

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete hatáskörében eljáró Farmos Község Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott és 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 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:

- a) Farmosi Polgármesteri Hivatal
- b) Községi Óvoda

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi kiadási fő összegét 666.734 ezer forintban, bevételi fő összegét 1.462.322 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított *pénzmaradvány* 795.588 ezer Ft-ban kerül meghatározásra a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4.§ (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Védőnői szolgálat a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozást a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Rendszeres és eseti ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Közvilágítást, vízellátást a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Temetkezés jogcímét a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímét a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Könyvtár, Községi Ház jogcímét a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímét a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az Óvoda jogcímét a 16. melléklet tartalmazza.

- (17) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) A Pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) A Maradvány kimutatást a 21. melléklet tartalmazza.
- (22) A Vagyonkimutatást a 22. melléklet tartalmazza.
- (23) A Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2020. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásairól a 23. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farmos, 2021 május 28.



Horváth László
polgármester



Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet 2021. május 28. napján kihirdetésre került.



Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
ezer forintban					
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	102329	113353	113353	100%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75282	80898	80898	100%
B113	Tel. önk. szociális gyermekjóléti és gyermekékt. fela. tám.	56024	59029	59029	100%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4424	6441	6441	100%
B115	Működési c. kv. támogatások és kiegészítő tám. (tűzifa)		1981	1981	100%
B116	Elszámolásból származó bevétel		110	110	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	238059	261812	261812	100%
Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Kp. kez. ei. műk. c. tám. bev.	85	85		0%
B16/4	Tb. pü. alap. működ. c. támogatás bev.	24933	26146	26146	100%
B16/5	Elk. áll. pa. működ. c. támogatás bev. (Közfogl.)	2180	4801	6073	126%
B16/6	Helyi önk. és kv. szervétől működési célú tám. (diák munka)		946	946	100%
B16	Egyéb működési célú tám. AH-on belülről összesen:	27198	31978	33165	104%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej. k. ei. EU-s programok m. felh. c. tám.			152994	
B25/3	Egyéb fej. kez. ei. felhalm. c. tám.		16423	377035	2296%
B25/5	Elkül. állami pénzalap. felhalm. c. tám. bev. (bölcsöde, zártkert)	212000	212000		
B25	Egyéb felhalm. c. támogatások bev. AH-on bel. összesen:	212000	228423	530029	232%
Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2000	2000	2466	123%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9500	9500	9481	100%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	11500	11500	11947	104%
B351/21	Állandó jell. végz. tev. ut. ipartüzési adó (önként v. fela.)	45000	45000	36941	82%
B354/21	Helyi önkorm. megill. belf. gépjárműadó (kötelező feladat)	8000	8000		0%
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53000	53000	36941	70%
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság	100	100	298	298%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	296	296%
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	428	107%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	1022	170%
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés			28	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	5810	5810	2269	39%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	913	913	499	55%
B403/2	AH. kiv. továbbsz. közvet. szolg. bevétele	250	479	676	141%
B405	Intézményi ellátási díjak	3500	3500	3130	89%
B406/1	AFA	2830	2830	1908	67%
B407	AFA visszatérítés			330	#####
B408/29	Egyéb kamatbevételek			1	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		23	235	1022%
B4	Működési bevételek összesen	13303	13555	9076	67%
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszülő)	2000	2000	1123	56%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

	Működési célú átvett pénzeszközök				
B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz (falunap)				#####
B65	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszk. (falunap)				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	#####
B75	Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszközök			700	
	Költségvetési bevételek	557660	602868	885815	147%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	479658	501931	576507	115%
B8	Finanszírozási bevételek	479658	501931	576507	115%
	Bevételek összesen:	1037318	1104799	1462322	132%

B813 ép.energetika.orv.rend.orv.lakás.járda.oví.udvar.kerékpárút 2018-2019-ben elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása állami megelőlegezés

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
		Ezer forintban			
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolg.bev.			320	
B405	Int.ellátási díjak	3500	3500	3130	89%
B406	ÁFA	945	945	931	99%
	Összesen	4445	4445	4381	99%
Allamigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	99	157%
B406	ÁFA	17	17	16	94%
	Összesen	80	80	115	144%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3000	3000	762	25%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		0%
B403	Közvetített szolg.		229	372	162%
B406	ÁFA	986	986	445	45%
B407	ÁFA visszatérítés			330	#####
B408/2	Egyéb kapott kamatok			1	#####
B411/99	Egyéb működési bev.		13	146	1123%
	Összesen:	4636	4878	2056	42%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			28	
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	50	50	74	148%
B406	Áfa	14	14	28	200%
B411	Egyéb műk.bev.			79	
	Összesen	64	64	209	327%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1500	1500		0%
B406	ÁFA	405	405		0%
	Összesen	1905	1905	0	0%
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0%
B406	ÁFA	41	41		0%
	Összesen	191	191	0	0%

Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	660	660		0%
B403/2	Továbbszlázott szolg.	100	100	305	305%
B406	ÁFA	205	205	80	39%
	Összesen	965	965	385	40%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	1290	323%
B406	Áfa	108	108	348	322%
	Összesen	508	508	1638	322%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	150	150	80	53%
B406	ÁFA	41	41	21	51%
B411/99	Egyéb bevétel		10	10	100%
	Összesen	191	201	111	55%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	50	50	32	64%
B406	ÁFA	14	14	9	64%
	Összesen:	64	64	41	64%
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	110	55%
B406	Áfa	54	54	30	56%
	Összesen	254	254	140	55%
Rendszeres és eseti ellátások					
B402/4	Egyéb szolg.(köztemetés térítm.)				
B411/99	Egyéb bevétel				
	Összesen				
Összesen:		13303	13555	9076	67%

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	ezer forintban				
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	36174	37902	36663	97%
K12	Külső személyi juttatások összesen	25103	20578	20441	99%
K1	Személyi juttatások	61277	58480	57104	98%
K2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó					
		10401	10850	8838	81%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	7260	9909	9725	98%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2552	2552	1808	71%
K33	Szolgáltatási kiadások	63725	76955	66308	86%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	25	25	8	32%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20197	69087	67446	98%
K3	Dologi kiadások összesen	93759	158528	145295	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások	85	85		0%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	7319	87%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8450	8450	7319	87%
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások		3811	3811	100%
K506	Egyéb műk.célú tám.allamháztartáson belülre	7085	14300	12441	87%
K512	Egyéb műk.célú tám.allamháztartáson kívülre	6490	5912	5934	100%
K513	Tartalékok		479		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	13575	24502	22186	91%
	Működési kiadások összesen	187462	260810	240742	92%
Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		2401	637	27%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	493163	449974	193511	43%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	338	338	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2558	15416	15271	99%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	133467	130330	8184	6%
K6	Beruházások összesen	629388	598459	217941	36%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	46994	48209	42305	88%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	12688	13582	11088	82%
K7	Felújítások összesen	59682	61791	53393	86%
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások		144	144	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		144	144	100%
	Felhalmozási kiadások összesen	689070	660394	271478	41%
	Költségvetési kiadások összesen	876532	921204	512220	56%
Finanszírozási kiadások					
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9522	9522	9522	100%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	9522	9522	9522	100%
	Kiadások összesen:	886054	930726	521742	56%
	Létszám összesen:	27 fő	27 fő	23 fő	
	ebből: választott tisztségviselő:	7 fő	7 fő	7 fő	
	közfoglalkoztatott:	8 fő	8 fő	7 fő	

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41992	43003	41866	97%
K12	Külső személyi juttatások összesen	1480	1573	1503	96%
K1	Személyi juttatások	43472	44576	43369	97%
K2					
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7786	7893	7278	92%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1240	1440	882	61%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2360	2360	1861	79%
K33	Szolgáltatási kiadások	3047	3147	2362	75%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	40	9	23%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1845	1925	894	46%
K3	Dologi kiadások összesen	8532	8912	6008	67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen				
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző evi elszámolásából szárm kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen				
	Működési kiadások összesen	59790	61381	56655	92%
Beruházások					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400	400	368	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	600	576	96%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	270	270	201	74%
K6	Beruházások összesen	1270	1270	1145	90%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása		11923		
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		3219		
K7	Felújítások összesen	0	15142	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	1270	16412	1145	7%
	Költségvetési kiadások összesen	61060	77793	57800	74%
Finanszírozási kiadások					
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen				
	Kiadások összesen:	61060	77793	57800	74%
	Létszám összesen:	10,5 fő	10,5 fő	10 fő	

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	67184	70898	66042	93%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2187	3356	3356	100%
K1	Személyi juttatások	69371	74254	69398	93%
K2					
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	12102	12859	11282	88%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	3320	3132	2660	85%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	201	91%
K33	Szolgáltatási kiadások	3130	3130	2001	64%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70	70	11	16%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1991	1891	1092	58%
K3	Dologi kiadások összesen	8731	8443	5965	71%
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 mük.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb mük.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
Működési kiadások összesen		90204	95556	86645	91%
Beruházások					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		607	431	71%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó		116	116	100%
K6	Beruházások összesen	0	723	547	76%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen			723	547	76%
Költségvetési kiadások összesen		90204	96279	87192	91%
Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen:		90204	96279	87192	91%
Létszám összesen:		19,3 fő	19,3 fő	18,3 fő	

