

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: 353261 eFt
 - b) pénzbeli ellátás: 10526 eFt
 - c) felhalmozási kiadás: 859734 eFt
 - d) tartalék: 40982 eFt
 - e) finanszírozási kiadás: 21715 eFt
 - f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 65581 eFt
 - g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1657 eFt
 - h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 100399 eFt
 - i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 753 eFt
- Összesen: 1454608 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében

- a) költségvetési bevétel: 648146 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 806382 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt Összesen: 1454608 eFt”

2. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

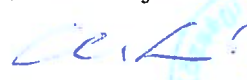
(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

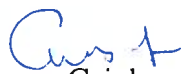
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

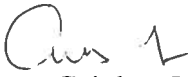
Farmos, 2022. május 31


Horváth László
polgármester


Czinkos Judit
aljegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2022. május 31


Czinkos Judit
aljegyző

„1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT					
Bevételi jogcímek		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
adatok eFt-ban					
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 762	112 763	1	112 762
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 366	87 446	80	87 230
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	28 720	28 720	0	28 940
B113/2	Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 781	31 781	0	31 792
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 814	7 814	0	7 814
B115	Működési célú központosított előirányzat	8 449	8 449	0	8 449
B116	Elszámolásból származó bevétel			0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	276 892	276 973	81	276 987
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)				
B16/3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. Bev.-i	0	0	0	4 476
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	26 146	26 146	0	25 953
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 933	1 933	0	7 402
B16/6	Helyi önk.k.v.sz.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	892
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	28 079	28 079	0	38 723
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				

B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.	39 845	266 768	226 923	279 447
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.	5 060	13 491	8 431	46 252
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zárkert)			0	
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	44 905	280 259	235 354	325 699
	Közhatalmi bevételek				
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)			0	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B34/11	Építményadó	2 400	2 400	0	1 993
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9 500	9 500	0	11 409
B34	Vagyon típusú adók (önként vállalt feladat)	11 900	11 900	0	13 402
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	40 000	0	75 056
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0	0
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)			0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	40 000	0	75 056
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0
B36/27	Egyéb bírság	100	100	0	85
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	0	602
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	0	687
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	53
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	1 410	1 480	70	559
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	553	483	-70	1127
B403/2	ÁH.kfv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	570	570	0	435
B405	Intézményi ellátási díjak	3 300	3 300	0	3 616
B406/1	ÁFA	1 576	1 576	0	1 661
B407	ÁFA visszatérítés				0

Bevételi jogcímek		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
adatok eFt-ban					
B408/29	Egyéb kamatbevételek			0	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	2	6	4	145
B4	Működési bevételek összesen	7 411	7 415	4	7 596
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)	2 000	2 000	0	268
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	0	1 127
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				385
	Költségvetési bevételek	412 787	648 226	235 439	739 930
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	794 875	794 875	0	794 875
B813	Maradvány igénybevétele ÓVODA		443	443	443
B813	Maradvány igénybevétele ph		269	269	269
B814	Állami megelőlegezések		10 795	10 795	10 795
B8	Finanszírozási bevételek	794 875	806 382	11 507	806 382
	Bevételek összesen:	1 207 662	1 454 608	246 946	1 546 312

”

„2. melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT					
ALCÍMEK		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	0	320
B405	Int.ellátási díjak	3 300	3 300	0	3 616
B406	ÁFA	977	977	0	1 063
	Összesen	4 597	4 597	0	4 999
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak			0	
B406	ÁFA			0	
	Összesen	0	0	0	0
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal				0	
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	0	71
B406	ÁFA	17	17	0	19
	Összesen	80	80	0	90
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat				0	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	0	238
B402/4	Egyéb szolg.bev.	0	0	0	6
B403	Közvetített szolg.	320	320	0	228
B406	ÁFA	292	292	0	225
B407	ÁFA visszatérítés			0	
B411/99	Egyéb működési bev.	2	6	4	145
	Összesen:	1 374	1 378	4	842
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			0	53
B402/29	Bérleti és lízingdíj			0	134
B402/4	Egyéb szolg.bev.	70	70	0	5
B406	Áfa	19	19	0	52
	Összesen	89	89	0	244
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	

