

**Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:
- a) Famosi Polgármesteri Hivatal
 - b) Községi Óvoda
 - c) közművelődési Könyvtár

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi
**kiadási főösszegét 360 085 ezer forintban,
bevételi főösszegét 388 224 ezer forintban**
állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

3. § Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított **pénzmaradvány 28 139 ezer Ft-ban kerül** meghatározásra a XXII. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

- 4.§ A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
5. Védőnői szolgálat

6. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
9. Város-és községgazdálkodás
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok
13. Könyvtár, Községi Ház
14. Óvoda
15. Általános Iskola működtetés
16. Óvodai és iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
20. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradványkimutatása
21. Pénzeszközök változásának bemutatása
22. Maradvány kimutatás
23. Vagyonkimutatás
24. Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2017. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásai


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

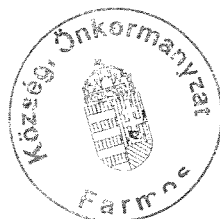
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Famos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 7.), továbbá az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017. (V. 31.) rendelet.

(3) E rendelet a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Famos, 2018. május 29.


Horváth László
polgármester




Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2018. május 29-én megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és hatályba lépés napja: 2018. május 30.


Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	77526	78526	78526	100%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	69102	69715	69715	100%
B113	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fela. tám.	53977	54844	54844	100%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4069	4565	4565	100%
B115	Működési célú központosított előirányzat		3391	3391	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	204674	211041	211041	100%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Kp. kez. ei. műk. c. támogatás (Kieg. gyv. Erzs. ut.)		1915	1801	94%
B16/4	Tb. pü. alap. műk. c. támogatás bev.	8500	14263	15397	108%
B16/5	Elk. áll. pa. műk. c. támogatás bev. (Közfogl.)	10860	11192	11192	100%
B16/6	Helyi önk. kv. sz. műk. c. támogatás bev. (Nyári diák munka.)		5805	8144	140%
B16/32	Egyéb fej. kez. ei. műk. c. támog. bev. (Kieg. gyv.)	200			#####
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	19560	33175	36534	110%
B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások		1830	1830	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/1	Kp. kv-i sz. felh. c. támogatás bev.	29744	29744		
B25/32	Fej. kez. ei. felh. c. támogatás bev.				
B25/5	Elkül. állami pénzalap. felhalm. c. támogatás bev.	5253	5253		
B25	Egyéb felhalm. c. támogatások bev. ÁH-on bel. összesen:	34997	34997		
Közhatalmi bevételek					
B34/11	Építményadó	2282	2282	2268	99%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9600	9600	10224	107%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	11882	11882	12492	105%
B351/21	Állandó jell. végz. tev. ut. iparüzési adó (önként v. fela.)	33278	34437	40118	116%
B354/21	Helyi önkorm. megill. belf. gépjárműadó (kötelező feladat.)	7000	7000	8388	120%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40278	41437	48506	117%
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj				
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság		204	437	214%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	58	58%
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	600	600	305	51%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700	904	800	88%
Működési bevételek					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	5307	5538	5553	100%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	710	1141	1277	112%
B403/2	ÁH. kiv. továbbsz. közvet. szolg. bevétele	1150	1170	504	43%
B405	Intézményi ellátási díjak	7200	7591	7591	100%
B406/1	ÁFA	3897	3902	3986	102%
B407	ÁFA visszatérítés		1395	1409	101%
B408/29	Egyéb kamatbevételek			3	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		21	31	148%
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	54	92	2527	2747%
B4	Működési bevételek összesen	18318	20850	22881	110%

	Felhalmozási bevételek				
B54	Részesedések értékesítése				
	Működési célú átvett pénzeszközök				
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz (falunap)		1350	1350	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		1350	1350	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz				
B73/42	Nonpr.sz.felh.c.átvett pénzeszköz				
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				
	Költségvetési bevételek	330409	357466	335434	94%
B8	Finanszírozási bevételek	32600	77530	52790	68%
	Bevételek összesen:	363009	434996	388224	89%

B16/5 közfoglalkoztatás támogatása
B115 kompenzáció, pm béremlés
B116/9 ASP pályázat

B8 előző évi pénzmaradvány, megelőlegezett állami tám.

asp,diákmunka

Eus fejlesztés saját forrás

út pályázat 29744

traktor

211041	211041
33175	36534
1830	1830
34997	
11882	12492
41437	48506
904	800
20850	22881
1350	1350
357466	335434