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés államig.feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	35055	34607	34482	100%
K1102	Normatív jutalmak	630	630	630	100%
K1103	Céljuttatás (esketés)	200	0		
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)	856	856	856	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (151 eFt/fő)	1359	1359	1359	100%
K1108	Ruházati költségtérítés	220	260	260	100%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	265	265	166	63%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%
K1112	Szociális támogatások		106	106	100%
K1113/1	Napidíj	10	10	1	10%
K1113/2	Kompenzáció		19	19	100%
K1113/3	Betegszabadság		78	78	100%
K1113/4	Szabadságmegváltás		153	153	100%
K1113/6	Megbízási díj saját dolgozónak			12	
K1113/7	Egyéb juttatás (esketés)		271	278	103%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38685	38704	38490	99%
K123/8	Reprezentáció	70	70		0%
K12	Külső személyi juttatások	70	70	0	0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6986	6989	6575	94%
K311/3	Könyvbeszerzés	50	50		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	51	73%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	336	110%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	700	600	407	68%
K31	Készletbeszerzések	1170	1070	844	79%
K321/2	Szám.tech.szofrv.kapoc.inf.szolgált.	100	100	6	6%
K321/5	Adatátvit.célú távközi.díjak	200	200	121	96%
K321/9	Egyéb kélele inform.szolg.	1800	1800	1464	81%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	44	44%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2200	2200	1705	78%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	130	239	239	100%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	220	220	121	55%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	24	48%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	424	85%
K334	Karbantartás, kisljavitás	50	11		0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	200	200		0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	163	91%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			9	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1717	1687	1322	78%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3047	3147	2362	75%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	9	45%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	9	45%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1733	1762	850	48%
K352	Fizetendő áfa		21	20	95%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)	50			
K35	Különféle befiz. Es egyéb dologi kiadások	1783	1783	870	49%
Összesen:		53961	53983	50855	94%
Költségvetési létszámkeret		9 fő	9 fő	9 fő	

K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása

K2 15.5% szociális hozzájárulási adó

K312/9 tisztítósz. karbantartási anyag.festékpátron.függöny.pénztáralakítás

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. fiókber. fénymásoló üzem., riasztó felügyelet. hulladékszállítás. kéményseprés.mérlegképes tk.irattározás

K355/9 továbbképzés. késedelmi kamat

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	3147	4139	3256	79%
K1102	Normatív jutalmak	40	40	40	100%
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	100	70	70%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	10	100%
K1113/1	Belf.napidij	10	10		0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3307	4299	3376	79%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1410	1503	1503	100%
K12	Külső szem.juttatások	1410	1503	1503	100%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	800	904	703	78%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	30	30	18	60%
K312/5	Munkaruha.védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	320		0%
K31	Készletbeszerzések	70	370	38	10%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	126	97%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30	100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	156	98%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások			0	
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20		0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	20	20	0	0%
K351	Áfa	62	142	24	17%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	62	142	24	17%
Összesen:		5829	7398	5800	78%
Költségvetési létszámkeret		1,5 fő	1,5 fő	1 fő	

6. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 5 fő)	15663	15088	15253	101%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12		0%
K1102	Normatív jutalmak	450	450	450	100%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés)	60	60	56	93%
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása		30	30	100%
K1113/3	Betegszabadság		120	120	100%
K1113/7	Egyéb juttatás		10	10	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16185	15770	15919	101%
K121/3	Önk. polgármester juttatásai	7568	7625	7625	100%
K121/3	Önk. képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	3792	3773	3773	100%
K122/2	Áll. nem tart. tiszteletdíja (külsős biz. tagok önként: v.f.)	470	742	431	58%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	25	13%
K123/9	Egyéb külső szem. jutt.			39	
K122/1	Megbízási díj (óályzatíró)	1200	2093	2270	103%
K12	Külső személyi juttatások	13230	14438	14163	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5148	5189	4907	95%
K311/3	Könyveszerzés	50	50	8	16%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	50	50	12	24%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50		0%
K312/5	Munkaruha (fizikai)	280	280	259	93%
K312/9	Egyéb készlet	400	400	695	174%
K31	Készletbeszerzések	830	830	974	117%
K321/2	Számt. szoftv. kapcs. inform. szolg. (CGR)	50	50		0%
K321/5	Adatátviteli c. távk. díjak	80	80	80	100%
K321/9	Egyéb kféle inform. szolg. (nonlap. domain. IT biztonság MT)	1000	1000	712	71%
K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	500	500	402	80%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1630	1630	1194	73%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	83	55%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1300	1429	1593	112%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	35	70%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	0	52	#ZÉROOS
K336/9	Szakmai tevékenységei segítő szolg.	1000	0		#ZÉROOS
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1800	1800	1335	74%
K337/2	Pénzügyi. befektetési szolg. díjak	2000	2000	2093	104%
K337/3	Szállítási szolg. díjak	20	20	1	5%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	1904	2020	106%
K33	Szolgáltatási kiadások	12920	7352	7202	98%
K34/1	Kiküldetések kiadása	10	10	8	80%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	8	80%
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	4153	4153	1232	30%
K352	Fizetendő áfa		9835	9835	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	121	30%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		13001	12856	99%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4553	27389	24044	88%
K5021	Helyi önk. előző évi elsz. szárm. befiz.		4014	4014	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	4014	4014	100%
Összesen:		54506	76622	72425	95%
Költségvetési létszámkeret		5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő	