B406	ÁFA	0	0	0	
	Összesen	0	0	0	0
ALCÍMEK		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
Háziorvosi szolgálat				0	
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150	0	
B406	ÁFA	41	41	0	
	Összesen	191	191	0	0
Fogorvosi szolgálat				0	
B402/29	Bérleti- és lízingdíj			0	
B403/2	Továbbszlázott szolg.	100	100	0	207
B406	ÁFA	27	27	0	56
	Összesen	127	127	0	263
Művelődési Ház				0	
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	0	0
B406	Áfa	108	108	0	0
	Összesen	508	508	0	0
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	0	25
B406	ÁFA	27	27	0	7
B411/99	Egyéb bevétel		0	0	0
	Összesen	127	127	0	32
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	50	50	0	6
B406	ÁFA	14	14	0	1
	Összesen:	64	64	0	7
Iskola					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			0	700
B406	ÁFA			0	189
	Összesen	0	0	0	889
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	0	181
B406	Áfa	54	54	0	49
	Összesen	254	254	0	230
Összesen:		7 411	7 415	4	7 596

”

„3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek					Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	38 408	38 349	-59	37 367
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 935	20 526	1 591	20 356
K1	Személyi juttatások	57 343	58 875	1 532	57 723
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 382	8 382	0	8 272
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	9 319	6 823	-2 496	6 797
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 363	1 970	-393	1 961
K33	Szolgáltatási kiadások	77 755	78 336	581	72 471
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	147 727	176 398	28 671	174 308
K3	Dologi kiadások összesen	237 184	263 547	26 363	255 557
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások	0		0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 365	8 477	-2 888	8 337
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 365	8 477	-2 888	8 337
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	13 732	13 732	0	13 732
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre	8 244	7 744	-500	4 415
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre	3 417	3 711	294	3 110
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	25 393	25 187	-206	21 257

	Működési kiadások összesen	339 667	364 468	24 801	351 146
	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 960	1 960	0	1 960
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	471 762	702 190	230 428	662 086
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	170	1 404	1 234	787
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 505	12 546	3 041	11 221
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	43 025	43 025	0	10 069
K6	Beruházások összesen	526 422	761 125	234 703	686 123
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	77 201	77 942	741	77 867
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	20 642	20 667	25	20 667
K7	Felújítások összesen	97 843	98 609	766	98 534
	Felhalmozási kiadások összesen	624 265	859 734	235 469	784 657
	Költségvetési kiadások összesen	963 932	1 224 202	260 270	1 135 803
	Finanszírozási kiadások				
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.	193	326	133	326
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 594	21 389	10 795	10 594
K9	Finanszírozási kiadások összesen	10 787	21 715	10 928	10 920
	Kiadások összesen:	974 719	1 245 917	271 198	1 146 723
	Létszám összesen:	27 fő			27 fő
	ebből: választott tisztségviselő:	7 fő			7 fő
	közfoglalkoztatott:	8 fő			8 fő

2. Polgármesteri Hivatal

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat			Teljesítés
	2021.09.30	2021.12.31	Változás	

		adatok eFt-ban			
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	47 669	47 773	104	44 928
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 654	1 672	18	1 622
K1	Személyi juttatások	49 323	49 445	122	46 550
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.a dó	7 494	7 372	-122	6 824
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzések	1 365	1 365	0	809
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 310	1 890	-420	1 599
K33	Szolgáltatási kiadások	3 460	3 454	-6	1 978
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	25	33	8	33
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 022	2 022	0	853
K3	Dologi kiadások összesen	9 182	8 764	-418	5 272
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem				

	intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0		0
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0		0
	Működési kiadások összesen	65 999	65 581	-418	58 646
	Beruházások				
K61	Immat javak létesítése	0	420	420	420
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	584	584	0	216
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	447	447	0	137
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg	206	206	0	186

	.adó				
K6	Beruházások összesen	1 237	1 657	420	959
	Felújítások				
K71	Ingtatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 237	1 657	420	959
	Költségvetési kiadások összesen	67 236	67 238	2	59 605
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartás on belüli megelőlegezése k visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0
	Kiadások összesen:	67 236	67 238	2	59 605
	Létszám összesen:				11 fő

