

# FARMOS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

## 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

### A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva 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 2021. évi költségvetésének működési kiadása: | <b>180.975 e Ft</b> |
|     | pénzbeli ellátások   | 8.365 e Ft          |
|     | felhalmozási kiadás  | 707.596 e Ft        |
|     | tartalék   | 0e Ft               |
|     | finanszírozási kiadás  | 10.594 eFt          |

finanszírozási kiadás PMH 62.573 e Ft  
felhalmozási kiadás 968 e Ft

finanszírozási kiadás óvoda 100.689 e Ft  
felhalmozási kiadás 0 e Ft  
**Összesen: 1.071.760 e Ft**

(2) A Képviselő-testület Farnos Község  
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési bevétele: 355.754 e Ft  
finanszírozási bevétel 715.926 e Ft

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének  
költségvetési bevétele: 80 eFt

**Összesen: 1.071.760 e Ft**

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2021. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

#### 5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. Polgármesteri Hivatal kiadásai
5. Családsegítő Szolgálat kiadásai
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
7. Védőnői szolgálat kiadásai
8. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai
10. Város- és községgazdálkodás  
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
11. Közvilágítás, vízellátás
12. Temetkezés
13. Művelődési Ház, Falunap
14. Könyvtár, Közösségi Ház
15. Gyermekeképzés köznevelési intézményben, általános iskola
16. Óvoda
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Előirányzat felhasználási ütemterv
20. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg
21. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai kimutatása
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2021. évben

### **III. FEJEZET**

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

##### **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. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot 53.150 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

#### **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 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.

##### **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 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Farmos, 2021. február 23.

  
Horváth László  
polgármester



  
Gaálné Czinkos Judit  
aljegyző

*A rendelet kihirdetésre került: 2021. február 23.*

  
Gaálné Czinkos Judit  
aljegyző

## 1.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2021.évi terv
		előirányzat	előirányzat	ezer forintban		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>						
B111	Helvi önkormányzatok működésének alt. támogatása	102329	113353	113353	100%	112323
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75282	80898	80898	100%	83545
B113/1	Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.	56024	25662	25882	101%	27903
B113/2	Tel.önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása		33151	33146	100%	33389
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4424	6350	6441	101%	7686
B115	Működési célú központosított előirányzat		1981	1981	100%	
B116	Elszámolásból származó bevétel		110	110	100%	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>238059</b>	<b>261505</b>	<b>261811</b>	<b>100%</b>	<b>264846</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről (kötelező feladat)</b>						
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev.	85	85		0%	
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	24933	26146	26146	100%	26146
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	2180	4801	6073	126%	1933
B16/6	Helvi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.		945	945	100%	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. AH-on belülről összesen:</b>	<b>27198</b>	<b>31977</b>	<b>33164</b>	<b>104%</b>	<b>28079</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>						
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.			8496		
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		16423	377036	2296%	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhal.c.tám.bev.(bőlesöde.zártkert)	212000	212000			
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhal.c.támogatások bev.AH-on bel.összesen:</b>	<b>212000</b>	<b>228423</b>	<b>385532</b>	<b>169%</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
B31/13	Termőföld berbeadása miatti szja (kötelező feladat)					
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B34/11	Építményadó	2000	2000	2465	123%	2400
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9500	9500	9482	100%	9500
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>	<b>11947</b>	<b>104%</b>	<b>11900</b>
B351/21	Allandó jell végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	45000	45000	40437	90%	40000
B354/21	Helvi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	8000	8000	0	0%	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)					
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>53000</b>	<b>53000</b>	<b>40437</b>	<b>76%</b>	<b>40000</b>
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	298	298%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	296	296%	100
B36/28	Helvi adópotlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	428	107%	400
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1022</b>	<b>170%</b>	<b>600</b>
<b>Működési bevételek</b>						
B401/1	Készletértékesítés			28		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	5810	5810	2269	39%	1410
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	913	913	499	55%	553
B403/2	AH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevételek	250	479	676	141%	570
B405	Intézményi ellátási díjak	3500	3500	3130	89%	3300
B406/1	AFA	2830	2830	1908	67%	1576
B407	AFA visszatérítés			330	#####	
B408/29	Egyéb kamatbevételek					
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		23	236	1026%	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13303</b>	<b>13555</b>	<b>9076</b>	<b>67%</b>	<b>7409</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlan értékesítés (Öregszülő)</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1123</b>	<b>56%</b>	<b>2000</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					<b>500</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)</b>					<b>500</b>

<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>700</b>		
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>557660</b>	<b>602560</b>	<b>744812</b>	<b>124%</b>	<b>355834</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)</b>	<b>479658</b>	<b>501930</b>	<b>576507</b>	<b>115%</b>	<b>715926</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>479658</b>	<b>501930</b>	<b>576507</b>	<b>115%</b>	<b>715926</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1037318</b>	<b>1104490</b>	<b>1321319</b>	<b>120%</b>	<b>1071760</b>

B813 bölcsőde, orv. rend. orv. lakás, játszótér, ovi felújítás, kerékpárút 2018-2020-ban elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása: állami megelőlegezés