K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó és 0.5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségétérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségétérítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját
K2	Személyi juttatások után fizetendő 15.5% szociális hozzájárulási adó
K311/3	Szabályzatok vásárlása
K312/9	Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2	könyvelő program
K321/5	Internet
K321/9	web oldal, domain
K322/1	Telefon
K332	Alkalmazottak idősek külsős étkezők ebédje
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak
K337/1	Vagyonbiztosítás kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	szemétszáll-, tüzoltó kész. ell. eu.szolg. tul lap. térképmásolat: földmérés pályázatírás zebra stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K122.1	Megbízási díj	2507	2507	2519	100%
K12	Külső személyi juttatások	2507	2507	2519	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	439	439	382	87%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			40	
K33	Szolgáltatási kiadások			40	
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa			11	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		1880	182	10%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		1880	193	10%
Osszesen:		2946	4826	3134	65%

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (Magyar falu program)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K122.1	Megbízási díj	892	892	892	100%
K12	Külső személyi juttatások	892	892	892	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	156	156	137	88%
K312/9	Egyéb készlet (járda pályázat)		620	1026	165%
K31	Készletbeszerzések		620	1026	165%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200	643	601	93%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	643	601	93%
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	54	54	5980	11074%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		13334	22491	169%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	54	13388	28471	213%
Osszesen:		1302	15699	31127	198%

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa		214	475	222%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		10320	2141	21%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		10534	2616	25%
Osszesen:			10534	2616	25%

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (≥ fő)	6478	5666	4611	81%
K1102	Normatív jutalmak	50	50	40	80%
K1104/1	Készlet-ügy. helyettesítés	1136	1948	1948	100%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	20	20	10	50%
K1113/7	Egyéb juttatás		500	500	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7684	8184	7109	87%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1345	1345	1187	88%
K311/1	Gyógyszer	85	85	51	60%
K311/3	Könyvbeszerzés				
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	20	40%
K312/5	Munkaruha védőruha	40	40	20	50%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50	50	24	48%
K31	Készletbeszerzések	225	225	115	51%
K321/2	Számtech.szofvt.kapocs.inform.szolgálat	132	132	168	142%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	182	182	223	123%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	40	100%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatás díjak	150	150	139	93%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	3	60%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	100	100		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50	50	58	116%
K33	Szolgáltatási kiadások	355	355	240	68%
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15		0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15	15	0	0%
K351	Afa	206	206	139	67%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	10	10		0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216	216	139	64%
Osszesen:		10022	10522	9013	86%
Költségvetési létszámkeret		2 fő	2 fő	1 fő	

- K11 2 fő védőnő személyi juttatása
K2 15,5% szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag veszélyes hulladék gyűjtő festék
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség parolító ellenőrzés veszélyes hulladék ártalmatlanítás

8. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	3571			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3571	0		
K122/1	Megbízási díj	7650	1860	2110	113%
K12	Külső személyi juttatások	7650	1860	2110	113%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1830	1830	313	17%
K311/1	Gyógyszer	100	100	50	50%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	10	20%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5	11	220%
K31	Készletbeszerzés	155	155	71	46%
K321/2	Informatikai szolg.	400	400	167	42%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak			4	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400	400	171	43%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	120	100%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	500	515	103%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	3	60%
K333	Bérelti díj	1134	1509	1320	87%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	15598	18573	120%
K33	Szolgáltatások	1959	17732	20631	116%
K351	Afa	679	679	278	41%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	679	679	278	41%
Összesen:		16244	22656	23574	104%
Költségvetési létszámkeret		2 fő	2 fő	0	

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			6	
K31	Készletbeszerzés			6	
K331/1	Aramdíj	15	15	37	247%
K331/2	Gázdíj	75	175	180	103%
K331/4	Víz- és csatornadíjak			4	#ZEROOSZTO!
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	10	10	22	220%
K33	Szolgáltatási kiadások	100	200	243	122%
K351	Afa	27	27	66	244%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	27	27	66	244%
Összesen:		127	227	315	139%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	10	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	8	40%
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	6	60%
K33	Szolgáltatási kiadások	40	40	24	60%
K351	Afa	11	11	6	55%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	11	11	6	55%
Összesen:		51	51	30	59%

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

9. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		1981	1664	84%
K31	Készletbeszerzések	0	1981	1664	84%
K337/3	Szállítási szolgáltatás		150	399	266%
K33	Szolgáltatási kiadások	0	150	399	266%
K351	Áfa			517	#####
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	517	#####
K42/21	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	85	85		0%
K42	Családi támogatások	85	85	0	0%
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	1000	1000	946	95%
K48/23	Köztetetés	300	300	673	224%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4000	4000	3971	99%
K48/25	Iskolaiátogatási támogatás	300	300	318	106%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	60	60%
K48/27	Beiskolázási támogatás	250	250	110	44%
K48/26	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	1915	1915	1041	54%
K48/29	Pénzbéli temetés' segélyek	500	500	200	40%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	7319	87%
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	8450	10581	9899	94%

10. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	2005	5226	6725	129%
K1113/3	Betegszababóság		193	193	100%
K1113/4	Szabadságmegváltás		26	26	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	2005	5445	6944	128%
K12	Külső személyi juttatások	150	150	78	52%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	199	326	697	214%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1000	1000	620	62%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2500	2685	3034	113%
K31	Készletbeszerzés	3500	3685	3654	99%
K331/1	Aramdíj	100			
K331/4	Víz- és csatornadíjak				
K334	Karbantartás, kisjavítás	300	297	112	38%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	78	39%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	150	150	3	2%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	1000	1000	587	59%
K33	Szolgáltatási kiadások	1650	1647	780	47%
K351/2	Afa	1391	1391	1070	77%
K35	Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadások	1391	1391	1070	77%
Osszesen:		8895	12644	13223	105%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE. KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75		0%
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	0%
Osszesen:		75	75		0%

K337/9 Szeméttelen rágcsálóirtás

K11 közfoglalkoztatottak és diákok személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

K312/4 Toyota funyirók fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl. funyiró)

K337/9 Lánccézés, műszaki vizsga, ötböberend karo riasztó szerelés, fűtés, virágok

11. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

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

K337/9 közvilágítás üzemeltetés költség,rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K331.1	Aramdíj			27	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1500	1500	1095	73%
K33	Szolgáltatási kiadások	1500	1500	1122	75%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	405	405	294	73%
K35	Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadások	405	405	294	73%
Összesen:		1905	1905	1416	74%

12. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1000	309	31%
K31	Készletbeszerzés	1000	1000	309	31%
K331/1	Villamosenergia szolg díjak	50	50	7	14%
K331/4	Viz- és csatornadíjak				
K334	Karbantartás.kisjavítás				
K337/3	Szállítási szolg.			30	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.dij.)	150	150	37	25%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	74	37%
K351	Áfa	324	324	87	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	324	324	87	27%
Osszesen:		1524	1524	470	31%

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

13. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés kötelező feladat:	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2278	2278	2276	100%
K1102	Normatív jutalmak	40	40	40	100%
K1103	Céljuttatás (újság)	70	70		0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%
K1113	Egyéb személyi juttatás				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2398	2398	2328	97%
K122/1	Allományba nem tart.megb.díja (TV)	674	731	679	93%
K12	Külső személyi juttatások	674	731	679	93%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	526	527	489	93%
K311/3	Könyveszerzés	10	10	11	110%
K312/2	Irodászter. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	850	850	915	108%
K31	Készletbeszerzések	900	900	969	108%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60		0%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150	150	66	44%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	90	225%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	600	1100	790	72%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	100		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	100	100	67	67%
K33	Szolgáltatási kiadások	1040	1340	947	71%
K351/2	Áfa	564	564	510	90%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	564	564	510	90%
Osszesen:		6252	6610	5988	91%
Költségvetési létszámkeret		1 fő	1 fő	1 fő	

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 15.5% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag tisztítószer sötétítő függöny villanyszer anyag stc
K337/9 poroltó ellenőrzés rágcslóirtás médiaszolg.díj

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés önként vállalt feladat:	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés				
K31	Készletbeszerzések			0	
K331/1	Áramdíj				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg	787	787		0%
K33	Szolgáltatási kiadások	787	787	0	0%
K351/2	Áfa	213	213		0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	213	213	0	0%
Osszesen:		1000	1000		0%

14. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4231	5973	4231	71%
K1102	Normatív jutalmak	80	80	80	100%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%
K1113/2	Kompenzáció		32	32	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4331	6105	4363	71%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	758	1038	726	70%
K311/3	Könyveszerzés	120	120	120	100%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	100	48	48%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	163	21	13%
K31	Készletbeszerzések	550	413	219	53%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	30	75%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás			5	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	150	119	79%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190	190	154	81%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	73	73%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	700	700	646	92%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	20	100%
K333/2	Bérlési és lízingdíjak			47	#####
K334	Karbantartás, kjsjavítás	100			#####
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymas.újság)	1500	1500	1131	75%
K33	Szolgáltatási kiadások	2420	2320	1917	83%
K341/1	Belf.kiküldetés				#####
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások	0	0	0	#####
K351/2	Afa	853	853	368	43%
K35	Egyéb működési célú kiadások	853	853	368	43%
Osszesen:		9102	10919	7747	71%
Költségvetési létszámkeret		1,5 fő	1,5 fő	1,5 fő	

K11 1,5 fő közalkalmazotti személyi juttatása
K2 15,5% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag esőfogó értéktár kerékpártár
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás, író-olvasó találkozók stb.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	62	62%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	62	62%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			36	#####
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	422	422	502	119%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2	4	200%
K334	Karbantartás, kjsjavítás	30	30		
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	31	78%
K33	Szolgáltatási kiadások	494	494	573	116%
K351	Afa	160	160	170	106%
K35	Különbétele befiz.és egyéb dologi kiadások	160	160	170	106%
Osszesen:		754	754	805	107%