3. Óvoda

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat			Teljesítés
	2021.09.30	2021.12.31	Változás	
	adatok eFt-ban			

	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	78 224	76 831	-1 393	71 025
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 187	3 582	1 395	3 582
K1	Személyi juttatások	80 411	80 413	2	74 607
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	12 438	12 436	-2	11 336
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1 940	1 900	-40	1 881
K32	Kommunikációs szolgáltatások	252	250	-2	250
K33	Szolgáltatási kiadások	3 715	3 966	251	3 668
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	24	37	13	37
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690	1 397	-293	1 311
K3	Dologi kiadások összesen	7 621	7 550	-71	7 147
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen				0
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0		0
	Működési kiadások összesen	100 470	100 399	-71	93 090
	Beruházások				
K61	Immat javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	49	118	69	116
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	488	475	-13	476

K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	147	160	13	160
K6	Beruházások összesen	684	753	69	752
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	684	753	69	752
	Költségvetési kiadások összesen	101 154	101 152	-2	93 842
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	101 154	101 152	-2	93 842
	Létszám összesen:	19,3 fő			19,3 fő

”

„4. melléklet

Polgármesteri Hivatal

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	42 386	38 710	-3 676	36 275
K1102	Normatív jutalmak	850	885	35	885
K1103	Céljuttatás (esketés)	3 130		-3 130	
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	310		-310	
K1107	Béren kívüli juttatás	300	3 162	2 862	3 162
K1108	Ruházati költségtérítés	120	310	190	283
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	100	200	100	223
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	108	96	108
K1112	Szociális támogatások	18	100	82	0
K1113/1	Napidíj	0	2	2	2
K1113/2	Kompenzáció	0	18	18	18
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0	179
K1113/4	Szabadságmegváltás	43	43	0	43
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak			0	
K1113/7	Egyéb juttatás	400	400	0	260
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 669	43 938	-3 731	41 438
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	1 604	0	-1 604	0
K123/8	Reprezentáció	50	202	152	182
K12	Külső személyi juttatások	1 654	202	-1 452	182
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	7 494	6 779	-715	6 433
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	12
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	425	400	-25	546
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	850	820	-30	149
K31	Készletbeszerzések	1 365	1 310	-55 -	707
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	50	50	0	12
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	330	200	-130	157

K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 800	1 380	-420	1 227
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	130	100	-30	47
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 310	1 730	-580	1 443
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	0	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	300	301	1	236
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	0	26
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	0	424
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	28
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	81	81	0	0
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	0	156
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	11
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 119	2 092	-27	1 097
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 460	3 434	-26	1 978
K341/1	Belföldi kiküldetés	25	23	-2	23
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	25	23	-2	23
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1948	1890	-58	738
K352	Fizetendő áfa	17	36	19	16
K355/9	Egyéb dologi kiadás	57	57	0	57
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2022	1983	-39	811
Összesen:		65 999	59 399	-6 600	53 015
Költségvetési létszámkeret					10 fő

”

„5. melléklet

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	3 551	3 671	120	3 374
K1102	Normatív jutalmak	40	40	0	40
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	102	2	65
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	12	12	0	12
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 713	3 835	122	3 491
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1 470	1 470	0	1 440
K12	Külső szem.juttatások	1 470	1 470	0	1 440
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	715	593	-122	391
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	25	25	0	32
K312/5	Munkaruha.védőruha	30	30	0	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	40
K31	Készletbeszerzések	55	55	0	102
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	0	126
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	0	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	0	156
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0		0
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	10
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	0	10
K351	Áfa	58	58	0	42
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58	58	0	42
Összesen:		6 181	6 181	0	5 632
Költségvetési létszámkeret		1,5 fő			1,5 fő

