	5553	100%	6440
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	710	1141	1277	112%	800
B403/2	ÁH. kiv. továbbsz. közvet. szolg. bevétele	1150	1170	504	43%	200
B405	Intézményi ellátási díjak	7200	7591	7591	100%	7500
B406/1	ÁFA	3897	3902	3986	102%	4035
B407	ÁFA visszatérítés		1395	1409	101%	
B408/29	Egyéb kamatbevételek			3		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		21	31	148%	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek (ph)	54	92	104	113%	80
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18318</b>	<b>20850</b>	<b>20458</b>	<b>98%</b>	<b>19055</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
B65/23	Egyéb váll. műk. c. átvett pénzeszköz (falunap)		1350	1350	100%	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>100%</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>330409</b>	<b>357466</b>	<b>333011</b>	<b>93%</b>	<b>335401</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>32600</b>	<b>77530</b>	<b>52790</b>	<b>68%</b>	<b>26000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>363009</b>	<b>434996</b>	<b>385801</b>	<b>89%</b>	<b>361401</b>

**2. számú melléklet**

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

ALCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv	
	Ezer forintban					
<b>Kötelező feladat</b>						
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						
B405	Int.ellátási díjak	3400	3400	3238	95%	3200
B406	ÁFA	918	918	874	95%	864
	<b>Összesen</b>	<b>4318</b>	<b>4318</b>	<b>4112</b>	<b>95%</b>	<b>4064</b>
<b>Allamigazgatási feladat</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
B406	ÁFA	14	14	15	107%	0
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.	54	54	56	104%	80
	<b>Összesen</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>104%</b>	<b>80</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)	3800	4191	4353	104%	4300
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)				#####	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	4000	4231	5095	120%	5000
B402/4	Egyéb szolg.bev.	500	931	1113	120%	650
B403	Közvetített szolg.	1000	1000	231		
B406	ÁFA	2511	2511	2861	114%	2687
B407	ÁFA visszatérítés		1395	1409	101%	
B408	Kamatbevétel			2		
B410	Biztosító által fiz.kártérítés		21	31	148%	
B411/99	Egyéb működési bev.		38	43	113%	
	<b>Összesen:</b>	<b>11811</b>	<b>14318</b>	<b>15138</b>	<b>106%</b>	<b>12637</b>
<b>Város- és községgazd.</b>						
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	60	60	43	72%	40
B406	Áfa	18	18	11	61%	11
B411	Egyéb műk.bev.			5		
	<b>Összesen</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>59</b>	<b>76%</b>	<b>51</b>
<b>Általános iskola működtetés</b>						
B403	Közvetített szolg.		20	20	100%	
B406	Áfa		5	5	100%	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
B403/2	Továbbszárazott szolg.	150	150	253	169%	200
B406	ÁFA	41	41	67	163%	54
	<b>Összesen</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>320</b>	<b>168%</b>	<b>254</b>

<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	330	330			990
B406	ÁFA	90	90			267
	<b>Összesen</b>	<b>420</b>	<b>420</b>			<b>1257</b>
<b>Művelődési Ház</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	777	777	246	32%	250
B406	Áfa	210	210	66	31%	68
	<b>Összesen</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>312</b>	<b>32%</b>	<b>318</b>
<b>Könyvtár</b>						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	150	150	116	77%	110
B406	ÁFA	41	41	30	73%	30
	<b>Összesen</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>146</b>	<b>76%</b>	<b>140</b>
<b>Temetkezés</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	213	107%	200
B406	Áfa	54	54	57	106%	54
	<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>270</b>	<b>106%</b>	<b>254</b>
<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>						
B402/4	Egyéb szolg.			5		
	<b>Összesen:</b>			<b>5</b>		
<b>Összesen:</b>		<b>18318</b>	<b>20850</b>	<b>20458</b>	<b>98%</b>	<b>19055</b>

## 3. számú melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv államigazgatási feladat	
Ezer forintban						
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	24659	25056	25056	100%	27119
K1101/7	Illetménykompenzáció	41	426	426	100%	34
K1102	Normatív jutalmak		604	604	100%	600
K1103	Céljuttatás (esketés)	80	80	68	85%	300
K1104/2	Túlóra,túlszolgálat		12	12	100%	
K1106	Jubileumi jutalom	971	971	971	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFv/fő)	1521	1521	1505	99%	1521
K1108	Ruházati költségtérítés					220
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	46	46	24	52%	40
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%	90
K1113/1	Napidíj	15	15	12	80%	25
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>27423</b>	<b>28821</b>	<b>28768</b>	<b>100%</b>	<b>29949</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>6393</b>	<b>6661</b>	<b>6661</b>	<b>100%</b>	<b>6155</b>
K311/3	Könyveszerzés	100			#####	100
K311/9	Egyéb szakmai anyag	150	78	59	76%	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	325	93%	350
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	250	179	77	43%	610
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>850</b>	<b>607</b>	<b>461</b>	<b>76%</b>	<b>1160</b>
K321/1	számítógépek üzembeh.		34	34	100%	
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	130	130	76	58%	100
K321/4	Inf.eszk.karb.szolg.			14	#####	
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	180	180	200	111%	220
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	170	289	289	100%	300
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	241	96%	250
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>730</b>	<b>883</b>	<b>854</b>	<b>97%</b>	<b>870</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	300	300	213	71%	250
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1000	1165	1265	109%	1300
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	12	24%	50
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	476	476	476	100%	476
K334	Karbantartás, kjsjavítás	50	15	15	100%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	130			#####	50
K337/2	Pü.szolg.kiadás tej. (bankktg.)	200	134	134	100%	150
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	2	13%	15
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1300	1220	1173	96%	1250
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3521</b>	<b>3375</b>	<b>3290</b>	<b>97%</b>	<b>3591</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	50	70	70	100%	100
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1391	1295	1015	78%	1616
K352	Fizetendő áfa		14	14	100%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)	50	260	260	100%	260
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>1441</b>	<b>1569</b>	<b>1289</b>	<b>82%</b>	<b>1876</b>
<b>Összesen:</b>		<b>40408</b>	<b>41986</b>	<b>41393</b>	<b>99%</b>	<b>43701</b>