K312/9 tisztítószer, karb. anyag

15. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladata	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet			176	
K31	Készletbeszerzések			176	
K331/1	Áramdíj			5	
K331/2	Gázdíj	300	1317	1264	96%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	13	65%
K332	Vásárolt élelmiszer	31168	31947	21837	68%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	120	120		
K33	Szolgáltatási kiadások	31608	33404	23119	69%
K351	Áfa	8534	8840	6289	71%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	8534	8840	6289	71%
Osszesen:		40142	42244	29584	70%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladata	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet			141	
K31	Készletbeszerzések			141	
K332	Vásárolt élelmiszer	905	905	905	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	905	905	905	100%
K351	Áfa	244	244	283	116%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	244	244	283	116%
Osszesen:		1149	1149	1329	116%

ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladata	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet (festék)			339	
K31	Készletbeszerzések			339	
K351	Áfa			91	
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások			91	
Osszesen:				430	

16. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladata	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	64269	67516	62526	93%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1489	113%
K1102	Normatív jutalom	1200	1200	1200	100%
K1104/1	Helyettesítés		75	75	100%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	168	84%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	190	95%
K1113/2	Kompenzáció		20	20	100%
K1113/3	Betegszabadság		372	372	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67184	70898	66042	93%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások		3356	3356	100%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	2187			
K12	Külső személyi juttatás	2187	3356	3356	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12102	12859	11282	88%
K311/1	Gyógyszer	20	20	3	15%
K311/3	Könyvbeszerezés	100	100	33	33%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1000	812	783	97%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	200	200	50	25%
K312/5	Védőruha	500	500	496	99%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1500	1290	86%
K31	Készletbeszerzések	3320	3132	2660	85%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	42	84%
K322/1	Nem adatátviteli. c.távközl.díjak	170	170	159	94%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	201	91%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	450	450	422	94%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	871	73%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	180	180	135	77%
K334	Karbantartás.kisjavítás	60	80	80	100%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100	100		0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	210	95%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	11	55%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	880	332	33%
K33	Szolgáltatási kiadások	3130	3130	2069	66%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	11	16%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	70	70	11	16%
K351/2	Áfa	1841	1741	1098	63%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	13	9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1991	1891	1111	59%
Összesen:		90204	95556	86732	91%
Költségvetési létszámkeret		19,3 fő	19,3 fő	18,3 fő	

K11 19,3 fő közalkalmazott: személyi juttatása

K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása

K2 15,5% szocho

K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék

K312/9 tisztítószer,textiliák,karbantartási anyagok

K334 vállalkozóval. számla ellenében végzetett javítás (ol. futás)

K337/2 bankköltség

K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés utazó konduktori ellátás hulladékszállítás fogl. eu

K355/9 továbbképzés

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

(kötelező feladat)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T. Kistérs. Társ. műk. hozzájár.	780	877	877	100%
Belső ellenőrzés	387	387	387	100%
Központi orvosi ügyelet	2570	2588	2588	100%
Tápióv. Többc. Kistérs. Társ. Házi segítségnyújtás	2946	2946	2946	100%
Csatorna Társulás	0	6897	5440	79%
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószéle szennyvíz)	202	202		0%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Elet Háza)	200	200		0%
Összesen:	7085	14097	12238	87%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

(önként vállalt feladat)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	120	120	105	88%
Összesen:	120	120	105	88%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

(önként vállalt feladat)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Onkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	100%
Sportegyesület		800	708	89%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület				
Polgárorség		550	825	150%
A-63 Postagalambsport Egyesület				
Gazdakör				
Farmosi Zenekar Egyesület		60	60	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		35	10	29%
Farmosi Hagyományörző Egyesület				
Egyesületek támogatása összesen (Bev. 1%-a)	3185	2095	2253	108%
Országos Egyesület a Mocsolyért		20	20	100%
Oktatási intézmények támogatása (2020-ban iskola)	3185	3381	3261	96%
Tiszteltudj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára		248	248	100%
Rákóczi Szövetség		50	50	100%
Összesen:	6370	5792	5830	101%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