„6. melléklet

Önkormányzati igazgatási tevékenység

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6.5 fő)	16 573	15 694	-879	15 788
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)			0	
K1102	Normatív jutalmak	600	616	16	520
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés)	66	66	0	60
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	0	11	11	0
K1113/3	Betegszabadság	50	421	371	30
K1113/7	Egyéb juttatás	0	325	325	16
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 289	17 133	-156	16 414
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	7 907	7 907	0	7 451
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	3 747	3 747	0	3 974
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok.önként v.f.)	467	592	125	350
K123/8	Reprezentációs kiadások	100	100	0	203
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	2 666	1 466	1 412
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.				
K12	Külső személyi juttatások	13 421	15 012	1 591	13 390
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 492	4 479	-13	4 539
K311/1		0	0	0	5
K311/3	Könyveszerzés	25	24	-1	129
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	21	-4	20
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	0	48
K312/5	Munkaruha (fizikai)	280	165	-115	280
K312/9	Egyéb készlet	500	0	-500	302
K31	Készletbeszerzések	830	210	-620	784
K321/2	Számt.szofvtv.kapcs.inf orm.szolg. (CGR)	0	126	126	0

K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	80	80	0	111
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,d omain.ITbiztonságMT)	1 000	652	-348	879
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	444	-56	449
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 580	1 302	-278	1 439
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	0	146
K331/2	Gázenergia- szolgáltatási díjak	1 500	1 192	-308	1 357
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	374	309	65
K334	Karbantartás, kiszavítás			0	47
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100	855	755	7
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500	2 118	618	2 107
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2 000	20	-1 980	275
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	11 444	11 424	4 705
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	5 500	855	-4 645	328
K33	Szolgáltatási kiadások	10 835	17 008	6 173	9 037
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	20
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	20
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 603	3 603	0	1 261
K352	Fizetendő áfa	112 009	139 434	27 425	139 434
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1	1	0	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	0	166
K355/9	Egyéb dologi kiadás	596	666	70	758
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	116 609	144 104	27 495	141 619
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.	13 732	0	-13 732	0
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	13 732	0		0
Összesen:		178 798	199 258	34 192	187 242
Költségvetési létszámkeret					

K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő 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 13% 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	szemékszall-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.				
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj				
KERÉKPÁRÚT					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K122/1	Megbízási díj	2 921	2 921	0	3 290
K12	Külső személyi juttatások	2 921	2 921	0	3 290
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	407	407	0	459
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	5
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	5
K351	Működ.c.előzetesen felsz. Áfa		405	405	217
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0	
K355/9	Egyéb dologi kiadás	2 324	4 636	2 312	2 324
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	2 324	5 041	2 717	2 541
Összesen:		5 652	8 369	2 717	6 295

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K122/1	Megbízási díj	0	0	0	110
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	15
K312/9	Egyéb készlet		0	0	904
K31	Készletbeszerzések		0	0	904
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	318
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	318
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	0	0	3 844
K355/9	Egyéb dologi kiadás	10 326	11 694	1 368	14 148
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	10 326	11 694	1 368	17 992
Összesen:		10 326	11 694	1 368	19 339

33

„7. melléklet

Védőnői szolgálat

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény	7 324	6 837	-487	5 170
K1102	Normatív jutalmak	50	50	0	60
K1104/1	Készletlét.ügy.helyettesítés	1 136	1 623	487	1 948
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	18	18	0	12
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 528	8 528	0	7 190
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 323	1 323	0	1 115
K311/1	Gyógyszer	50	50	0	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	0	27
K312/5	Munkaruha,védőruha	45	45	0	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50	50	0	145
K31	Készletbeszerzések	165	165	0	202
K321/2	Számtech.szofrtv.kapcs.inform.szolgált.	188	188	0	188
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	0	34
K321/9		0	0	0	8
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	233	0	230
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	0	46
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	0	95
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	0	2
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	0	5
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	0	81
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	0	229
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0

K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0
K351	Áfa	187	187	0	168
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	187	187	0	168
Összesen:		10 741	10 741	0	9 134

”

„8. melléklet

Házi segítségnyújtás

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)				
K1102	Normatív jutalmak				
K1104/1	Készenlét, ügy. helyettesítés				
K1113/7	Egyéb juttatás				
K1109	Utazási				
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó				
K311/1	Gyógyszer				
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				
K312/5	Munkaruha, védőruha				
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)				
K31	Készletbeszerzések	0	0	0	0
K321/2	Számtech. szoftv. kapcs. inform. szolgált.				
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	0	8
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak			0	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0	7
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.			0	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak			0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	0	5
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	0	20
K341/1	Belföldi kiküldetés				