3888	
14	3971
3902	15
	3986
38	2471
54	56
92	2527

15720414
655518
36414390
52790322

44930
32600
77530

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	Ezer forintban				
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B405	Int.ellátási díjak	3400	3400	3238	95%
B403	Továbbszámlázott szolg.	1000			
B406	ÁFA	1188	918	874	95%
	Összesen	5588	4318	4112	95%
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B406	ÁFA	14	14	15	107%
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.	54	54	56	104%
	Összesen	68	68	71	104%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B405	Intézm. ell. díjak(étkezés)	3800	4191	4353	104%
B402/29	Bérleti és lízingdíj	4000	4231	5095	120%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	500	931	1113	120%
B403	Továbbszámlázott szolg.		1000	231	23%
B406	ÁFA	2241	2511	2861	114%
B407	ÁFA visszatérítés		1395	1409	101%
B408	Kamatbevétel			3	
B410	Biztosító által fiz.kártérítés		21	31	
B411/99	Egyéb működési bev.		38	2466	6489%
	Összesen:	10541	14318	17562	123%
Város- és községgazd.					
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	60	60	43	72%
B406	Áfa	18	18	11	61%
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.			5	
	Összesen	78	78	59	76%
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszámlázott szolg.	150	150	253	169%
B406	ÁFA	41	41	66	161%
	Összesen	191	191	319	167%
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	330	330		
B406	ÁFA	90	90		
	Összesen	420	420		
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	777	777	246	32%
B406	Áfa	210	210	66	31%
	Összesen	987	987	312	32%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	150	150	116	77%
B406	ÁFA	41	41	30	73%
	Összesen	191	191	146	76%
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	213	107%
B406	Áfa	54	54	57	106%
	Összesen	254	254	270	106%
Általános iskola					
B403/2	Továbbszámlázott szolg.		20	20	100%
B406	Áfa		5	5	100%
	Összesen		25	25	100%
Egyéb szociális ellátás					
B402/4	Egyéb szolgáltatások			5	

3. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	24659	25056	25056	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció	41	426	426	100%
K1102	Normatív jutalmak		604	604	100%
K1103	Céljuttatás (esketés)	80	80	68	85%
K1104/2	Túlóra, túlszolgálat		12	12	100%
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő 30)	971	971	971	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)	1521	1521	1505	99%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	46	46	24	52%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%
K1113/1	Napidíj	15	15	12	80%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27423	28821	28768	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6393	6661	6661	100%
K311/3	Könyveszerzés	100			#####
K311/9	Egyéb szakmai anyag	150	78	59	76%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	325	93%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	250	179	77	43%
K31	Készletbeszerzések	850	607	461	76%
K321/1	Számítógépek üzembehelyezése		34	34	100%
K321/2	Szám.tech.szofvt.kapcs.inf.szolgált.	130	130	76	58%
K321/4	Inform.eszk.karb.szolg.			14	
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	180	180	201	112%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	170	289	289	100%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	240	96%
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolg.			1	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	730	883	855	97%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	300	300	213	71%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1000	1165	1265	109%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	12	24%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	476	476	476	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	15	15	100%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	130			#####
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	134	134	100%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	2	13%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1300	1220	1173	96%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3521	3375	3290	97%
K341/1	Belföldi kiküldetés	50	70	70	100%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50	70	70	100%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1391	1295	1015	78%
K352	Fizetendő áfa		14	14	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	50	260	260	100%
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1441	1569	1289	82%
K5023	Irány.szerv javára telj.befizetés		15185		
Összesen:		40408	57171	41394	72%

K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása

K2 22% szociális hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron, stb.

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

K321/9 számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver)

K333/2 fénymásoló 39675/hó

K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)

K337/2 bankköltség, számlavezetési díj

K337/3 futárszolgálat szállítási költség

K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágszálóirtás, hulladékszállítás, kéményseprés, mérlegképes kt