(kötelező feladat)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Ingtalanok beszerzése, létesítése					
	K61 Településrendezési terv módosítása		2401	637	27%
Önkorm.	K62 Kerékpárút	113819	109624		0%
	K62 Bölcsőde építés	159055	147160	2500	2%
	K62 Temető kerítés			761	#####
	K62 Gyümölcsös létesítése			1079	#####
	K62 Zárkerüli infrastrukturális fejlesztés	7874			#####
	K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez	1600			#####
	K62 Piac				#####
	K62 Orvosi rendelő	23581	21295	1042	5%
	K62 Orvosi lakás	187234	171895	39912	23%
	K62 Vízmű			144497	
	K62 Buszmegálló			126	
	K67 Áfa	132722	129268	3969	3%
	Összesen:	625885	579242	193886	33%
Felújítás					
Önkorm.	K71 Külsőterületi utak		7674	7195	91%
	K71 Épületenergetika p. PH és Műv.ház	34402	33341	33341	100%
	K71 Járda felújítás MH előtt				#####
	K71 Járda felújítás iskolák előtt	4664	3000	1769	59%
	K71 Önkormányzati utak karbantartása	3000	400		0%
	K71 Óvoda udvar	3928	3594	3594	100%
	K71 Óvoda Árpád u. épület parkettacsere				
	K71 Vízvezető árok Fő tér-virágbolt	1000			
	K74 Áfa	12638	13582	11068	82%
	Összesen:	59682	61791	56987	92%
	K84 Pályázati elszámolás		144	144	100%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K63 Informatikai eszközök beszerzése				
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			108	
	K67 Áfa			29	
	Összesen:			137	
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				#####
	K67 Áfa				#####
	Összesen:	0	0	0	#####
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2158	2158	2304	107%
	K67 Áfa	583	553	622	107%
	Összesen:	2741	2741	2926	107%
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			586	
	K67 Áfa			158	
	Összesen:			744	
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	27	14%
	K67 Áfa	54	54	8	15%
	Összesen:	254	254	35	14%
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	200	200	106	53%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	400	200%
	K67 Áfa	108	108	137	127%
	Összesen:	508	508	643	127%
Könyvtár	K63 Informatikai eszközök beszerzése		138	231	167%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			37	
	K67 Áfa			73	#####
	Összesen:	0	138	341	247%
"Magyar falu"	K63 Informatikai eszközök beszerzése				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		12858	11809	92%
	K67 Áfa		317	3188	1006%
	Összesen:		13175	14997	114%

Elelmezés	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
	K67 Áfa				
	Osszesen:			0	
Polg.Hiv.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600	600	576	96%
	K67 Áfa	162	162	102	63%
	K71 Felújítás		11923		
	K74 Felújítási célú áfa		3219		
	Osszesen:	762	15904	678	4%
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés	400	400	368	92%
	K67 Áfa	108	108	99	92%
	Osszesen:	508	508	467	92%
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		607	431	71%
	K67 Áfa		116	116	100%
	Osszesen:	0	723	547	76%
Osszesen:		690340	677529	273169	40%

*pályázat elnyerése esetén megvalósuló felújítás

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
		Ezer forintban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	548993	594191	878795	757896	784443	394263
2	Védőnői Szolgálat				10276	10776	9048
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191		16244	22656	23574
4	Fogorvosi Szolgálat	965	965	385	127	227	315
5	Házi szociális gondozás				51	51	30
6	Településfőosztási feladatok				75	75	
7	Város- és községgazdálkodás	64	64	209	11636	15385	16149
8	Közvilágítás				9441	9781	9358
9	Vízellátás	1905	1905		1905	1905	2160
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	140	1524	1524	470
11	Gyermekékeztetés	4445	4445	4381	41291	43393	30913
12	Művelődési Ház	508	508	1638	6760	7118	6631
13	Farmosi Kulturális Napok				1000	1000	
14	Közművelődési Könyvtár	191	201	111	9102	11057	8088
15	Közösségi Ház	64	64	41	754	754	805
	Általános Iskola						430
16	Polgármesteri Hivatal	80	80	115	54723	69887	51533
17	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				6337	7906	6267
18	Rendszerezés és eseti ellátások				8450	10581	9899
19	Községi Óvoda				90204	96279	87279
20	Tartalék					479	
21	Finanszírozás (pénzm., áll. előleg)	479658	501931	576507	9522	9522	9522
Összesen:		1037318	1104799	1462322	1037318	1104799	666734

19. 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 2020. év folyamán a fordított áfa befizetésére és elszámolására került sor.

A tervezett kerékpárút beruházás támogatására 2018-ban 157 770 637 Ft érkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlánkra. Kiadásként 2018-ban 3 718 387 Ft, 2019-ben 8 871 032 Ft, 2020-ban 3 133 981 Ft került elszámolásra, a maradvány 142 047 238 Ft.

Az „Energetikai korszerűsítés Farnoson” projekt keretében 83 265 047 Ft támogatásban részesültünk a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására. A beruházás befejeződött, a pályázat elszámolása folyamatban van.

20.számú melléklet
Pénzeszközök változásának bemutatása

a) Farnos Község Önkormányzata

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	554 224
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	1 088
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	635
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	555 947
6	Kiadások (-)	667 113
7	Bevételek (+)	1 451 989
8	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	565 696
9	36* számlák forgalma (+/-)	16 412
10	Árfolyam különbözet (+/-)	110
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	800 241
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	1 164
13	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	244
14	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	
15	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (11+12+13+14)	801 649

b) Famosi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	125
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	125
6	Kiadások (-)	57799
7	Bevételek (+)	58069
8	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	145
9	36* számlák forgalma (+/-)	9
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	114
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	127
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	241

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	54
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54
6	Kiadások (-)	87192
7	Bevételek (+)	87636
8	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	73
9	36* számlák forgalma (+/-)	49
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	279
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	97
13	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
14	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11+12)	376

21. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

a) Farmos Község Önkormányzata		eFt
1	alaptevékenység költségvetési bevételei	885 699
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	512 220
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	373 479
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	576 289
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 894
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	421 396
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	794 875
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	794 876
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa*	705 871
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	89 004
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

b) Famosi Polgármesteri Hivatal

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	115
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 780
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 684
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 953
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	57 953
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	269
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	269
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	269
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

c) Községi Óvoda

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214989
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 193
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 636
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	87 636
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	443
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	443
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	443
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Az intézményeknél keletkezett pénzmegmaradvány felhasználása az adott intézménynél történik. A nem teljesült előirányzat nem képezi a pénzmegmaradvány részét.