K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása

K2 19,5% szociális hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószerek, karbantartási anyag, festékpátron, kávéscsésze

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

K321/9 számítékeszközök 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, hulladékiszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk

K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat



## 4. számú melléklet

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	3518	1782	1715	96%	2866
K1102	Normatív jutalmak		35	35	100%	35
K1107	Béren kívüli juttatás	160	160	80	50%	100
K1109	Közlekedési költségtérítés		94	116	123%	240
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	20	20	10	50%	10
K1113/1	Belf.napidíj			1		1
K1113/7	Betegszabadság		108	108	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3698</b>	<b>2199</b>	<b>2065</b>	<b>94%</b>	<b>3252</b>
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja		800	800	100%	1200
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	<b>1200</b>
<b>K2</b>	<b>Munadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>855</b>	<b>743</b>	<b>669</b>	<b>90%</b>	<b>855</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	60	60	40	67%	60
K312/5	Munkaruha,védőruha	40	40	20	50%	20
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	20	1	5%	20
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>61</b>	<b>51%</b>	<b>100</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	115	115	112	97%	120
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg.		2	2	100%	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	37	62%	60
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>175</b>	<b>177</b>	<b>151</b>	<b>85%</b>	<b>180</b>
K331/1	Áramdíj	10	10	4	40%	10
K331/2	Gázdíj	100	100	124	124%	130
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	2	40%	5
K337/9	Egyéb üzem.			1		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>131</b>	<b>114%</b>	<b>145</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés		10	10	100%	20
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>
K351	Áfa	111	111	82	74%	115
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>82</b>	<b>74%</b>	<b>115</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5074</b>	<b>4275</b>	<b>3969</b>	<b>93%</b>	<b>5867</b>

## 5. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2018.évi tev kötelező feladat
		előirányzat	előirányzat			
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő + 1 fő)	6457	6457	6457	100%	8706
K1101/7	Illetménykompenzáció	11	55	55	100%	4
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12	12	100%	12
K1102	Normatív jutalmak		480	480	100%	480
K1107	Béren kívüli juttatás (20eFv/fő)	70	116	116	100%	90
K1110	Egyéb költségértítés	35	35	35	100%	45
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6585</b>	<b>7155</b>	<b>7155</b>	<b>100%</b>	<b>9337</b>
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9447	10290	9481	92%	9951
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	233	233	224	96%	233
K123/8	Reprezentációs kiadások				#ZÉROO SZTÓI	100
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9680</b>	<b>10523</b>	<b>9705</b>	<b>92%</b>	<b>10284</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3855</b>	<b>3926</b>	<b>3803</b>	<b>97%</b>	<b>3674</b>
K311/3	Könyvbeszerezés	25	25	45	180%	80
K311/4	Folyóirat beszerzés			7		
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	30	30		0%	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			12		
K312/5	Munkaruha (fizikai)	160	160	160	100%	210
K312/9	Egyéb készlet	500	500	595	119%	600
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>819</b>	<b>115%</b>	<b>890</b>
K321/2	Számt.szóftv.kapcs.inform.szolg. (CGR+iktató)	877	877	857	98%	400
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak		59	67	114%	70
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap, domain)	110	1718	1718	100%	1000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	425	85%	500
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1487</b>	<b>3154</b>	<b>3067</b>	<b>97%</b>	<b>1970</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	200	200	73	37%	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	350	449	449	100%	500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	107	214%	100
K332	Vásárolt élelmezés (felnett étkezés)	4327	4822	4822	100%	4800
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak				#ZÉROO	
K334	Karbantartás, kisjavítás	20	16		0%	20
K336/2	Számlázott szellemi tev. (tervező)		30	30	100%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	880	1011	1050	104%	1000
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1500	1647	1647	100%	1650
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	20	9	45%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3172	4320	4402	102%	6500
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10519</b>	<b>12565</b>	<b>12589</b>	<b>100%</b>	<b>14690</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés			15		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>		<b>15</b>		
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3529	3742	3428	92%	3902
K352	Fizetendő áfa		909	909	100%	
K354/5	Árfolyam veszteség		3	3	100%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	200	289	89	31%	
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások	150	146	147	101%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		26	26	100%	
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3879</b>	<b>5115</b>	<b>4602</b>	<b>90%</b>	<b>3902</b>
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.	408	13208	13208	100%	
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések					
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>408</b>	<b>13208</b>	<b>13208</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>37128</b>	<b>56361</b>	<b>54963</b>	<b>98%</b>	<b>44747</b>