K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	3518	1782	1714	96%
K1102	Normatív jutalmak		35	35	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	160	160	80	50%
K1109	Közlekedési költségtérítés		94	116	123%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	20	20	10	50%
K1113/1	Foglalkoztatottak szem.j.belf.napidíj			1	
K1113/7	Betegszabadság		108	108	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3698	2199	2064	94%
K122/1	Áll.nem tart.megbízási díja		800	800	100%
K12	Külső személyi juttatások		800	800	100%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	855	743	669	90%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	60	60	40	67%
K312/5	Munkaruha,védőruha	40	40	20	50%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (függöny)	20	20	1	5%
K31	Készletbeszerzések	120	120	61	51%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	115	115	112	97%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		2	2	100%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	37	62%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175	177	151	85%
K331/1	Áramdíj	10	10	3	30%
K331/2	Gázdíj	100	100	124	124%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	2	40%
K337/9	Egyéb üzemeltetés			1	#####
K33	Szolgáltatási kiadások	115	115	130	113%
K341/1	Belföldi kiküldetés		10	10	100%
K34	Kiküldetések,reklám és pr.kiadások		10	10	100%
K351	Áfa	111	111	82	74%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	111	111	82	74%
Összesen:		5074	4275	3967	93%

5. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
					Ezer forintban
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	6457	6457	6457	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció	11	55	55	100%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12	12	100%
K1102	Normatív jutalmak		480	480	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (20eFv/fő)	70	116	116	100%
K1110	Egyéb költségterítés	35	35	35	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6585	7155	7155	100%
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9447	10290	9481	92%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	233	233	224	96%
K12	Külső személyi juttatások	9680	10523	9705	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3855	3926	3803	97%
K311/3	Könyveszerzés	25	25	45	180%
K311/4	Folyóirat-beszerzés			7	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés (szabályzatok)	30	30		0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			12	
K312/5	Munkaruha (fizikai)	160	160	160	100%
K312/9	Egyéb készlet	500	500	596	119%
K31	Készletbeszerzések	715	715	820	115%
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR+iktató)	877	877	857	98%
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak		59	67	114%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap, domain, ASP)	110	1718	1718	100%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	425	85%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1487	3154	3067	97%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	200	200	73	37%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	350	449	449	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	107	214%
K332	Vásárolt élelmezés (felnőtt étkezés)	4327	4822	4822	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	20	16		0%
K336/2	Számlázott szellemi tev. (tervező)		30	30	100%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	880	1011	1050	104%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1500	1647	1647	100%
K337/3	Szállítási szolg.díjak (kő)	20	20	1	5%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3172	4320	4402	102%
K33	Szolgáltatási kiadások	10519	12565	12581	100%
K341/1	Belföldi kiküldetés			15	
K341/1	Kiküldetések reklám és propagandakiadások			15	
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3529	3742	3426	92%
K352	Fizetendő áfa		909	909	100%
K354/5	Árfolyam veszteség		3	3	100%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	200	89	89	100%
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások	150	147	142	97%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		26	31	119%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3879	4916	4600	94%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.	408	13208	13208	100%
K502	Elvonások és befizetések	408	13208	13208	100%
Összesen:		37128	56162	54954	98%

- K11 Tartalmazza 3 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 22% szociális hozzájárulási adó
K311/3 Szabályzatok vásárlása
K312/9 Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2 könyvelő és iktató program
K321/5 Internet
K321/9 web oldal, domain
K322/1 Telefon
K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje

K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	Ebrendész, szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eu.szolg., tul. lap. térképmásolat, földmérés, műsz.ell.pályázatírás,erdőművelésstb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj,perköltség
K5021	2016 évi normatíva visszafizetés

6. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	4590	3725	3406	91%
K1101/7	Illetménykompenzáció	12	119	119	100%
K1102	Normatív jutalmak		50	50	100%
k1104/1	Készletlét, ügyelet, helyettesítés	1112	1924	1924	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	50	50	30	60%
K1109	Közlekedési költségtérítés	200	200	189	95%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	25	25	15	60%
K1113/1	Belföldi napidíj	1	1	1	100%
K1113/7	Betegszabadság		53	53	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5990	6147	5787	94%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1309	1332	1258	94%
K311/1	Gyógyszer	30	30	17	57%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	70	70	32	46%
K312/5	Munkaruha, védőruha	50	50	30	60%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	90	90	21	23%
K31	Készletbeszerzések	240	240	100	42%
K321/2	Számtech.szoft.kapcs.inform.szolg.	90	90	90	100%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás		3	3	100%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170	173	128	74%
K331/1	Villamosenergia-szolgáltatás díja	50	50	31	62%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	197	197	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	15	15	3	20%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	8	80%
K337/1	Biztosítási szolg.díjak	18	18	7	39%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	70	70	70	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	313	360	316	88%
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15	8	53%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15	15	8	53%
K351	Áfa	195	195	126	65%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	195	195	126	65%
Összesen:		8232	8462	7723	91%

7. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

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

FOGORVOSI ELLÁTÁS

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

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	30	30	16	53%
K31	Készletbeszerzés	30	30	16	53%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	17	113%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	15	75%
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	16	16	5	31%
K33	Szolgáltatási kiadások	51	51	37	73%
K351	Áfa	22	22	13	59%
K35	Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások	22	22	13	59%
Összesen:		103	103	66	64%

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

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirány	Módosíto tt	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		55	63	115%
K33	Szolgáltatási kiadások		55	63	115%
K351	Áfa	95	401	382	95%
K355	Egyéb dologi kiadások	353	1251	1246	100%
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)	448	1652	1628	99%
K42/21	Egyéb pénzbem és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	200	200	92	46%
K42/31	Term. ny.gyv tám.(Erzsébet utalvány)		1715	1715	100%
K42	Családi támogatások	200	1915	1807	94%
K48/24	Települési támogatás	4000	3902	2559	66%
K48/24	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4000	3902	2559	66%
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	300	343	343	100%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	100	100	60	60%
K48/23	Köztemetés	300	300	107	36%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	700	743	510	69%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5348	8267	6567	79%

9. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	10589	10682	10592	99%
K1107	Erzsébet utalvány	10			#####
K1113/4	Szabadságmegváltás		70	70	100%
K1113/7	Betegszabadság		227	227	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	10599	10979	10889	99%
K12	Külső személyi juttatások	200	200	28	14%
K2	Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (11%)	1225	1628	1419	87%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	984	82%
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10	58	580%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3500	2588	2745	106%
K31	Készletbeszerzés	4710	3798	3787	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	106	68	64%
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	71	71%
K337/3	Szállítási szolg.díjak			8	
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	300	300	339	113%
K33	Szolgáltatási kiadások	650	506	486	96%
K351/2	Áfa	1448	1448	973	67%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1448	1448	973	67%
Osszesen:		18832	18559	17582	95%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	200	200	105	53%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	105	53%
Osszesen:		200	200	105	53%

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 Közfoglalkoztatottak személyi juttatása, nyári diákmunka

K2 11% 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, asztalos műhely el.szer., ötözőberend.karb.

10. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2000	2000	1136	57%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3463	3476	3476	100%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100	87	72	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2600	2600	1946	75%
K33	Szolgáltatási kiadások	8163	8163	6630	81%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2204	2204	1721	78%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2204	2204	1721	78%
Összesen:		10367	10367	8351	81%

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, karbantartás,rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetés			220	#####
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	220	#####
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			59	#####
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	59	#####
Összesen:				279	#####

K337/9 Szivattyú felújítás

11. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés			18	
K31	Készletbeszerzés			18	
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	7	7	3	43%
K331/4	Víz és csatornadíjak			14	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	3	3	4	
K33	Szolgáltatási kiadások	10	10	21	210%
K351	Áfa	3	3	10	
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	3	3	10	333%
Összesen:		13	13	49	377%

12. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1518	1518	1518	100%
K1102	Normatív jutalmak		75	75	100%
K1107	Béren kívüli juttatás	20	20	20	100%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1548	1623	1623	100%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	683	683	701	103%
K12	Külső személyi juttatások	683	683	701	103%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	506	506	508	100%
K311/3	Könyveszerzés	6	6	7	117%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1500	1500	1330	89%
K31	Készletbeszerzések (K31)	1546	1546	1377	89%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	71	118%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60	47	78%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	60	26	13	50%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	180	146	131	90%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	153	153%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	1202	1202	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	80	87	103	118%
K33	Szolgáltatási kiadások	980	1389	1458	105%
K351/2	Áfa	731	731	767	105%
K355/3	Késedelmi kamat,kötbér			1	
K35	Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadások	731	731	768	105%
Összesen:		6174	6624	6566	99%

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 22% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószerek+szőnyeg felújítás,parkettlakkozás,villanyser.anyag, TV üzemeltetéséhez eszközök
K337/9 poroltó ellenőrzés,villamos berendezések felülvizsgálata,rágszállítás

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K123/8	Reprezentációs kiadások		66	66	100%
K1	Személyi juttatások		66	66	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.			7	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		13	13	100%
K31	Készletbeszerzés		13	13	100%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			7	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1468	1767	120%

K33	Szolgáltatási kiadások		1468	1774	121%
K351/2	Áfa		25	160	640%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		25	160	640%
Összesen:			1572	2020	128%

13. számú melléklet

KÖNYVTÁR

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

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 22% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,esőfogó
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