K34	Kiküldetések.reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
K351	Áfa	9	9	0	5
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	9	0	5
Összesen:		42	42	0	25

”

„9. melléklet

Orvosi szolgálatok

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	4 000	4 000	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 000	4 000	0	0
K122/1	Megbízási díj	1 900	1 900	0	2 879
K12	Külső személyi juttatások	1 900	1 900	0	2 879
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	885	885	0	402
K311/1	Gyógyszer	100	180	80	41
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	96	96	159
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	0	35
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	10	10	0	114
K31	Készletbeszerzés	160	336	176	349
K321	Informatikai szolg.	200	84	-116	62
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	0	0	8
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	84	-116	70
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	0	110
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	600	540	-60	383
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0	2
K333	Bérleti díj	360	360	0	840
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	0
K337/2				0	30
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	14 000	14 000	0	20 480
K33	Szolgáltatások	15 120	15 060	-60	21 845
K351	Áfa	302	302	0	241
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	302	302	0	241
Összesen:		22 567	22 567	0	25 786
Költségvetési létszámkeret					

FOGORVOSI ELLÁTÁS					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés				0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K331/1	Áramdíj	50	50	0	54
K331/2	Gázdíj	200	200	0	211
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0	2
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	0	12
K33	Szolgáltatási kiadások	280	280	0	279
K351	Áfa	76	76	0	74
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	76	76	0	74
Összesen:		356	356	0	353

19

„10. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30 adatok eFt-ban	2021.12.31	Változás	
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzipfa)	2 076	2 076	0	608
K31	Készletbeszerzések	2 076	2 076	0	608
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	0	143
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	143
K351	Áfa				191
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0		191
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		85	85	
K42	Családi támogatások	0	85	85	0
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 000	0	1 032
K48/23	Köztemetés	400	400	0	365
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	0	5 012
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	0	318
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	0	110
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	0	110
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	1 500	1 500	0	1 133
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	315	315	0	257
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 365	8 365	0	8 337
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 441	10 526	85	9 279

”

„11. melléklet

1. Város- és községgazdálkodás

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény	1 794	1 645	-149	6 484
K1113/3	Betegszabadság				236
K1113/4	Szabadságmegváltás		162	162	172
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 794	1 807	13	6 892
K12	Külső személyi juttatások	100	100	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	139	139	0	583
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700	700	0	1 057
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz és	3 000	949	-2 051	1 785
K31	Készletbeszerzés	3 700	1 649	-2 051	2 842
K331/1	Áramdíj	100	100	0	320
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	200	0	77
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	0	113
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	0	8
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	700	679	-21	276
K33	Szolgáltatási kiadások	1 250	1 229	-21	794
K351/2	Áfa	1 337	1 337	0	926
K355/9	Egyéb dologi kiadás				
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 337	1 337	0	926
Összesen:		8 320	6 261	-2 059	12 037

2. Köztisztaság

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE. KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	0
Összesen:		75	75	0	0

„12. melléklet

Közvilágítás**1. Közvilágítás**

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 700	1 700	0	1 726
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3 730	4 609	879	3 853
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200	200	0	313
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 000	2 000	0	2 251
K33	Szolgáltatási kiadások	7 630	8 509	879	8 143
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 060	2 060	0	2 146
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	2 060	2 060	0	2 146
Összesen:		9 690	10 569	879	10 289

2. vízellátás

VÍZELLÁTÁS					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	0	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	0	843
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	0	843
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	281	281	0	219
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	281	281	0	219
Összesen:		1 321	1 321	0	1 062

„13. melléklet

Temetkezés

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés és	400	400	0	0
K31	Készletbeszerzés	400	400	0	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	60	60	0	6
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás			0	
K337/3	Szállítási szolg.díjak			0	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 020	1 020	0	2
K33	Szolgáltatási kiadások	1 090	1 090	0	8
K351	Áfa	402	402	0	2
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	402	402	0	2
Összesen:		1 892	1 892	0	10

”