K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását + 1 fő áprilistól

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

K2 Személyi juttatások után fizetendő 19,5% szociális hozzájárulási adó

K311/3 Szabályzatok vásárlása

K312/9 Tisztítószert, koszorú, virág, karbantartási anyag

K321/2 könyvelő program  
K321/5 Internet  
K321/9 web oldal, domain  
K322/1 Telefon  
K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje  
K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás  
K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj  
K337/9 szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés,pályázatírás,zebra stb.  
K355/2 igazgatási szolgáltatási díj,perköltség

6. számú melléklet						
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat	
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	4590	3725	3406	91%	5732
K1101/7	Illetménykompenzáció	12	119	119	100%	4
K1102	Normatív jutalmak		50	50	100%	50
K1104/1	Készenlét,ügy.helyettesítés	1112	1924	1924	100%	974
K1107	Béren kívüli juttatás	50	50	30	60%	50
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	189	95%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	25	25	15	60%	25
K1113/1	Belföldi napidíj	1	1	1	100%	1
K1113/7	Betegszabadság		53	53	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5990</b>	<b>6147</b>	<b>5787</b>	<b>94%</b>	<b>7036</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1309</b>	<b>1332</b>	<b>1258</b>	<b>94%</b>	<b>1387</b>
K311/1	Gyógyszer	30	30	17	57%	30
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	70	70	32	46%	40
K312/5	Munkaruhá,védőruha	50	50	30	60%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	90	90	21	23%	40
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>42%</b>	<b>140</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	90	90	90	100%	90
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	40
K321/9	Egyéb kféle inf.szolgáltatás		3	3	100%	5
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40		0%	40
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>170</b>	<b>173</b>	<b>128</b>	<b>74%</b>	<b>175</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	50	50	31	62%	50
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	197	197	100%	200
K331/4	Víz- és csatornadíjak	15	15	3	20%	10
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.	10	10	8	80%	10
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18	7	39%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	70	100%	70
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>313</b>	<b>360</b>	<b>316</b>	<b>88%</b>	<b>350</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15	8		15
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>53%</b>	<b>15</b>
K351	Afa	195	195	126	65%	180
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				#####	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>126</b>	<b>65%</b>	<b>180</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8232</b>	<b>8462</b>	<b>7723</b>	<b>91%</b>	<b>9283</b>

- K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása  
K2 19,5% szoc.hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő,szúnyogháló,festék  
K322/2 szoftver átalány  
K337/1 eü felelősségbiztosítás  
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélye hull.ártalmatlanítás

## 7. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5	1	20%	5
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>5</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	106	88%	120
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	340	713	713	100%	700
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%	10
K334	Karbantartás, kisjavítás			9		
K337/3	Szállítási szolgáltatás			3	#####	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	75	75	73	97%	75
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>545</b>	<b>918</b>	<b>907</b>	<b>99%</b>	<b>905</b>
K351	Áfa	149	149	240	161%	246
<b>K35</b>	<b>Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>240</b>	<b>161%</b>	<b>246</b>
<b>Összesen:</b>		<b>699</b>	<b>1072</b>	<b>1148</b>	<b>107%</b>	<b>1156</b>

## FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő) 07.31-ig	1256	1738	1484	85%	
K1101/7	Illetménykompenzáció	15	67	67	100%	
K1113/4	Szabadságmegváltás		80	80	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1271</b>	<b>1885</b>	<b>1631</b>	<b>87%</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>287</b>	<b>422</b>	<b>373</b>	<b>88%</b>	
K311/1	Gyógyszerbeszerzés		52	52	100%	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		49	49	100%	
K312/9	Egyéb üzem.(asztal)	20	20	11	55%	30
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>20</b>	<b>121</b>	<b>112</b>	<b>93%</b>	<b>30</b>
K331/1	Aramdíj	60	60	10	17%	
K331/2	Gázdíj	60	144	144	100%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20		0%	
K337/3	Szállítási szolgáltatás		2	2	100%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.		6067	6067	100%	10896
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>140</b>	<b>6293</b>	<b>6223</b>	<b>99%</b>	<b>10896</b>
K351	Áfa	38	38	64	168%	8
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>168%</b>	<b>8</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1756</b>	<b>8759</b>	<b>8403</b>	<b>96%</b>	<b>10934</b>

## HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	30	30	15	50%	20
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>50%</b>	<b>20</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	17	113%	20
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	15	75%	20
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	16	16	5	31%	10
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>73%</b>	<b>50</b>
K351	Áfa	22	22	13	59%	19
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>59%</b>	<b>19</b>
<b>Összesen:</b>		<b>103</b>	<b>103</b>	<b>65</b>	<b>63%</b>	<b>89</b>