**2. számú melléklet**

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

ALCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv	
	Ezer forintban					
<b>Kötelező feladat</b>						
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						
B402/4	Egyéb szolgáltatások		320		320	
B405	Int.ellátási díjak	3500	3500	3130	89%	3300
B406	ÁFA	945	945	931	99%	977
	Összesen	<b>4445</b>	<b>4445</b>	<b>4381</b>	<b>99%</b>	<b>4597</b>
<b>Allamigazgatási feladat</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	99	157%	63
B406	ÁFA	17	17	16	94%	17
	Összesen	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>115</b>	<b>144%</b>	<b>80</b>
<b>Onként vállalt feladatok</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3000	3000	762	25%	760
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		0%	
B403	Közvetített szolg.		229	372	162%	320
B406	ÁFA	986	986	445	45%	292
B407	ÁFA visszatérítés			330	#####	
B411/99	Egyéb működési bev.		13	147	1131%	
	Összesen:	<b>4636</b>	<b>4878</b>	<b>2056</b>	<b>42%</b>	<b>1372</b>
<b>Város- és községgazd.</b>						
B401	Készletértékesítés			28		
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	50	50	74	148%	70
B406	Áfa	14	14	28	200%	19
B411	Egyéb műk.bev.			79		
	Összesen	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>209</b>	<b>327%</b>	<b>89</b>
<b>Vízellátás</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1500	1500		0%	
B406	ÁFA	405	405		0%	
	Összesen	<b>1905</b>	<b>1905</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0%	150
B406	ÁFA	41	41		0%	41
	Összesen	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>191</b>

<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	660	660		0%	
B403/2	Továbbszlázott szolg.	100	100	305	305%	100
B406	ÁFA	205	205	80	39%	27
	<b>Összesen</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>385</b>	<b>40%</b>	<b>127</b>
<b>Művelődési Ház</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	1290	323%	400
B406	Áfa	108	108	349	323%	108
	<b>Összesen</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>1639</b>	<b>323%</b>	<b>508</b>
<b>Könyvtár</b>						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	150	150	80	53%	100
B406	ÁFA	41	41	20	49%	27
B411/99	Egyéb bevétel		10	10	100%	
	<b>Összesen</b>	<b>191</b>	<b>201</b>	<b>110</b>	<b>55%</b>	<b>127</b>
<b>Közösségi ház</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	50	50	32	64%	50
B406	ÁFA	14	14	9	64%	14
	<b>Összesen:</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>64%</b>	<b>64</b>
<b>Temetkezés</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	110	55%	200
B406	Áfa	54	54	30	56%	54
	<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>140</b>	<b>55%</b>	<b>254</b>
<b>Összesen:</b>		<b>13303</b>	<b>13555</b>	<b>9076</b>	<b>67%</b>	<b>7409</b>



## 3.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2021.évi terv
		előirányzat	előirányzat	ezer forintban		
<b>Személyi juttatások</b>						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	36174	38032	36662	96%	38384
K12	Külső személyi juttatások összesen	25103	20370	20441	100%	19016
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>61277</b>	<b>58402</b>	<b>57103</b>	<b>98%</b>	<b>57400</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>10401</b>	<b>10838</b>	<b>8838</b>	<b>82%</b>	<b>8390</b>
<b>Dologi kiadások</b>						
K31	Készletbeszerzés	7260	9908	9724	98%	7035
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2552	2552	1809	71%	2363
K33	Szolgáltatási kiadások	63725	76959	66239	86%	75008
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	25	25	8	32%	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20197	69087	67428	98%	19192
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>93759</b>	<b>158531</b>	<b>145208</b>	<b>92%</b>	<b>103618</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
K42	Családi támogatások	85	85		0%	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	7318	87%	8365
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>8450</b>	<b>8450</b>	<b>7318</b>	<b>87%</b>	<b>8365</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások		3811	3811	100%	
K506	Egyéb műk.célú tám.allamháztartáson belülré	7085	14300	12441	87%	7744
K512	Egyéb műk.célú tám.allamháztartáson kívülré	6490	5741	5934	103%	3823
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>13575</b>	<b>23852</b>	<b>22186</b>	<b>93%</b>	<b>11567</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>187462</b>	<b>260073</b>	<b>240653</b>	<b>93%</b>	<b>189340</b>
<b>Beruházások</b>						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		637	637	100%	1764
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	493163	451574	45419	10%	479657
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	338	337	100%	100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2558	15416	15271	99%	2855
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	133467	130330	8183	6%	130425
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>629388</b>	<b>598295</b>	<b>69847</b>	<b>12%</b>	<b>614801</b>
<b>Felújítások</b>						
K71	Ingtatlanok felújítása	46994	48209	45899	95%	73067
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	12688	13582	11088	82%	19728
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>59682</b>	<b>61791</b>	<b>56987</b>	<b>92%</b>	<b>92795</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>689070</b>	<b>660086</b>	<b>126834</b>	<b>19%</b>	<b>707596</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>876532</b>	<b>920159</b>	<b>367487</b>	<b>40%</b>	<b>896936</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9522	9522	9522	100%	10594
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9522</b>	<b>9522</b>	<b>9522</b>	<b>100%</b>	<b>10594</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>895576</b>	<b>929681</b>	<b>377009</b>	<b>41%</b>	<b>907530</b>
	<b>Létszám összesen:</b>					<b>27 fő</b>
	ebből: választott tisztségviselő:					7 fő
	közfoglalkoztatott:					8 fő