„14. melléklet

Művelődési ház, Farmosi Kulturális Napok

1. Művelődési ház

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30 adatok eFt-ban	2021.12.31	Változás	
K1101/1	Alapilletmény	2 352	2 352	0	2 163
K1102	Normatív jutalmak	50	50	0	60
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	149
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	0	12
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 414	2 414	0	2 384
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	0	630
K12	Külső személyi juttatások	674	674	0	630
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	468	468	0	455
K311/3	Könyveszerzés	10	10	0	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	0	0
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	0	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	0	224
K31	Készletbeszerzések	560	560	0	264
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	0	65
K322/1	Nem adatátvit.célú táv.k.díjak	0	0	0	0
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	0	65
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	0	84
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	800	0	568
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	0	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	200	200	0	77
K33	Szolgáltatási kiadások	1 380	1 380	0	729
K351/2	Áfa	548	548	0	250
K35	Különféle befiz.és	548	548	0	250

	egyéb dologi kiadások				
Összesen:		6 134	6 134	0	4 777
Költségvetési létszámkeret					

2. Farmosi Kulturális Napok

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K312/9					234
K31		0	0		234
K333/2					279
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	787	787	0	1 967
K33	Szolgáltatási kiadások	787	787	0	2 246
K351/2	Áfa	213	213	0	447
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	213	213	0	447
Összesen:		1 000	1 000	0	2 927

”

„15. melléklet

Könyvtár, Községi ház

1. Könyvtár

KÖNYVTÁR					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4 255	4 255	0	4 150
K1102	Normatív jutalmak	80	80	0	90
K1106	Jubileumi jutalom			0	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	24
K1113/2	Kompenzáció	24	27	3	32
K1113/3	Betegszabadság			0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 383	4 386	3	4 296
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	680	681	1	666
K311/3	Könyveszerzés	120	120	0	117
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	0	56
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	0	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	0	24
K31	Készletbeszerzések	780	780	0	227
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	0	30
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	9
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	120	0	119
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	0	158
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	0	73
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	700	700	0	503
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	17
K333/2	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(f énymás.újság)	1 000	1 000	0	970

K33	Szolgáltatási kiadások	1 970	1 970	0	1 563
K351/2	Áfa	813	813	0	298
K35	Egyéb működési célú kiadások	813	813	0	298
Összesen:		8 886	8 890	4	7 208
Költségvetési létszámkeret					1.5

2. Községi ház

KÖZÖSSÉGI HÁZ					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	191
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	191
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	57
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	57
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	38
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	0	32
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	0	32
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	50	50	0	45
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	477	-23	279
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0	3
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	0
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	0	33
K33	Szolgáltatási kiadások	630	607	-23	360
K351	Áfa	197	197	0	103
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	197	197	0	103
Összesen:		927	904	-23	781

11

„16. melléklet

Gyermekétkeztetés

1. Étkeztetés

GYERMEKÉTKÉZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet	207	207	0	207
K31	Készletbeszerzések	207	207	0	207
K/331/1	Áramdíj	100	100	0	0
K331/2	Gázdíj	1 407	1 407	0	1 660
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	13
K332	Vásárolt élelmezés	31 168	26 300	-4 868	22 838
K337/9	Egyéb üzemeltetés	40	40	0	40
K33	Szolgáltatási kiadások	32 735	27 867	-4 868	24 551
K351	Áfa	8 798	8 798	0	6 681
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	8 798	8 798	0	6 681
Összesen:		41 740	36 872	-4 868	31 439

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKÉZTETÉS					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet				0
K31	Készletbeszerzések				0
K332	Vásárolt élelmezés	905	905	0	1 360
K33	Szolgáltatási kiadások	905	905	0	1 360
K351	Áfa	244	244	0	367
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	244	244	0	367
Összesen:		1 149	1 149	0	1 727

3. Általános iskola

ÁLTALÁNOS ISKOLA					
------------------	--	--	--	--	--

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	10
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	0	136
K32	Készletbeszerzések	340	340	0	146
K351	Áfa	92	92	0	37
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	0	37
Összesen:		432	432	0	183