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

## 8. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K337/3	Szállítási szolgáltatás		55	63	115%	54
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>55</b>	<b>63</b>	<b>115%</b>	<b>54</b>
K351	Áfa	95	401	382	95%	124
K355	Egyéb dologi kiadások	353	1251	1246	100%	405
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)</b>	<b>448</b>	<b>1652</b>	<b>1628</b>	<b>99%</b>	<b>529</b>
K42/31	Term.nyújtott gyermekv.támogatás		1715	1715	100%	
K42/21	Egyéb pénzbni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	200	200	92	46%	200
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>200</b>	<b>1915</b>	<b>1807</b>	<b>94%</b>	<b>200</b>
K48/24	Lakhatási támogatás	4000	3902	2559	66%	4000
<b>K48/24</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>4000</b>	<b>3902</b>	<b>2559</b>	<b>66%</b>	<b>4000</b>
K48/22	Pénzbni átmeneti segélyek	300	343	343	100%	1000
K48/29	Pénzbni temetési segélyek	100	100	60	60%	100
K48/23	Köztemetés	300	300	107	36%	300
K48/	Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás					2000
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>700</b>	<b>743</b>	<b>510</b>	<b>69%</b>	<b>3400</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbni juttatásai</b>	<b>5348</b>	<b>8267</b>	<b>6567</b>	<b>79%</b>	<b>8183</b>

## 9. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény	10589	10682	10592	99%	5218
K1107	Erzsébet utalvány	10				
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás		70	70	100%	
K1113/7	Betegszabadság		227	227	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>10599</b>	<b>10979</b>	<b>10889</b>	<b>99%</b>	<b>5218</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>28</b>	<b>14%</b>	<b>200</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (9,75%)</b>	<b>1225</b>	<b>1628</b>	<b>1419</b>	<b>87%</b>	<b>548</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	984	82%	1200
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10	58	580%	60
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3500	2588	2745	106%	3391
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4710</b>	<b>3798</b>	<b>3787</b>	<b>100%</b>	<b>4651</b>
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	106	68	64%	250
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	71	71%	100
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	300	300	338	113%	940
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>650</b>	<b>506</b>	<b>477</b>	<b>94%</b>	<b>1290</b>
K351/2	Áfa	1448	1448	971	67%	1604
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1448</b>	<b>1448</b>	<b>971</b>	<b>67%</b>	<b>1604</b>
<b>Összesen:</b>		<b>18832</b>	<b>18559</b>	<b>17571</b>	<b>95%</b>	<b>13511</b>
<b>TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG</b>						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	200	200	105	53%	120
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>105</b>	<b>53%</b>	<b>120</b>
<b>Összesen:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>105</b>	<b>53%</b>	<b>120</b>

K337/9 Szeméttelep rágcsálóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Lánccélezés, műszaki vizsga, ötözoberend.karb.riasztó szerelés



## 10. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2000	2000	1136	57%	1900
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3463	3476	3476	100%	3500
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.	100	87	72		100
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2600	2600	1947	75%	2000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8163</b>	<b>8163</b>	<b>6631</b>	<b>81%</b>	<b>7500</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2204	2204	1721	78%	2025
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2204</b>	<b>2204</b>	<b>1721</b>	<b>78%</b>	<b>2025</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>10367</b>	<b>10367</b>	<b>8352</b>	<b>81%</b>	<b>9525</b>

**11. számú melléklet**

**TEMETKEZÉS**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés			18		100
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>18</b>		<b>100</b>
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	7	7	3	43%	20
K331/4	Víz- és csatornadíjak			13		20
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	3	3	4		20
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>200%</b>	<b>60</b>
K351	Áfa	3	3	10		43
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>333%</b>	<b>43</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>369%</b>	<b>403</b>

**12. számú melléklet**

**MŰVELŐDÉSI HÁZ**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1518	1518	1518	100%	1647
K1102	Normatív jutalmak		75	75	100%	75
K1107	Béren kívüli juttatás	20	20	20	100%	20
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%	10
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1548</b>	<b>1623</b>	<b>1623</b>	<b>100%</b>	<b>1752</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	683	683	701	103%	674
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>701</b>	<b>103%</b>	<b>674</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>508</b>	<b>100%</b>	<b>481</b>
K311/3	Könyveszerzés	6	6	7	117%	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%	20
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1500	1500	1330	89%	1500
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>1546</b>	<b>1546</b>	<b>1377</b>	<b>89%</b>	<b>1550</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	71	118%	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60	47	78%	60
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	60	26	13	50%	20
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>	<b>146</b>	<b>131</b>	<b>90%</b>	<b>160</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	153	153%	160
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	1202	1202	100%	1200
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####	
K334	Karbantartás,kisjavítás (kémény)					400
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	80	87	103	118%	110
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>980</b>	<b>1389</b>	<b>1458</b>	<b>105%</b>	<b>1870</b>
K351/2	Áfa	731	731	767	105%	967
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>767</b>	<b>105%</b>	<b>967</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6174</b>	<b>6624</b>	<b>6565</b>	<b>99%</b>	<b>7454</b>