K312/9 tisztítószer,karb.anyag

14. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	55474	54719	54503	100%
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1275	1275	1090	85%
K1101/7	Illetménykompenzáció	31	130	130	100%
K1102	Normatív jutalmak		800	800	
K1104/1	Helyettesítés	300	300		0%
K1106	Jubileumi jutalom	567	567	567	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	400	400	400	100%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	158	63%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	187	94%
K1113/7	Betegszabadság		198	198	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58497	58839	58033	99%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyyped.)	1889	1889	1598	85%
K12	Külső személyi juttatás	1889	1889	1598	85%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	13397	13789	13457	98%
K311/1	Gyógyszer	15	15	2	13%
K311/3	Könyvbeszerzés	125	125	143	114%
K311/4	Folyóirat beszerzés	100	100		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700	700	655	94%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	93	93%
K312/5	Védőruha	400	400	389	97%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1504	1504	100%
K31	Készletbeszerzések	2440	2944	2786	95%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	50	53%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135	135	85	63%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	500	316	63%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1300	1320	102%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	500	500	226	45%
K334	Karbantartás,kisjavítás	940	86	86	100%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	40	31	10	32%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	175	205	205	100%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	46	46	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	450	755	755	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	3920	3423	2964	87%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	63	63	100%
K34	Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások	20	63	63	100%
K351/2	Áfa	1794	1423	1318	93%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	129	106	82%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1944	1552	1424	92%
Összesen:		82242	82634	80410	97%

K11	19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12	gyógyyped.logopédus személyi juttatása
K2	22% szocho
K311/9	foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
K312/9	tisztítószer,textiliák,karbantartási anyagok
K334	vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2	bankköltség
K337/9	postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stt
K355/9	továbbképzés

15.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	591	591	591	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	591	591	591	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	160	160	160	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			112	
K31	Készletbeszerzés			112	
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak		36	36	
K322/1	Nem adatátviteli távk.díjak			54	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		36	90	
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak			128	
K331/2	Gázenergia szolg.díjak				#####
K331/4	Víz- és csatornadíjak			51	#####
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			87	#####
K33	Szolgáltatási kiadások		0	266	#####
K351/2	Működ.célú ÁFA			87	
K35	Kféle befiz.és egyéb dologi			87	
Összesen:		751	787	1306	166%

K11 4 fő takarító személyi juttatása
K2 27% szocho

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmiszer	25468	25795	25795	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	25468	25795	25795	100%
K351	Áfa	6876	6876	6964	101%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	6876	6876	6964	101%
Osszesen:		32344	32671	32759	100%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmiszer	656	1168	1168	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	656	1168	1168	100%
K351	Áfa	177	278	315	113%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	177	278	315	113%
Osszesen:		833	1446	1483	103%

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	681	681	681	100%
Belső ellenőrzés	274	310	310	100%
Központi orvosi ügyelet	646	639	639	100%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	5320	5386	5386	100%
Csatorna Társulás	15000	32832	33032	101%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	198	99%
Hajt-a csapat tagdíj	200	200	200	100%
Összesen:	22321	40248	40446	100%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	175	175	175	100%
Összesen:	175	175	175	100%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		620	620	100%
Sportegyesület		1600	1538	96%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	100%
Polgárőrség		550	550	100%
A-63 Postagalambsport Egyesület		25	25	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)		40	40	100%
Farmosi Hagyományőrző Egyesület		100	100	100%
Farmosi Zenekar Egyesület		100	100	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		65	65	100%
Atlantisz Szabadidő Egyesület		100	100	100%
Farmosi Kulturális Napok				
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3303	3303	3238	98%
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására	300			#####
Zenélő Ifjúság	744	744	371	50%
Rákóczi Szövetség			20	#####
Gazdakör	142	142	71	50%
Farmosi Evangélikus Leánygyülekezet		40	360	900%
Atlantisz Szabadidő Egyesület	1000	1000	972	97%
Összesen:	5489	5229	5032	96%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
önkorm.	K62 Önk.ingtatlanok csatornabekötése	600	600		0%
	K62 Sportpálya szabadtéri mosdó ép.,kerítés jav.	2817	2301		0%
	K62 Műfüves pálya	6047	6837	6837	100%
	K62 Bartók B.u.engedélyek		255	255	100%
	K62 Brindzik-féle ingatlan megvásárlása	3700	4700	4700	100%
	K67 Áfa	3554	3554	1846	52%
	Összesen:	16718	18247	13638	75%
Felújítás					
Önkorm.	K71 Arkok kiépítése	3250	3250	267	8%
	K71 Útjavítás Szentgyörgyi,Petőfi	34993	28600		0%
	K71 Műv.ház felújítás			4150	
	K74 Áfa	10326	10326	1193	12%
	Összesen:	48569	42176	5610	13%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K63 Informatikai eszközök beszerzése		2442	2442	100%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			87	#####
	K67Áfa		660	683	103%
	Összesen:		3102	3212	104%
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			136	#####
	K67 Áfa			37	#####
	Összesen:	0	0	173	#####
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (traktor)	6180	6180	395	6%
	K67 Áfa	1668	1668	107	6%
	Összesen:	7848	7848	502	6%
Fogorvosi Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				#####
	K63 Számítógép és nyomtató	200	200	103	52%
	K67 Áfa	54	54	28	52%
	Összesen:	254	254	131	52%
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300	300		
	K67 Áfa	81	81		
	Összesen:	381	381		
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz	200	200		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300	300	323	108%
	K67 Áfa	135	135	82	61%
	Összesen:	635	635	405	64%
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				#####
	K67 Áfa				#####
	Összesen:	0	0	0	#####
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés		19	19	100%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (szék.bútor)	95	682	137	20%
	K67 Áfa	25	36	42	117%
	Összesen:	120	737	198	27%