21

„17. melléklet

Óvoda

1. Óvoda

		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	69 180	67 512	-1 668	62 324
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	0	1 633
K1102	Normatív jutalom	1 600	1 600	0	1 600
K1104/1	Helyettesítés	322	373	51	373
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)	3 517	3 517	0	3 267
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	202	2	202
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	240	0	212
K1113/2	Kompenzáció	10	13	3	13
K1113/3	Betegszabadság	1 182	1 401	219	1 401
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 224	76 831	-1 393	71 025
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 187	3 582	1 395	3 582
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	0		0	
K12	Külső személyi juttatás	2 187	3 582	1 395	3 582
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12 438	12 436	-2	11 336
K311/1	Gyógyszer	10	10	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés	50	50	0	49
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400	429	29	440
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	42	42	0	48
K312/5	Védőruha	600	577	-23	562
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	838	792	-46	782
K31	Készletbeszerzések	1 940	1 900	-40	1 881
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	66	16	42
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	32	11	-21	35
K322/1	Nem adatátviteli	170	173	3	173

	c.távközl.díjak				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	252	250	-2	250
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	559	59	437
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000	864	-136	721
K331/4	Víz- és csatornadíjak	150	90	-60	74
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	17	17	0
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	105	105	105
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	20	220	200	229
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	220	20	-200	1
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 825	2 091	266	2 101
K33	Szolgáltatási kiadások	3 715	3 966	251	3 668
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	24	37		37
K34	Kiküldetések.reklám-és prop.kiadások	24	37	0	37
K351/2	Áfa	1 640	1 381		1 310
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	50	16		1
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 690	1 397	0	1 311
Összesen:		100 470	100 399	209	93 090
Költségvetési létszámkeret					

”

„18. melléklet

Működési hozzájárulások

1. Működési hozzájárulások

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506				
	Módosított előirányzat			Teljesítés
	2021.09.30	2021.12.31	Változás	
	adatok eFt-ban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.mük. hozzájár.	877	877	0	
Belső ellenőrzés	387	387	0	
Központi orvosi ügyelet	2 588	2 588	0	2 588
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3 090	3 090	0	1 627
Csatorna Társulás			0	
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202	0	
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	400	400	0	
Összesen:	7 544	7 544	0	4 215
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42				
	Módosított előirányzat			Teljesítés
	2021.09.30	2021.12.31	Változás	
	adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	0	200
Összesen:	200	200	0	200
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41				
	Módosított előirányzat			Teljesítés
	2021.09.30	2021.12.31	Változás	
	adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	650	650	0	325
Sportegyesület	1 583	1 583	0	1 483
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	110	110	0	110
Polgárőrség	550	550	0	275
Natúrpark + Tápió természet				383
Gyermeknap (Deák Katalin)	230	230	0	
Farmosi Zenekar Egyesület	80	80	0	310
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	70	70	0	70
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 273	3 273	0	2 956
Országos Egyesület a Mosolyért				10
Oktatási intézmények támogatása	500	400	-100	
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára				94

Rákóczi Szövetség		50	50	0	50
Országos Egyesület A Mosolyért		0			
Összesen:		3 823	3 723	-100	3 110
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
Ingyenbeszerzés, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	103 833	107 704	3 871	101 261
	K62 Útfelújítás				
	K62 Orvosi rendelő	50 884	40 901	-9 983	46 638
	K62 Orvosi lakás	149 025	146 084	-2 941	139 043
	K62 Játszótér	2 813	2 813	0	428
	K62 Úrnafal	4 643	3 643	-1 000	1 816
	K62 KEHOP Ivóvízminőség		219 165	219 165	224 703
	K67 Áfa	79 171	43 942	-35 229	4 999
	Összesen:	390 369	564 252	173 883	518 888
	K63-64 Orvosi eszköz		3 377	3 377	3 367
	K63-64 Játszótér		4 679	4 679	2 725
	K67 Áfa		760	760	1 761
	Összesen:	0	8 816	8 816	7 853
Felújítás					
Önkorm.	K71 Óvoda tető, padló	35 266	36 151	885	36 478
	K71 Óvoda épületfelújítás				
	K71 Kerékpárút	37 801	37 301	-500	37 899
	K74 Áfa	19 728	19 745	17	19 748
	Összesen:	92 795	93 197	402	94 125
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak	2 153	1 960	-193	1 960
	K62 Ingatlan	1 320	1 320	0	19 695
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	187
	K71 Felújítás	0	2 976	2 976	2 476
	K67Áfa	474	474	0	1 561
	K74 Áfa	0	648	648	648
	Összesen:	3 947	7 378	3 431	26 527
bölcsöde	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		167 219	172 594	5 375
	K67 Áfa		636	636	165
	Összesen:	167 219	173 230	6 011	128 780
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	1 077
	K67 Áfa	0	0	0	291
	Összesen:	0	0	0	1 368
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	695	495	660