K11	Egy fő takarító személyi juttatása
K12	TV munkatársainak juttatása
K2	19,5% szoc.ho
K312/9	karbantartási anyag, tisztítószerek+szipad felújítás,parkettlakkozás,villanyszer.anyag, TV üzemeltetéséhez eszközök
K337/9	poroltó ellenőrzés,villamos berendezések felülvizsgálata,rágcsálóirtás

**FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv önként vállalt
		Ezer forintban				
K123/8	Reprezentációs kiadások		66	66	100%	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó</b>			<b>7</b>		
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		13	13	100%	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			7		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1468	1767	120%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1468</b>	<b>1774</b>	<b>121%</b>	
K351/2	Áfa		25	160	640%	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>25</b>	<b>160</b>	<b>640%</b>	
<b>Összesen:</b>			<b>1572</b>	<b>2020</b>	<b>128%</b>	

## 13. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2960	3363	3362	100%	3675
K1101/7	Illetménykompenzáció	12	104	104	100%	8
K1102	Normatív jutalmak		80	80	100%	80
K1107	Béren kívüli juttatás	30	40	40	100%	40
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%	20
K1113/1	Belföldi napidíj	2	2		0%	
K1113/7	Betegszabadság		3	3	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3024</b>	<b>3612</b>	<b>3609</b>	<b>100%</b>	<b>3823</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>685</b>	<b>795</b>	<b>815</b>	<b>103%</b>	<b>762</b>
K311/3	Könyveszerzés	100	100	101	101%	120
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (értéktár)	50	50	46	92%	100
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb készletbesz. (tiszt.szer,kerékpárt.értéktár)	350	350	13	4%	350
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>190</b>	<b>36%</b>	<b>600</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	60	60	55	92%	60
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	300	300	79	26%	120
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	420	599	599	100%	600
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	44	63%	50
K334	Karbantartás,kisjavítás			28		
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	920	92%	1000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1790</b>	<b>1969</b>	<b>1670</b>	<b>85%</b>	<b>1770</b>
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20			20
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>		<b>20</b>
K351/2	Áfa	659	659	325	49%	653
K355/3	Kés.kamat			2	#####	
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>327</b>	<b>50%</b>	<b>653</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6808</b>	<b>7685</b>	<b>6701</b>	<b>87%</b>	<b>7728</b>

- K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K2 19,5% szocho  
K312/9 tisztítószerek, karbantartási anyag,esőfogó  
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány			8		
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	138	138%	
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>146</b>	<b>146%</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	11	28%	15
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	290	375	375	100%	400
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60%	10
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	10	10	108	1080%	120
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>350</b>	<b>435</b>	<b>500</b>	<b>115%</b>	<b>545</b>
K351	Áfa	109	109	153	140%	147
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>153</b>	<b>140%</b>	<b>147</b>
<b>Összesen:</b>		<b>559</b>	<b>644</b>	<b>799</b>	<b>124%</b>	<b>692</b>

K312/9 tisztítószer,karb.anyag,edények

## 14. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi tev kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	55474	54719	54503	100%	58282
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1275	1275	1090	85%	1315
K1101/7	Illetménykompenzáció	31	130	130	100%	9
K1102	Normatív jutalom		800	800	100%	800
K1104/1	Helyettesítés	300	300		0%	
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 25 éves)	567	567	567	100%	968
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	400	400	400	100%	400
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	158	63%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	187	94%	200
K1113/7	Betegszabadság		198	198	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>58497</b>	<b>58839</b>	<b>58033</b>	<b>99%</b>	<b>62174</b>
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	1889	1889	1599	85%	1826
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1889</b>	<b>1889</b>	<b>1599</b>	<b>85%</b>	<b>1826</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>13397</b>	<b>13789</b>	<b>13457</b>	<b>98%</b>	<b>12549</b>
K311/1	Gyógyszer	15	15	2	13%	10
K311/3	Könyveszerzés	125	125	143	114%	150
K311/4	Folyóirat beszerzés	100	100		0%	100
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700	700	655	94%	700
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	93	93%	100
K312/5	Védőruha	400	400	389	97%	400
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1504	1504	100%	1500
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2440</b>	<b>2944</b>	<b>2786</b>	<b>95%</b>	<b>2960</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	50	53%	85
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>63%</b>	<b>125</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	500	316	63%	400
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1300	1320	102%	1300
K331/4	Víz- és csatornadíjak	500	500	226	45%	250
K334	Karbantartás,kisjavítás	940	86	86	100%	500
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	40	31	10	32%	20
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	175	205	205	100%	210
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	46	46	100%	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	450	755	755	100%	750
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3920</b>	<b>3423</b>	<b>2964</b>	<b>87%</b>	<b>3480</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	63	63	100%	70
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>	<b>70</b>
K351/2	Afa	1794	1423	1318	93%	1773
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	129	106	82%	200
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1944</b>	<b>1552</b>	<b>1424</b>	<b>92%</b>	<b>1973</b>
<b>Összesen:</b>		<b>82242</b>	<b>82634</b>	<b>80411</b>	<b>97%</b>	<b>85157</b>