## 4. számú melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv államigazgatási feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	35055	34607	34722	100%	36637
K1102	Normatív jutalmak	630	630	630	100%	810
K1103	Céjjuttatás (esketés)	200			#####	
K1106	Jubileumi jutalom (1fo 30 éves)	856	856	856	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás	1359	1359	1359	100%	3130
K1108	Ruházati költségtérítés	220	260	260	100%	310
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	265	265	167	63%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%	108
K1112	Szociális támogatások		106	106	100%	100
K1113/1	Napidíj	10	10	1	10%	
K1113/2	Kompenzáció		19	19	100%	
K1113/3	Betegszabadság		78	78	100%	
K1113/4	Szabadságmegváltás		153	153	100%	
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak			12	#####	
K1113/7	Egyéb juttatás		271	278	103%	400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38685	38704	38731	100%	41295
K123/8	Reprezentáció	70	70		0%	50
K12	Külső személyi juttatások	70	70	0	0%	50
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6986	6989	6575	94%	6408
K311/3	Könyveszerzés	50	50		0%	20
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	51	73%	70
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	386	110%	400
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	700	600	407	68%	820
K31	Készletbeszerzések	1170	1070	844	79%	1310
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	100	100	6	6%	50
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	190	95%	200
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1800	1800	1464	81%	1800
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	44	44%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2200	2200	1704	77%	2150
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	130	299	299	100%	300
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	220	220	121	55%	150
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	24	48%	30
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	424	85%	500
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	11		0%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	200	200		0%	100
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	163	91%	180
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			9	#####	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1717	1687	1322	78%	2180
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3047	3147	2362	75%	3540
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	9	45%	10
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	9	45%	10
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1733	1762	851	48%	1890
K352	Fizetendő áfa		21	20	95%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás	50			#####	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1783	1783	871	49%	1890
<b>Osszesen:</b>		<b>53961</b>	<b>53983</b>	<b>51096</b>	<b>95%</b>	<b>56653</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>9 fő</b>

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása  
K2 15.5% szociális hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószér, karbantartási anyag, festékpátron, házasságk.t.függöny, íróasztalok  
K321/2 földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter  
K321/9 számítétech.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.irattározás  
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

## 5. számú melléklet

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	3147	3948	3016	76%	3290
K1102	Normatív jutalmak	40	40	40	100%	40
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	100	70	70%	100
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	10	100%	12
K1113/1	Belf.napidíj	10	10		0%	10
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3307</b>	<b>4108</b>	<b>3136</b>	<b>76%</b>	<b>3452</b>
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1410	1502	1502	100%	1470
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>	<b>1410</b>	<b>1502</b>	<b>1502</b>	<b>100%</b>	<b>1470</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>800</b>	<b>875</b>	<b>703</b>	<b>80%</b>	<b>715</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	30	30	18	60%	25
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	20	20	100%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	320		0%	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>70</b>	<b>370</b>	<b>38</b>	<b>10%</b>	<b>55</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	126	97%	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30	100%	30
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>156</b>	<b>98%</b>	<b>160</b>
K331/2	Gázdíj					
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>0</b>		
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20		0%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10</b>
K351	Áfa	62	142	25	18%	58
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>62</b>	<b>142</b>	<b>25</b>	<b>18%</b>	<b>58</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5829</b>	<b>7177</b>	<b>5560</b>	<b>77%</b>	<b>5920</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>1,5 fő</b>

## 6. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 5,5 fő)	15663	15353	15253	99%	16573
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12		0%	
K1102	Normatív jutalmak	450	450	450	100%	600
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés)	60	60	56	93%	66
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása		30	30	100%	50
K1113/3	Betegszabadság		120	120	100%	
K1113/7	Egyéb juttatás		10	10	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16185</b>	<b>16035</b>	<b>15919</b>	<b>99%</b>	<b>17289</b>
K121/3	Önk. polgármester juttatásai	7568	7568	7710	102%	7907
K121/3	Önk. képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	3792	3622	3688	102%	3747
K122/2	Áll. nem tart. tiszteletdíja (külsős biz. tagok önként v. f.)	470	742	431	58%	467
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	25	13%	100
K122/1	Megbízási díj (pályázati)	1200	2098	2270	108%	1200
K123/9	Egyéb kféle külső szem. jutt.			39		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>13230</b>	<b>14230</b>	<b>14163</b>	<b>100%</b>	<b>13421</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4213</b>	<b>5189</b>	<b>4907</b>	<b>95%</b>	<b>4492</b>
K311/3	Könyveszerzés	50	50	8	16%	25
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	50	50	12	24%	25
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50		0%	
K312/5	Munkaruha (fizikai)	280	280	259	93%	280
K312/9	Egyéb készlet	400	400	695	174%	500
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>974</b>	<b>117%</b>	<b>830</b>
K321/2	Száml. szoftv. kapcs. inform. szolg. (CGR)	50	50		0%	
K321/5	Adatátviteli c. távk. díjak	80	80	80	100%	80
K321/9	Egyéb kféle inform. szolg. (honlap, domain, ITbiztonság/MT)	1000	1000	712	71%	1000
K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	500	500	402	80%	500
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1630</b>	<b>1630</b>	<b>1194</b>	<b>73%</b>	<b>1580</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	118	79%	150
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1300	1428	1592	111%	1500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	32	64%	65
K334	Karbantartás, kisjavítás	100		52	#ZÉROO	100
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1000			#ZÉROO	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1800	1800	1336	74%	1500
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg. díjak	2000	2000	2082	104%	2100
K337/3	Szállítási szolg. díjak	20	20	1	5%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	1903	2020	106%	5500
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12920</b>	<b>7351</b>	<b>7233</b>	<b>98%</b>	<b>10935</b>
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	8	80%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80%</b>	<b>10</b>
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	4153	4153	1232	30%	3603
K352	Fizetendő áfa		9835	9835	100%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	121	30%	300
K355/9	Egyéb dologi kiadás		13001	12856	99%	
<b>K35</b>	<b>Különf. befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4553</b>	<b>27389</b>	<b>24044</b>	<b>88%</b>	<b>3903</b>
K5021	Helyi önk. előző évi elsz. szárm. befiz.		3811	3811	100%	
K506/3	Eu. egyéb műk. c. támogatás kiadásai		203	203	100%	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>4014</b>	<b>4014</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>54506</b>	<b>76678</b>	<b>72456</b>	<b>94%</b>	<b>52460</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>5,5 fő</b>