	K67 Áfa	54	54	0	178
	Összesen:	254	749	495	838
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		70	70	170
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		495	495	1 894
	K67 Áfa		0	0	557
	Összesen:	0	565	565	2 621
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	100	100	0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300	300	0	47
	K67 Áfa	108	108	0	13
	K71 Ingatlan felújítás				
	K71 ÁFA				
	Összesen:	508	508	0	60
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban			
Könyvtár	K62 Teszk. Beszerzés		5 538	5 538	
Közösségi ház	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		39	39	
	K67 Áfa				
	Összesen:	0	5 577	5 577	0
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	4 175	4 175	1 820
	K71 Felújítás	0	1 013	1 013	1 013
	K67 és K74 Áfa	0	274	274	765
	Összesen:	0	5 462	5 462	3 598
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	0	420	420	420
	K63 Informatikai eszközök	584	584	0	216
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	447	400	-47	92
	K67 Áfa	206	193	-13	173
	Összesen:	1 237	1 597	360	901
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.	47	47	0	45
	K67 Áfa	13	13	0	12
	Összesen:	60	60	0	57
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	0	118	118	116
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	488	475	-13	476
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	147	160	13	160

	Összesen:	635	753	118	752
Összesen:		657 024	862 144	205 120	786 368

”

„19. melléklet

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT									
Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
		Módosított előirányzat			Teljesítés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		2021.09.30	2021.12.31	Változás		2021.09.30	2021.12.31	Változás	
		adatok eFt-ban				adatok eFt-ban			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	406 750	642 189	235 439	733 176	835 830	1 103 512	267 682	1 013 488
2	Védőnői Szolgálat					10 995	11 490	495	9 972
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	0	22 567	23 132	565	28 407
4	Fogorvosi Szolgálat	127	127	0	263	356	356	0	353
5	Házi szociális gondozás					42	42	0	25
6	Településtudás feladatok					75	75	0	0
7	Város- és községgazdálkodás	89	89	0	244	8 320	6 282	-2 038	12 236
8	Közüvilágítás					9 690	10 569	879	10 289
9	Vízellátás					1 321	1 321	0	2 430
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	0	230	1 892	1 892	0	10
11	Gyermekékeztetés	4 597	4 597	0	4 999	42 889	38 021	-4 868	33 166
12	Művelődési Ház	508	508	0	0	6 642	6 642	0	4 837
13	Farmosi Kulturális Napok					1 000	1 000	0	2 927
14	Közművelődési Könyvtár	127	127	0	32	8 886	8 890	4	7 208
15	Közösségi Ház	64	64	0	7	927	6 481	5 554	781
16	Általános iskola	0	0	0	889	2 252	3 539	1 287	3 781
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	0	90	60 995	60 996	1	53 916
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					6 241	6 241	0	5 689
19	Rendszeres és eseti ellátások					10 441	10 526	85	9 279

20	Községi Óvoda					101 154	101 152	-2	93 842
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	794 875	806 382	11 507	806 382	10 594	11 467	873	7 525
22	Tartalék					64 553	40 982	-23 571	
Összesen:		1 207 662	1 454 608	246 946	1 546 312	1 207 662	1 454 608	246 946	1 300 161

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–19. mellékleteh

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt a költségvetési év végéig, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről december 31-ei hatállyal. E rendelkezés alapján került előterjesztésre a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a 2021. évi költségvetés módosításának számadatait.

1. §

A rendelet mellékleteit tartalmazza.

3.§

A rendelet hatályáról rendelkezik.