Családsegítő	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. (kerékpár)	50	50		
	K67 Áfa	14	14		
	Összesen:	64	64		
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés	150	78		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		875	546	62%
	K67 Áfa	41	236	147	62%
	Összesen:	191	1189	693	58%
Összesen:		74780	74633	24562	33%

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	328220	349584	328765	130400	165164	123394
2	Védőnői Szolgálat				8613	8843	7723
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191	319	699	1072	1148
4	Fogorvosi Szolgálat	420	420		2010	9013	8534
5	Házi szociális gondozás				103	103	66
6	Településtudományi feladatok				200	200	105
7	Város- és községgazdálkodás	78	78	59	26680	26407	17582
8	Közvilágítás				10367	10367	8351
9	Vízellátás						279
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	270	13	13	49
11	Gyermekétkeztetés	5588	4318	4112	33177	34117	34242
12	Általános Iskola működtetés		25	25	751	787	1306
13	Művelődési Ház	987	987	312	6809	7259	6971
14	Farmosi Kulturális Napok		1350	1350		1572	2020
15	Közművelődési Könyvtár	191	191	146	6808	7685	6701
16	Közösségi Ház				559	644	972
17	Polgármesteri Hivatal	68	68	71	40528	57908	41592
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				5138	4339	3967
19	Rendszerezés és eseti ellátások			5	5348	8442	6742
20	Községi Óvoda				82433	83823	81103
21	Tartalék				2373		
22	Finanszírozási bevétel (hitel+pénzmaradv.)	32600	77530	44929			
23	AH-n belüli megelőlegezések			7861		7238	7238
Összesen:		368597	434996	388224	363009	434996	360085

19. számú melléklet

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

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	65113	101639	100432	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	16265	17678	16860	95%
-munkaadókat t.járulékok	3855	3926	3803	97%
-dologi jellegű kiadások	17008	34558	34291	99%
-pénzeszköz átadások	27985	45477	45478	100%
-kötségvetési létszámkeret	3,5	3,5	3,5	

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	8232	8462	7723	91%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5990	6147	5787	94%
-munkaadókat t.járulékok	1309	1332	1258	94%
-dologi jellegű kiadások	933	983	678	69%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1,5	

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	699	1072	1148	107%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	699	1072	1148	107%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	1756	8759	8403	96%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1271	1885	1631	87%
-munkaadókat t.járulékok	287	422	373	88%
-dologi jellegű kiadások	198	6452	6399	99%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	0,5	50%

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	103	103	66	64%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	103	103	66	64%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	5148	8242	6650	81%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	448	1707	1691	
-ellátottak pénzb.juttatásai	4700	6535	4959	76%
-kötségvetési létszámkeret				

Településtartási szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	200	200	105	53%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	200	200	105	53%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	18832	18559	17582	95%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	10799	11179	10917	98%
-munkaadókat t.járulékok	1225	1628	1419	87%
-dologi jellegű kiadások	6808	5752	5246	91%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1fő+10fő közf.	1+10	11	

Közüvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	10367	10367	8351	81%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	10367	10367	8351	81%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Vízellátás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen			279	
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások			279	
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	13	13	49	377%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	13	13	49	377%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Ovodai, iskolai és szünidei gyermekétkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	33177	34117	34242	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	33177	34117	34242	100%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Általános iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	751	787	1306	166%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	591	591	591	100%
-munkaadókat t.járulékok	160	160	160	100%
-dologi jellegű kiadások		36	555	1542%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	6174	6624	6566	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2231	2306	2324	101%
-munkaadókat t.járulékok	506	506	508	100%
-dologi jellegű kiadások	3437	3812	3734	98%
-ellátottak pénzb.juttatásai				

-kölségyvetési létszámkeret	1	1	1	
-----------------------------	---	---	---	--

Farmosi Kulturális Napok

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen		1572	2020	128%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		66	66	100%
-munkaadókat t.járulékok			7	
-dologi jellegű kiadások		1506	1947	129%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	6808	7685	6701	87%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3024	3612	3609	100%
-munkaadókat t.járulékok	685	795	815	103%
-dologi jellegű kiadások	3099	3278	2277	69%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1,5	

Közösségi Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	559	644	799	124%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	559	644	799	124%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Önkormányzat összesen: 157 932 208 845 202 422 ezer forint
Létszám (közfogl.nélkül): 10,5 10,5 8 fő

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	40408	57171	41394	72%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	27423	28821	28768	100%
-munkaadókat t.járulékok	6393	6661	6661	100%
-dologi jellegű kiadások	6592	21689	5965	28%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	9	9	9	

Családsegítő Szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	5074	4275	3967	93%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3698	2999	2864	95%
-munkaadókat t.járulékok	855	743	669	90%
-dologi jellegű kiadások	521	533	434	81%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1	

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	200	200	92	46%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások				
-ellátottak pénzb.juttatásai	200	200	92	46%
-kötségvetési létszámkeret				

Polgármesteri Hivatal kiadásai

összesen	45 682	61 646	45 453	ezer forint
Létszám:	10,5	10,5	10	fő

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	82242	82634	80410	97%
Ebből: -személyi jellegű kiadások	60386	60728	59631	98%
-munkaadókat t.járulékok	13397	13789	13457	98%
-dologi jellegű kiadások	8459	8117	7322	90%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3	19,3	

Községi Óvoda összesen: **82 242** **82 634** **80 410** **ezer forint**
Létszám: **19,3** **19,3** **19,3** **fő**

Önkormányzat működési

kiadásai összesen: **285 856** **353 125** **328 285** **ezer forint**

Létszám összesen: **40,3** **40,3** **37,3** **fő**
ebből közfoglalkoztatott: **10** **10** **11** **fő**

20. sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány-
kimutatása

Európai Unió támogatással Farnos Község Önkormányzata az ivóvízminőség javító projektet kívánja megvalósítani. A pályázat támogatására 2014.év folyamán 6 332 500 Ft bevétel érkezett. A beruházás 2013-ban elkezdődött, mely összesen 11 648 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. 2014-ben a próbaüzemi tervet készítettük el, 240 000 Ft értékben. A projekttel kapcsolatosan 2017 év folyamán pénzmozgás nem volt.

Pénzeszközök változásának bemutatása
21. Számú melléklet

a) Farmos Község Önkormányzata

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	111277
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	1124
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	319
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	112720
6	Bevételek (+)	343503
7	Kiadások (-)	359544
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	94955
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	1087
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	637
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	96679

Pénzeszközök változásának bemutatása

b) Famosi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	135
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	135
6	Bevételek (+)	45441
7	Kiadások (-)	44962
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	121
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	121

Pénzeszközök változásának bemutatása

c) Községi Óvoda

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	71
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	71
6	Bevételek (+)	81125
7	Kiadások (-)	81156
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	40
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	40

22. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

a) Farnos Község Önkormányzata		eFt
1	alaptevékenység költségvetési bevételei	335 363
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 289
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	109 074
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 414
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	133 254
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	-96 840
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 234
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	12 234
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	12 234
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
b) Farnos Polgármesteri Hivatal		
1	alaptevékenység költségvetési bevételei	71
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214989
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 384
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 612
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	60 612
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 228
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	15 228
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	15228
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

c) Községi Óvoda

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai214989	81 103
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 103
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 781
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	81 781
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	678
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	678
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	678
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