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása  
K2 19,5% 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, utazó konduktori ellátás, hulladékiszállítás, fogl.eu.stb  
K355/9 továbbképzés

## 15.számú melléklet

## ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	591	591	591	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			112	#####	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		36	36	100%	
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak			54	#####	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>90</b>	<b>250%</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			128	#####	
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja			-110	#####	2857
K331/4	Víz- és csatornadíjak			51	#####	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			87	#####	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>#####</b>	<b>2857</b>
K351/2	Áfa			87	#####	771
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>#####</b>	<b>771</b>
<b>Összesen:</b>		<b>751</b>	<b>787</b>	<b>1196</b>	<b>152%</b>	<b>3628</b>

## 16. számú melléklet

## GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmiszer	25468	25795	25795	100%	29664
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>25468</b>	<b>25795</b>	<b>25795</b>	<b>100%</b>	<b>29664</b>
K351	Afa	6876	6876	6965	101%	8009
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6876</b>	<b>6876</b>	<b>6965</b>	<b>101%</b>	<b>8009</b>
<b>Összesen:</b>		<b>32344</b>	<b>32671</b>	<b>32759</b>	<b>100%</b>	<b>37673</b>

## INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmiszer	656	1168	1168	100%	1343
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>656</b>	<b>1168</b>	<b>1168</b>	<b>100%</b>	<b>1343</b>
K351	Afa	177	278	315	113%	363
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>177</b>	<b>278</b>	<b>315</b>	<b>113%</b>	<b>363</b>
<b>Összesen:</b>		<b>833</b>	<b>1446</b>	<b>1483</b>	<b>103%</b>	<b>1706</b>



**17. számú melléklet**

**MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	681	681	681	100%	681
Belső ellenőrzés	274	307	310	101%	310
Központi orvosi ügyelet	646	716	716	100%	716
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	5320	5901	5901	100%	3500
Csatorna Társulás	15000	28033	28033	100%	17000
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás		4407	4407	100%	0
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	197	99%	200
Hajt-a csapat tagdíj	200	200	200	100%	200
<b>Összesen:</b>	<b>22321</b>	<b>40445</b>	<b>40445</b>	<b>100%</b>	<b>22607</b>

**TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Bursa Hungarica	175	175	175	100%	160
<b>Összesen:</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100%</b>	<b>160</b>

**TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		620	620	100%	
Sportegyesület		1600	1538	96%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	100%	
Polgárőrség		550	550	100%	
A-63 Postagalambsport Egyesület		25	25	100%	
Gyermeknap (Deák Katalin)		40	40	100%	
Tápiómenti Lovas Hagyományörző Egyesület		100	100	100%	
Farmosi Zenekar Egyesület		100	100	100%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		65	65	100%	
Atlantisz Szabadidő Egyesület		100	100	100%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3303	3303	3238	98%	3354
Rendezvények,testvérkapcsolatok támogatására	300				300
Rákóczi Szövetség támogatása			20		
Evangélikus Leánygyülekezet		40	360		
Zenélő Ifjúság	744	744	371	50%	502
Gazdakör	142	142	71	50%	137
Atlantisz Szabadidő Egyesület	1000	1000	972	97%	579
Farmosi Hagyományörző Egyesület					215
<b>Összesen:</b>	<b>5489</b>	<b>5229</b>	<b>5032</b>	<b>96%</b>	<b>5087</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
<b>Ingyenbeszerzés, létesítés</b>						
	<b>K61 Településrendezési terv módosítása</b>					<b>1500</b>
<b>Önkorm.</b>	K62 Önk.ingatlanok csatornabekötése	600	600		0%	
	K62 Sportpálya szabadtéri mosdó ép.,kerítés jav.	2817	2301		0%	
	K62 Műfüves pálya gabion	6047	6837	6836	100%	4354
	K62 Bartók B.u. engedélyek		255	255		
	K62 Brindzik-féle ingatlan megvásárlása	3700	4700	4700		
	K62 Fő téri ingatlan megvásárlása és bontása					8000
	K62 Ravatalozó építése					4724
	K62 Temető kerítés					
	K67 Áfa	3554	3554	1846	52%	2723
	<b>Osszesen:</b>	<b>16718</b>	<b>18247</b>	<b>13637</b>	<b>75%</b>	<b>19801</b>
<b>Felújítás</b>						
<b>Önkorm.</b>	K71 Arkok kiépítése	3250	3250	267	8%	1181
	K71 Útjavítás Szentgyörgyi, Petőfi	34993	28600		0%	
	K71 Műv.ház felújítás			4149		276
	K71 Önkormányzati utak karbantartása					9055
	K71 Járdák építése, felújítása					787
	K71 Piac tér térkövezése					
	K74 Áfa	10326	10326	1192	12%	3321
	<b>Osszesen:</b>	<b>48569</b>	<b>42176</b>	<b>5608</b>	<b>13%</b>	<b>14620</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>						
<b>Önk.igazg.</b>	K63 Informatikai eszközök beszerzése		2442	2442	100%	
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			163		
	K67 Áfa		659	689	105%	
	<b>Osszesen:</b>		<b>3101</b>	<b>3294</b>	<b>106%</b>	
<b>Közösségi H.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			136	#####	500
	K67 Áfa			37	#####	135
	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>#####</b>	<b>635</b>
<b>városgazd.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6180	6180	319	5%	3000
	K67 Áfa	1668	1668	105	6%	810
	<b>Osszesen:</b>	<b>7848</b>	<b>7848</b>	<b>424</b>	<b>5%</b>	<b>3810</b>
<b>Fogorvosi Sz.</b>	K63 Számítógép és nyomtató	200	200	103	52%	
	K67 Áfa	54	54	28	52%	
	<b>Osszesen:</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>131</b>	<b>52%</b>	<b>0</b>
<b>Védőnői Sz.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300	300			250
	K67 Áfa	81	81			68
	<b>Osszesen:</b>	<b>381</b>	<b>381</b>			<b>318</b>
<b>Műv.Ház</b>	K63 Kísértékű informatikai eszköz (TV)	200	200		0%	200
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300	300	323	108%	
	K67 Áfa	135	135	82	61%	54
	<b>Osszesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>405</b>	<b>64%</b>	<b>254</b>
<b>Könyvtár</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				#####	
	K67 Áfa				#####	
	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>Polg.Hiv.</b>	K63 Informatikai gép, berendezés		19	19	100%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	95	682	137	20%	165
	K67 Áfa	25	36	42	117%	45
	<b>Osszesen:</b>	<b>120</b>	<b>737</b>	<b>198</b>	<b>27%</b>	<b>210</b>