K11 Tartalmazza 5 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását

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

K2 Személyi juttatások után fizetendő 15,5% szociális hozzájárulási adó

K311/3	Szabályzatok vásárlása
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, műsz. 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

KERÉKPÁRÚT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező
Ezer forintban						
K122/1	Megbízási díj	2507	2507	2519	100%	2921
K12	Külső személyi juttatások	2507	2507	2519	100%	2921
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	439	439	382	87%	407
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			40		
K33	Szolgáltatási kiadások			40		
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa			11		
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					
K355/9	Egyéb dologi kiadás		1880	182	10%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		1880	193	10%	
<b>Összesen:</b>		<b>2946</b>	<b>4826</b>	<b>3134</b>	<b>65%</b>	<b>3328</b>

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter. utak, Magyar falu)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező
Ezer forintban						
K122/1	Megbízási díj	892	892	892	100%	
K12	Külső személyi juttatások	892	892	892	100%	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	156	156	137	88%	
K312/9	Egyéb készlet		620	1026	165%	
K31	Készletbeszerzések		620	1026	165%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200	208	601	289%	
K33	Szolgáltatási kiadások	200	208	601	289%	0
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	54	54	5980		
K355/9	Egyéb dologi kiadás		13334	22491	169%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	54	13388	28471	213%	0
<b>Összesen:</b>		<b>1302</b>	<b>15264</b>	<b>31127</b>	<b>204%</b>	

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		432			
K33	Szolgáltatási kiadások		432	0		
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa		214	475	222%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		10320	2141	21%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		10534	2616	25%	
<b>Összesen:</b>			<b>10966</b>	<b>2616</b>	<b>24%</b>	

## 7. számú melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6478	5666	4611	81%	7324
K1102	Normatív jutalmak	50	50	40	80%	50
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	1136	1948	1948	100%	1136
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	20	20	10	50%	18
K1113/7	Egyéb juttatás (eu.dolg.)		500	500	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>7684</b>	<b>8184</b>	<b>7109</b>	<b>87%</b>	<b>8528</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1345</b>	<b>1345</b>	<b>1187</b>	<b>88%</b>	<b>1323</b>
K311/1	Gyógyszer	85	85	51	60%	50
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	20	40%	20
K312/5	Munkaruha.védőruha	40	40	20	50%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50	50	24	48%	50
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>115</b>	<b>51%</b>	<b>165</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgálat	132	132	188	142%	188
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	35
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10		0%	10
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>223</b>	<b>123%</b>	<b>233</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	40	100%	60
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	139	93%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	3	60%	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10		0%	10
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	100	100		0%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50	50	58	116%	70
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>240</b>	<b>68%</b>	<b>295</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15		0%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10</b>
K351	Afa	206	206	139	67%	187
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	10	10		0%	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>139</b>	<b>64%</b>	<b>187</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>10022</b>	<b>10522</b>	<b>9013</b>	<b>86%</b>	<b>10741</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>2 fő</b>

- K11 2 fő védőnö személyi juttatása  
K2 15.5% szoc.hozzájárulási adó  
K312 9 tisztítószer, karbantartási anyag veszélyes hulladék gyűjtő.festék  
K322 2 szoftver átalány  
K337 1 eu felelősségbiztosítás  
K337 9 postaköltség poroltó ellenőrzés veszélyes hull.ártalmatlanítás

## 8. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	3571				4000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3571				4000
K122/1	Megbízási díj	7650	1860	2110	113%	1900
K12	Külső személyi juttatások	7650	1860	2110	113%	1900
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	1830	1830	313	17%	885
K311/1	Gyógyszer	100	100	50	50%	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	10	20%	50
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	5	5	11	220%	10
K31	Készletbeszerzés	155	155	71	46%	160
K321	Informatikai szolg.	400	400	167	42%	200
K322/1	Egyéb komm. szolg.			4		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400	400	171	43%	200
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	120	100%	150
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	500	515	103%	600
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	3	60%	10
K333	Bérleti díj	1134	1509	1320	87%	360
K334	Karbantartás, kisjavítás	100				
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	15598	18673	120%	14000
K33	Szolgáltatások	1959	17732	20631	116%	15120
K351	Afa	679	679	278	41%	302
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	679	679	278	41%	302
<b>Összesen:</b>		<b>16244</b>	<b>22656</b>	<b>23574</b>	<b>104%</b>	<b>22567</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>2 fő</b>

## FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés			5		
K31	Készletbeszerzés			5		
K331/1	Aramdíj	15	15	38	253%	50
K331/2	Gázdíj	75	175	180	103%	200
K331/4	Víz- és csatornadíjak			4		10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	10	10	22	220%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	100	200	244	122%	280
K351	Afa	27	27	66	244%	76
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	27	27	66	244%	76
<b>Összesen:</b>		<b>127</b>	<b>227</b>	<b>315</b>	<b>139%</b>	<b>356</b>

## HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	10	100%	15
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	7	35%	10
K337/9	Egyéb üzem. szolg. (rendszerhaszn. díj)	10	10	6	60%	8
K33	Szolgáltatási kiadások	40	40	23	58%	33
K351	Afa	11	11	6	55%	9
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	11	11	6	55%	9
<b>Összesen:</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>57%</b>	<b>42</b>