22. számú melléklet

a) az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2019.XII.31.	2020.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak	1515	3248
1. Vagyon értékű jogok	850	2334
Ebből: -korlátozottan forgalomképes	850	2334
2. Szellemi termékek	665	914
Ebből: -üzleti vagyon	665	914
II. Tárgyi eszközök	2 113 426	2 300 241
1. Ingatlanok	1 891 675	1 915 215
Ebből: -forgalomképtelen	359 679	346 833
-korlátozottan forgalomképes	1 451 080	1 488 177
-üzleti vagyon	80 915	80 205
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 858	48 786
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	53 994	41 103
-üzleti vagyon	6 864	7 683
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	160 893	336 240
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon	160 893	336 240
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv. megtest. értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncessz. vagyonk. adott eszközök	19 411	18 778
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	19 411	18 778
-üzleti vagyon		
A) Befektetett eszközök	2 134 352	2 322 267
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		
I. Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak	635	244
III. Forintszámlák	554 224	800 241
IV. Devizaszámlák	1 088	1 164
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	555 947	801 649
I. Költségvetési évben esedékes követelés	18 399	14 164
II. Költségvetési évet köv. esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	392	475
D) Követelések	18 791	14 639
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 830	-70 243
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	2 722 920	3 068 312

I. Induló tőke	639 970	639 970
II. Nemzeti vagyon változásai	71 154	71 154
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	78 865	78 865
IV.Felhalmozási eredmény	-22 460	73 481
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	95 942	-37 865
G) Saját tőke	863471	825 605
I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek	11980	6289
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	9 523	10 594
III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások	3 447	7 108
H) Kötelezettségek	24 950	23 991
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	1 834 499	2 218 716
Források összesen	2 722 920	3 068 312
Nullára leírt, használatban lévő eszközök	60 693	32 732
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	19 784	13 505

b) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2019.XII.31.	2020.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon		
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 értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárok	125	127
III. Forintszámlák		114
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	125	241
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	28
D) Követelések	20	28
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	145	269
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.		
IV.Felhalmozási eredmény	-2978	-3269
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-291	-347
G) Saját tőke	-3269	-3616
I. Költségvetési évben es. Kötelezettségek	1	1
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	20	16
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek	21	17

I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	3393	3868
Források összesen	145	269
Nullára leírt, használatban lévő eszközök	615	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1348	1629

c) A Községi Óvoda 2020. évi vagyonskimutatása

Eszközök/Források	2019.XII.31.	2020.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1276	1272
1. Ingatlanok	1099	1055
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	1099	1055
-üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	176	103
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon	176	103
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		114
5. Tárgyi eszközök érték helyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv. megtest. értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncessz. vagyonskim. adott eszközök		
A) Befektetett eszközök	1276	1272
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		0
I. Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak	54	97
III. Forintszámlák		279
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	54	376
I. Költségvetési évben esedékes követelés		
II. Költségvetési évet köv. esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	19	67
D) Követelések	19	67
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	1349	1715
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyonskim. változásai		
III. Egyéb eszk. indulásk. ért. és vált.	1891	1891
IV. Felhalmozási eredmény	-6473	-7353
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-879	486
G) Saját tőke	-5461	-4976

I. Költségvetési évben es.kötelezettségek	104	188
II. Költségv.évet köv.esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek	104	188
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	6810	6503
Források összesen	1349	1715
Nullára leírt. használatban lévő eszközök	341	1020
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	2691	3313

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2020.12.31.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	11	2 000 000	2 465 500	123,28%	362 500 Ft	0
2. Komm. adó	1221	9 500 000	9 481 734	99,81%	6 128 933 Ft	0
3. Iparüzési adó	269	45 000 000	40 436 654	89,86%	13 749 393 Ft	20 739 917
4. Gépjárműadó	1247	8 000 000	0	0,00%	0 Ft	0
5. Kés. pótlék	1851		427 792		2 806 070 Ft	0
6. Bíróság	200	600 000	290 750		735 000 Ft	0
7. Egyéb bevétel	6		1 000	119,70%	80 100 Ft	0
8. Idegen bevétel	269		2 574 525		58 763 943 Ft	0
9. Eljárási illeték			0			
Összesen	5074	65 100 000 Ft	55 677 955	85,90%	82 625 939	20 739 917 Ft