<b>Családsegítő</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. (hűtőszekrény)	50	50			60
	K67 Áfa	14	14			16
	<b>Összesen:</b>	<b>64</b>	<b>64</b>			<b>76</b>
<b>Óvoda</b>	K63 Informatikai gép, berendezés	150	78		0%	200
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		875	545	62%	
	K67 Áfa	41	236	147	62%	54
	<b>Összesen:</b>	<b>191</b>	<b>1189</b>	<b>692</b>	<b>58%</b>	<b>254</b>
<b>Összesen:</b>		<b>74780</b>	<b>74632</b>	<b>24562</b>	<b>33%</b>	<b>41478</b>

## 18. számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2017. évi várható tényleges	2018. évi előirányzat	2017. évi várható tényleges	2018. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	326341	328983	123154	108522
2	Védőnői Szolgálat			7723	9601
3	Háziorvosi Szolgálat	319	254	1148	1156
4	Fogorvosi Szolgálat		1257	8534	10934
5	Házi szociális gondozás			65	89
6	Településtudományi feladatok			105	120
7	Város- és községgazdálkodás	59	51	17995	17321
8	Közvilágítás			8352	9525
9	Vízellátás			279	
10	Temetkezési szolgáltatás	270	254	48	403
11	Gyermekékeztetés	4112	4064	34242	39379
12	Általános Iskola működtetés	— 25		1196	3628
13	Művelődési Ház	312	318	6970	7708
14	Farmosi Kulturális Napok	1350		2020	
15	Közművelődési Könyvtár	146	140	6701	7728
16	Közösségi Ház			972	1327
17	Polgármesteri Hivatal	71	80	41591	43911
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			3969	5943
19	Rendszerezés és eseti ellátások	5		6567	8183
20	Községi Óvoda			81103	85411
21	Tartalék				512
22	Finanszírozási bevétel (hitel)	52790	26000		
<b>Összesen:</b>		<b>385800</b>	<b>361401</b>	<b>352734</b>	<b>361401</b>

**19. számú melléklet**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI  
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

**Önkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	100615	72601
Ebből:-személyi jellegű kiadások	16860	19621
-munkaadókat t.járulékok	3803	3674
-dologi jellegű kiadások	34300	21452
-pénzeszköz átadások	45652	27854
-kötségvetési létszámkeret	3,5	4,5

**Védőnői szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	7723	9283
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5787	7036
-munkaadókat t.járulékok	1258	1387
-dologi jellegű kiadások	678	860
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1,5	2,5

**Háziorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	1148	1156
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	1148	1156
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Forgorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	8403	10934
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	8403	10934
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Házi szociális gondozás</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	65	89
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	65	89
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Eseti ellátások</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	6567	8183
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	6567	8183
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Településtisztasági szolgáltatás</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	105	120
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	105	120
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

<b>Város- és községgazdálkodás</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	17571	13511
Ebből:-személyi jellegű kiadások	10917	5418
-munkaadókat t.járulékok	1419	548
-dologi jellegű kiadások	5235	7545
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		5,33

**Közvilágítás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	8352	9525
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	8352	9525
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Temetkezési szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	48	403
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	48	403
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Vízellátás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	279	
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	279	
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	34242	39379
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	34242	39379
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Általános Iskola**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	1196	3628
Ebből:-személyi jellegű kiadások	591	
-munkaadókat t.járulékok	160	
-dologi jellegű kiadások	445	3628
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Művelődési Ház**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	6565	7454
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2324	2426
-munkaadókat t.járulékok	508	481
-dologi jellegű kiadások	3733	4547
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1	1