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

## 9. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		1981	1664	84%	
K31	Készletbeszerzések	0	1981	1664	84%	0
K337/3	Szállítási szolgáltatás		150	400	267%	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	150	400	267%	
K351	Áfa			517	#####	
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	517	#####	0
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	85	85		0%	
K42	Családi támogatások	85	85	0	0%	0
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1000	1000	946	95%	1000
K48/23	Köztemetés	300	300	673	224%	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4000	4000	4085	102%	4500
K48/25	Iskolátogatási támogatás	300	300	318	106%	350
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	60	60%	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	250	250	110	44%	200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelvényben megállapított juttatás	1915	1915	926	48%	1500
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	500	500	200	40%	315
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	7318	87%	8365
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8450	10581	9899	94%	8365



## 10. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény	2005	5226	6724	129%	1794
K1113/3	Belegszabadság		193	193	100%	
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)		26	26		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>2005</b>	<b>5445</b>	<b>6943</b>	<b>128%</b>	<b>1794</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>78</b>	<b>52%</b>	<b>100</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó</b>	<b>199</b>	<b>326</b>	<b>697</b>	<b>214%</b>	<b>139</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1000	1000	620	62%	700
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2500	2685	3034	113%	3000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3500</b>	<b>3685</b>	<b>3654</b>	<b>99%</b>	<b>3700</b>
K331/1	Aramdíj	100		-32		100
K334	Karbantartás. kisjavítás	300	300	112	37%	200
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	78	39%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatás	150	150	3		50
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	1000	1000	587	59%	700
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1650</b>	<b>1650</b>	<b>748</b>	<b>45%</b>	<b>1250</b>
K351/2	Áfa	1391	1391	1071	77%	1337
K355/9	Egyéb dologi kiadás				#####	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1391</b>	<b>1391</b>	<b>1071</b>	<b>77%</b>	<b>1337</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8895</b>	<b>12647</b>	<b>13191</b>	<b>104%</b>	<b>8320</b>
<b>TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG</b>						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75		0%	75
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>75</b>
<b>Összesen:</b>		<b>75</b>	<b>75</b>		<b>0%</b>	<b>75</b>

K337/9 Szeméttelp 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 Láncélezés. műszaki vizsga. ötözöberend.karb.riasztó szerelés. fásítás. virágok

## 11. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1371	1711	1624	95%	1700
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3612	3612	3730	103%	3730
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150	150	163	109%	200
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2339	2339	1905	81%	2000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7472</b>	<b>7812</b>	<b>7422</b>	<b>95%</b>	<b>7630</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1969	1969	1936	98%	2060
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1969	1969	1936	98%	2060
<b>Összesen:</b>		<b>9441</b>	<b>9781</b>	<b>9358</b>	<b>96%</b>	<b>9690</b>

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség.rendszerhasználati díj

## VÍZELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			27		40
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1500	1500	1095	73%	1000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1122</b>	<b>75%</b>	<b>1040</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	405	405	294	73%	281
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	405	405	294	73%	281
<b>Összesen:</b>		<b>1905</b>	<b>1905</b>	<b>1416</b>	<b>74%</b>	<b>1321</b>

## 12. számú melléklet

## TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	1000	1000	309	31%	400
K31	Készletbeszerzés	1000	1000	309	31%	400
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50	50	7	14%	60
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####	10
K334	Karbantartás, kjsjavítás					
K337/3	Szállítási szolg. díjak			30		
K337/9	Egyéb üzem. szolg. (rendszerh. díj.)	150	150	37	25%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	74	37%	90
K351	Áfa	324	324	87		132
K35	Különféle befiz., és egyéb dologi kiadások	324	324	87	27%	132
<b>Összesen:</b>		<b>1524</b>	<b>1524</b>	<b>470</b>	<b>31%</b>	<b>622</b>

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

## 13. számú melléklet

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2278	2278	2278	100%	2352
K1102	Normatív jutalmak	40	40	40	100%	50
K1103	Céljuttatás (újság)	70	13		0%	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%	12
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2398</b>	<b>2341</b>	<b>2328</b>	<b>99%</b>	<b>2414</b>
K122/1	Allományba nem tart.megb.díja (TV)	674	731	679	93%	674
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>674</b>	<b>731</b>	<b>679</b>	<b>93%</b>	<b>674</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>526</b>	<b>527</b>	<b>489</b>	<b>93%</b>	<b>468</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	11	110%	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	850	850	918	108%	500
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>969</b>	<b>108%</b>	<b>560</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60		0%	
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10		0%	10
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>66</b>	<b>44%</b>	<b>90</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	90	225%	80
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	600	1100	790	72%	800
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	100		0%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	100	100	67	67%	200
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1040</b>	<b>1340</b>	<b>947</b>	<b>71%</b>	<b>1380</b>
K351/2	Áfa	564	564	510	90%	548
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>510</b>	<b>90%</b>	<b>548</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6252</b>	<b>6553</b>	<b>5988</b>	<b>91%</b>	<b>6134</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>1 fő</b>

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása  
K12 TV munkatársainak juttatása  
K2 15.5% szoc.ho  
K312/9 karbantartási anyag tisztítószerek,bejárati ajtók festése, stb  
K337/9 poroltó ellenőrzés rágcsálóirtás színház Jászfényszaru

## FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv önként vállalt
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	787	787		0%	787
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>787</b>
K351/2	Áfa	213	213		0%	213
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>213</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1000</b>	<b>1000</b>		<b>0%</b>	<b>1000</b>