23. számú melléklet+AA1:160

a) az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2016.XII.31.	2017.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak	4831	2214
II. Tárgyi eszközök	2017745	1995321
1. Ingatlanok	1850279	1836662
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123819	107486
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	43647	51173
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtést.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök	22403	21103
A) Befektetett eszközök	2044979	2018638
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárok	319	637
III. Forintszámlák	111277	94955
IV. Devizaszámlák	1124	1087
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	112720	96679
I.Költségvetési évben esedékes követelés	17735	16349
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		2281
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	99	230
D) Követelések	17834	18860
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13805	12834
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	2189338	2147011
I. Induló tőke	77234	639970
II. Nemzeti vagyon változásai	50799	50799
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	78865	78865
IV.Felhalmozási eredmény	622286	38443
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-21107	-41756
G) Saját tőke	808077	766321
I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek	83	0
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	7238	7860
III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások	5213	5372

H) Kötelezettségek	12534	13232
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások	1368727	1367458
Források összesen	2189338	2147011
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

b) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi vagyongkimutatása

Eszközök/Források	2016.XII.31.	2017.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megttest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	135	121
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	135	121
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	580	101
D) Követelések	580	101
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-7	8
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	708	230
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.		
IV.Felhalmozási eredmény	-2071	-2448
V.Eszközök értékhelyesbitésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-337	-406
G) Saját tőke	-2448	-2854
I. Költségvetési évben es. Kötelezettségek		
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek		15
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek		15

I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások	3156	3069
Források összesen	708	230
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

c) A Községi Óvoda 2017. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2016.XII.31.	2017.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1886	1649
1. Ingatlanok	1230	1177
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	1230	1177
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	657	472
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megttest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök	1886	1649
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		0
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	71	40
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	71	40
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	200	275
D) Követelések	200	275
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	22	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	2179	1964
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	57	1891
IV.Felhalmozási eredmény	-3239	-5982
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-908	371
G) Saját tőke	-4090	-3720
I. Költségvetési évben es.kötelezettségek	4	0
II. Költségv.évet köv.esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek	4	0

I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások	6265	5684
Források összesen	2179	1964
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

22. számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó

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

Gépjárműadó

Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

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

Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról 2017.12.30.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Előírás	Bevétel	Bevétel/ e.ir. (%)	Esedékes hátralék	Túlfizetés	Kintlévőség jelenleg	Nem esedékes hátralék	Éves kintlévőség
1. Epítményadó	16	2 282 000	2 198 000	2 288 000	99,39%	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0	400 000 Ft
2. Komm. adó	1414	9 600 000	9 602 550	10 224 255	106,50%	5 140 740 Ft	151 608 Ft	4 989 132 Ft	139 500	5 128 632 Ft
3. Iparüzési adó	205	33 278 000	44 504 586	40 118 009	120,55%	9 473 790 Ft	3 143 866 Ft	6 329 924 Ft	13 044	6 342 968 Ft
4. Gépjárműadó	1498	7 000 000	8 210 187	8 400 458	120,01%	13 014 067 Ft	368 062,00 Ft	12 646 005 Ft	45 046	12 691 051 Ft
5. Kés. pótlék	***		550 103	304 624		3 453 073 Ft	96 025 Ft	3 357 048 Ft	0	3 357 048 Ft
6. Bíróság	***	700 000	585 000			625 000 Ft		625 000 Ft	0	625 000 Ft
7. Egyéb bevétel	***		1 000	197 390	91,09%	0 Ft	196 390 Ft	-196 390 Ft	0	-196 390 Ft
8. Idegen bevétel	***		-2 096 340	6 652 250		37 953 624 Ft	262 223 Ft	37 691 401 Ft	0	37 691 401 Ft
9. Eljárás illeték						0	10000	-10000		-10000
Összesen		52 860 000 Ft	63 555 086 65 066 426	68 164 986 61 512 736	116,37%	70 060 294	4 228 174 Ft	65 832 120	197 590 Ft	66 029 710

***Nem kivételes adó, létszám nincs számszerűsítve.

Kintlévőség jelenleg: Esedékes hátralék - túlfizetés
Nem esedékes hátralék: előírás, melyek fizetési határideje még nem járt le.
Éves kintlévőség: Esedékes hátralék - túlfizetés + nem esedékes hátralék

Bevétel: Költségvetésnek utalt összeg + adószámlák jelenlegi egyenlege
Túlfizetés: adó folyószámlán jelenleg nyilvántartott negatív egyenleg

Farmos, 2018. január 17.

Szecsényiné Vonnák Zsuzsanna