**Farmosi Kulturális Napok**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	2020	0
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	2020	
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Közművelődési könyvtár**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	6701	7728
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3609	3823
-munkaadókat t.járulékok	815	762
-dologi jellegű kiadások	2277	3143
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1,5	1,5

**Közösségi Ház**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	799	692
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	799	692
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Önkormányzat összesen:  
Létszám (közfogl.nélkül):**

**202 399  
7,5**

**184 686  
9,5**



<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	41393	43701
Ebből:-személyi jellegű kiadások	28768	29949
-munkaadókat t.járulékok	6661	6155
-dologi jellegű kiadások	5964	7597
-pénzeszköz átadások		
-kötségvetési létszámkeret	9	9

<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	3969	5867
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2865	4452
-munkaadókat t.járulékok	669	855
-dologi jellegű kiadások	435	560
-ellátottak pénzjuttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5

<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>		
<b>összesen</b>	<b>45 362</b>	<b>49 568</b>
<b>Létszám:</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>

**Községi Óvoda**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017.évi várható teljesítés	2018.évi terv
Kiadások összesen	80411	85157
Ebből:-személyi jellegű kiadások	59632	64000
-munkaadókat t.járulékok	13457	12549
-dologi jellegű kiadások	7322	8608
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3

**Községi Óvoda összesen:** 80 411 85 157  
**Létszám:** 19,3 fő

**Önkormányzat működési kiadásai összesen:** 328 172 319 411

**Létszám összesen:** 37,33 39,33  
**Közfoglalkoztatott létszám:** 5,33

## 20.számú melléklet

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek	ezer forint											Összesen	
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó		XII. hó
Működési bevételek	1600	1700	1700	1700	1700	1200	1200	1200	1800	1800	1700	1755	19055
Közhatalmi bevételek	500	500	15000	5000	16000	500	500	500	15000	1000	9000	6960	70460
Önkormányzatok működési támogatása	17606	17606	17606	17606	17606	17606	17606	17606	17606	17606	17606	26265	219931
Egyéb műk.c.támogatások	2162	2163	2163	2163	2163	2163	2163	2163	2163	2163	2163	2163	25955
Felhalm.c.átv.pénze.													
Felhalmozási hitel							26000						26000
Hónap összesen	21868	21969	36469	26469	37469	21469	47469	21469	36569	22569	30469	37143	361401
<b>Kiadások</b>	ezer forint											<b>Összesen</b>	
Személyi juttatások	11000	11000	11400	11500	11500	11500	11400	11400	11500	11500	11500	11525	136725
szoc.hozzáj.adó	2105	2105	2150	2250	2250	2250	2150	2150	2250	2250	2250	2251	26411
Dologi kiadások	11000	11000	11000	10000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	11000	12238	120238
Ellátottak pénz.b.jutt.	200	200	200	200	200	200	200	1000	1000	500	2000	2283	8183
Tám.c.pe.átadás			7000			7000			7000			6854	27854
Beruházási és felújítási kiadások		100	500	500	500	10000	10000	10000	5000	2000	2000	878	41478
Tartalék						512							512
Hónap összesen	24305	24405	32250	24450	23450	40462	32750	33550	35750	25250	28750	36029	361401

21.számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	19055	21000	19100
2.	Közhatalmi bevételek	70460	59900	60000
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	219931	217000	215000
4.	Egyéb működési célú támogatások	25955	25000	25000
5.	Rövid lejáratú hitel			
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>335401</i>	<i>322900</i>	<i>319100</i>
8.	Személyi juttatások	136725	140000	145000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	26411	25200	24800
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	120268	120000	110550
11.	Támogatásértékű működési kiadás	27854	25000	26000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8183	9000	9000
13.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
14.	Rövid lejáratú hitel kamata			
15.	Tartalékok	512	450	500
16.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>319923</i>	<i>319650</i>	<i>315850</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
17.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
18.	Fejlesztési célú támogatások		20000	20000
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
20.	Hosszú lejáratú hitel	26000		
21.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
22.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>	<i>26000</i>	<i>20000</i>	<i>20000</i>
23.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	26858	10000	10000
24.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	14620	10000	10000
25.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		3250	3250
26.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
27.	Tartalékok			
28.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>41478</i>	<i>23250</i>	<i>23250</i>
29.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>361401</b>	<b>342900</b>	<b>339100</b>
30.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>361401</b>	<b>342900</b>	<b>339100</b>

## 22. számú melléklet

### A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

#### Kommunális adó

Alapadó	12.274.840 Ft	1443 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	447.500 Ft	103 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.866.000 Ft	206 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	101.500 Ft	12 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	45.000 Ft	5 adótárgy
Összes évi adó:	9.814.840 Ft	1220 adótárgy

#### Gépjárműadó

#### Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	171.440 Ft	17 fő
---------	------------	-------