## 14. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4231	5895	4231	72%	4255
K1102	Normatív jutalmak	80	80	80	100%	80
K1106	Jubileumi jutalom				#####	
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%	24
K1113/2	Kompenzáció		32	32	100%	
K1113/3	Betegszabadság				#####	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4331	6027	4363	72%	4359
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	758	1026	726	71%	676
K311/3	Könyveszerzés	120	120	120	100%	120
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	48	48%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	162	20	12%	580
K31	Készletbeszerzések	550	412	218	53%	780
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	30	75%	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás			6		100
K322/1	Nem adatátviteli c.távközlési díjak	150	150	119	79%	120
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190	190	155	82%	260
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	73	73%	100
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	700	700	646	92%	700
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	20	100%	20
K333/2	Bérelti és lízingdíjak			47	#####	50
K334	Karbantartás.kisjavítás	100			#####	100
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1500	1500	1131	75%	1000
K33	Szolgáltatási kiadások	2420	2320	1917	83%	1970
K351/2	Afa	853	853	368	43%	813
K35	Egyéb működési célú kiadások	853	853	368	43%	813
<b>Osszesen:</b>		<b>9102</b>	<b>10828</b>	<b>7747</b>	<b>72%</b>	<b>8858</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>1,5 fő</b>

- K11 1,5 fő kozaikalmazott személyi juttatása  
K2 15,5% szocho  
K312/9 tisztítószer karbantartási anyag.esőfogó értéktár  
K337/9 fénymásoló üzemeltetés. postaköltség. FAIR kiadás.iró-olvasó találkozó stb

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	62	62%	100
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	62	62%	100
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			36	#####	50
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	422	422	502	119%	500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2	4	200%	10
K334	Karbantartás. kisjavítás	30	30			30
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	31	78%	40
K33	Szolgáltatási kiadások	494	494	573	116%	630
K351	Afa	160	160	170	106%	197
K35	Külföldre befiz.és egyéb dologi kiadások	160	160	170	106%	197
<b>Osszesen:</b>		<b>754</b>	<b>754</b>	<b>805</b>	<b>107%</b>	<b>927</b>

- K312/9 tisztítószer.karb.anyag.kiállítási vitrin

## 15. számú melléklet

## GYERMEKÉTKÉZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb készlet			176		
K31	Készletbeszerzések			176		
K/331/1	Áramdíj			5	#####	100
K331/2	Gázdíj	300	1317	1264	96%	1300
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	13	65%	20
K332	Vásárolt élelmiszer	31168	31951	21837	68%	31168
K337/9	Egyéb üzemeltetés	120	120		0%	
K33	Szolgáltatási kiadások	31608	33408	23119	69%	32588
K351	Áfa	8534	8840	6289	71%	8798
K35	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8534	8840	6289	71%	8798
<b>Összesen:</b>		<b>40142</b>	<b>42248</b>	<b>29584</b>	<b>70%</b>	<b>41386</b>

## INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKÉZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb készlet			142		
K31	Készletbeszerzések			142		
K332	Vásárolt élelmiszer	905	905	905	100%	905
K33	Szolgáltatási kiadások	905	905	905	100%	905
K351	Áfa	244	244	282	116%	244
K35	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	244	244	282	116%	244
<b>Összesen:</b>		<b>1149</b>	<b>1149</b>	<b>1329</b>	<b>116%</b>	<b>1149</b>

## ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb készlet (festék)			339		340
K31	Készletbeszerzések			339		340
K351	Áfa			91		92
K35	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások			91		92
<b>Összesen:</b>				<b>430</b>		<b>432</b>

## 16. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (19.3 fő)	64269	67516	62528	93%	70684
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1489	113%	1973
K1102	Normatív jutalom	1200	1200	1200	100%	1600
K1104'1	Helyettesítés		75	75	100%	
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 40.2fő 25 éves)					3517
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	168	84%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	190	95%	240
K1113/2	Kompenzáció		20	20	100%	
K1113'3	Betegszabadság		372	372	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67184	70898	66042	93%	78214
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások		3356	3356	100%	2187
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt (logopédus.gyógyped)	2187				
K12	Külső személyi juttatás	2187	3356	3356	100%	2187
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12102	12859	11282	88%	12428
K311/1	Gyógyszer	20	20	3	15%	10
K311/3	Könyveszerzés	100	100	33	33%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1000	812	788	97%	900
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	200	200	50	25%	100
K312/5	Védőruha	500	500	496	99%	600
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1500	1290	86%	1500
K31	Készletbeszerzések	3320	3132	2660	85%	3160
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	42	84%	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.					150
K322'1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	170	170	159	94%	170
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	201	91%	370
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	450	450	422	94%	500
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	876	73%	1100
K331/4	Víz- és csatornadíjak	180	180	138	77%	150
K334	Karbantartás.kisjavítás	60	80	80	100%	80
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100	100		0%	
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	213	97%	220
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	880	332	38%	400
K33	Szolgáltatási kiadások	3130	3130	2069	66%	2470
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	11	16%	50
K34	Kiküldetések.reklám-és prop.kiadások	70	70	11	16%	50
K351/2	Afa	1841	1741	1098	63%	1660
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	13	9%	150
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1991	1891	1111	59%	1810
<b>Összesen:</b>		<b>90204</b>	<b>95556</b>	<b>86732</b>	<b>91%</b>	<b>100689</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>19,3 fő</b>

- K11 19.3 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása  
K2 15.5% szocho  
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok. játék  
K312/9 tisztítószér.textilák.karbantartási anyagok  
K334 vállalkozóval. számla ellenében végeztetett javítás (pl fűtés)  
K337/2 bankköltség  
K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés hulladékszállítás fogl eu  
K355/9 továbbképzés

## 17. számú melléklet

## MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs. Társ.műk. hozzájár.	780	877	877	100%	877
Belső ellenőrzés	387	387	387	100%	387
Központi orvosi ügyelet	2570	2588	2588	100%	2588
Tápióv. Többc. Kistérs. Társ. Házi segítségnyújtás	2946	2946	2946	100%	3090
Csatorna Társulás	0	6897	5440	79%	
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0%	202
Tápió Közalapítvány (Vizparti Élet Háza)	200	200		0%	400
<b>Összesen:</b>	<b>7085</b>	<b>14097</b>	<b>12238</b>	<b>87%</b>	<b>7544</b>

## TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Bursa Hungarica	120	120	105	88%	200
<b>Összesen:</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>105</b>	<b>88%</b>	<b>200</b>

## TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Onkentes Tűzoltó Egyesület		650	650	100%	
Sportegyesület		800	708	89%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület					
Polgárórség		550	825	150%	
A-63 Postagalambsport Egyesület					
Gyermeknap (Deák Katalin)					
Gazdakör					
Farmosi Zenekar Egyesület		60	60	100%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		35	10	29%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3185	2095	2253	108%	3273
Országos Egyesület a Mosolyért		20	20	100%	
Oktatási intézmények támogatása	3185	3210	3260	102%	500
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára		246	246	100%	
Rákóczi Szövetség		50	50	100%	50
<b>Összesen:</b>	<b>6370</b>	<b>5621</b>	<b>5829</b>	<b>104%</b>	<b>3823</b>



**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>						
	<b>K61 Településrendezési terv módosítása</b>		<b>637</b>	<b>637</b>	<b>100%</b>	<b>1764</b>
<b>Önkorm.</b>	K62 Kerékpárút	113819	109624		0%	109228
	K62 Bölcsöde építés	159055	148303	2500	2%	168719
	K62 Temető kerítés			761	#####	
	K62 Gyümölcsös létesítése			1078		
	K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés	7874				
	K62 Béke u. területvásárlás eu.intézményhez	1600	1600			1320
	K62 Piac					
	K62 Orvosi rendelő	23581	20152	1042	5%	43850
	K62 Orvosi lakás	187234	171895	39912	23%	149084
	K62 Buszmegálló elötető			126		
	K62 Régi ravatalozó bontása. területrendezés					1000
	K62 Játszóter					2813
	K62 Urnafal					3643
	K67 Áfa	132722	129585	3969	3%	129627
	<b>Összesen:</b>	<b>625885</b>	<b>581159</b>	<b>49388</b>	<b>8%</b>	<b>609284</b>
<b>Felújítás</b>						
<b>Önkorm.</b>	K71 Műv.ház felújítás				#####	
	K71 Jb.úti kerékpárút felújítás				#####	37801
	K71 Külterületi utak		7874	7195		
	K71 Épületenergetika p PH és Műv.ház	34402	33341	33341		
	K71 Járda felújítás MH előtt					
	K71 Járda felújítás iskolák előtt	4664	3066	1769		
	K71 Ökormányzati utak karbantartása	3000				
	K71 Óvoda udvar	3928	3928	3594		
	K71 Óvoda épületfelújítás					35266
	K71 Vízvezető árok Fő tér-virágbolt	1000				
	K74 Áfa	12688	13582	11088	82%	19728
	<b>Összesen:</b>	<b>59682</b>	<b>61791</b>	<b>56987</b>	<b>92%</b>	<b>92795</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>						
<b>Önk.igazg.</b>	K63 Informatikai eszközök beszerzése					
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			108		
	K67 Áfa			29		
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>137</b>		
<b>városgazd.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2158	2158	2304	107%	
	K67 Áfa	583	583	622	107%	
	<b>Összesen:</b>	<b>2741</b>	<b>2741</b>	<b>2926</b>	<b>107%</b>	<b>0</b>
<b>Vízmű</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			585		
	K67 Áfa			158		
	<b>Összesen:</b>			<b>743</b>		
<b>Védőnői Sz.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	28	14%	200
	K67 Áfa	54	54	7	13%	54
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>35</b>	<b>14%</b>	<b>254</b>
<b>Műv.Ház</b>	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	200	200	106	53%	100
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	400	200%	300
	K67 Áfa	108	108	137	127%	108
	<b>Összesen:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>643</b>	<b>127%</b>	<b>508</b>
<b>Könyvtár</b>	K63 Kisértékű informatikai eszköz		138	231	167%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			37	#####	
	K67 Áfa			73	#####	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>341</b>	<b>247%</b>	<b>0</b>
<b>"Magyar falu"</b>	K63 Informatikai eszközök beszerzése					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		12858	11809	92%	2355
	K67 Áfa			3188	#####	636
	<b>Összesen:</b>		<b>12858</b>	<b>14997</b>	<b>117%</b>	<b>2991</b>
<b>Polg.Hiv.</b>	K63 Informatikai gép. berendezés (NAS)					315
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	600	600	576	96%	400
	K67 Áfa	162	162	102	63%	193
	K71 Felújítás		11923			

	K74 Áfa		3219			
	<b>Összesen:</b>	<b>762</b>	<b>15904</b>	<b>678</b>	<b>4%</b>	<b>908</b>
<b>Családsegítő</b>	K63 Informatikai gép. berendezés	400	400	368	92%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				#####	47
	K67 Áfa	108	108	99	92%	13
	<b>Összesen:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>467</b>	<b>92%</b>	<b>60</b>
<b>Ovoda</b>	K63 Informatikai gép. berendezés					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		607	431	71%	
	K67 Áfa		116	116	100%	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>547</b>	<b>76%</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>690340</b>	<b>677221</b>	<b>128526</b>	<b>19%</b>	<b>708564</b>

## 18. számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2020. évi várható tényleges	2021. évi előirányzat	2020. évi várható tényleges	2021. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	737792	349797	249651	774189
2	Védőnői Szolgálat			9048	10995
3	Háziorvosi Szolgálat		191	23574	22567
4	Fogorvosi Szolgálat	385	127	315	356
5	Házi szociális gondozás			29	42
6	Településtudományi feladatok				75
7	Város- és községgazdálkodás	209	89	16117	8320
8	Közvilágítás			9358	9690
9	Vízellátás			2159	1321
10	Temetkezési szolgáltatás	140	254	470	622
11	Gyermekétkeztetés	4381	4597	30913	42535
12	Művelődési Ház	1639	508	6631	6642
13	Farmosi Kulturális Napok				1000
14	Közművelődési Könyvtár	110	127	8088	8858
15	Közösségi Ház	41	64	805	927
16	Általános iskola			430	432
17	Polgármesteri Hivatal	115	80	51774	57561
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			6027	5980
19	Rendszerezés és eseti ellátások			9899	8365
20	Községi Óvoda			87279	100689
21	Finanszírozás (pénzm. áll. előleg)	576507	715926	9522	10594
<b>Összesen:</b>		<b>1321319</b>	<b>1071760</b>	<b>522089</b>	<b>1071760</b>

## 19.számú melléklet

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek	ezer forintb												
	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	750	750	750	750	750	700	150	100	500	709	750	750	7409
Közhatalmi bevételek	500	500	25000	1000	500	500	500	500	22000	500	500	500	52500
Önkormányzatok működési támogatása	22070	22070	22070	22070	22070	22070	22071	22071	22071	22071	22071	22071	264846
Egyéb műk.c.támogatások	2824	2824	2825	2678	2178	2178	2178	2178	2179	2179	2179	2179	28579
Felhalm.célú bevételek					1000		1000		500				2500
Felhalm.célú támogatás													0
Finanszírozási bevételek	715926												715926
Hónap összesen	742070	26144	50645	26498	26498	25448	25899	24849	47250	25459	25500	25500	1071760
<b>Kiadások</b>	<b>ezer forintb</b>												
	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	14120	15348	16000	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	184068
szoc.hozzáj.adó	2052	2339	2400	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	27941
Dologi kiadások	8000	9000	9000	10000	10000	10000	11000	11000	11000	11000	10000	10661	120661
Ellátottak pénzbj.jutt.	750	750	700	700	700	600	600	600	700	750	750	765	8365
Tám.c.pe.átadás			2766	500		2766			2766			2769	11567
Beruházási és felújítási kiadások	200	200	1000	1000	1000	400000	100000	20000	50000	50000	50000	35164	708564
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	10594												10594
Hónap összesen	35716	27637	31866	29950	29450	431116	129350	49350	82216	79500	78500	67109	1071760

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1	Intézményi működési bevételek	7 409	7 500	7 500	7 600
2	Közhatalmi bevételek	52 500	55 000	55 000	56 000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	264 846	271 110	276 500	285 000
4	Egyéb működési célú támogatások	28 579	30 000	32 000	34 000
5	Rövid lejáratú hitel				
6	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 594			
7	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>363 928</i>	<i>363 610</i>	<i>371 000</i>	<i>382 600</i>
8	Személyi juttatások	184 068	188 000	195 000	204 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	27 941	29 000	27 000	27 500
10	Dologi kiadások	131 255	112 850	115 000	117 000
11	Támogatásértékű működési kiadások	11 567	24 100	24 100	24 100
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 365	8 550	8 550	8 600
13	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
14	Rövid lejáratú hitel kamata				
15	Tartalékok				
16	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>363 196</i>	<i>362 500</i>	<i>369 650</i>	<i>381 200</i>
17	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>732</i>	<i>1 110</i>	<i>1 350</i>	<i>1 400</i>
<b>II Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500			
19	Fejlesztési célú támogatások		100 000	100 000	100 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
21	Hosszú lejáratú hitel				
22	Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	705 332	50 000	50 000	50 000
23	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>707 832</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
24	Felhalmozási kiadások (Áfával)	615 769	100 000	100 000	100 000
25	Felújítási kiadások (Áfával)	92 795	51 110	51 350	51 400
26	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
27	Hosszú lejáratú hitel kamata				
28	Tartalékok				
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>708 564</i>	<i>151 110</i>	<i>151 350</i>	<i>151 400</i>
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>-732</i>	<i>-1 110</i>	<i>-1 350</i>	<i>-1 400</i>
31	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 071 760</b>	<b>513 610</b>	<b>521 000</b>	<b>532 600</b>
32	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 071 760</b>	<b>513 610</b>	<b>521 000</b>	<b>532 600</b>

## 21. sz. melléklet

### Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 138 719 eFt felhalmozási kiadást, 3328 eFt személyi juttatást és járulékot állított be 2021. évi költségvetésébe. A kiadás fedezete pénzmaradványban áll rendelkezésre, mivel a támogatási összeg 2018-ban átutalásra került a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára.

## 22. számú melléklet

### A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

#### Kommunális adó

Alapadó	12.767.000 Ft	1449 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	350.500 Ft	81 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.579.000 Ft	177 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	106.000 Ft	12 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	45.000 Ft	5 adótárgy
	10.686.500 Ft	1255 adótárgy

#### Gépjárműadó

#### Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	167.260 Ft	16 fő
Mentesség	149.805 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	17.455 Ft	