

**Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete 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 2021. 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 2021. évi kiadási fő összegét 1.300.161 ezer forintban, bevételi fő összegét 1.546.312 ezer forintban állapítja meg.

**3. §**

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított *pénzmaradvány 246.151 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 előirányzatokként 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 házi szociális gondozás kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
- (8) A Védőnői szolgálat a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Háziorvosi szolgálat és a fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A Rendszeres és eseti ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


- (11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradványkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) A Pénzeszközök változásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
- (22) A Maradvány kimutatást a 22. melléklet tartalmazza.
- (23) A Vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.
- (24) A Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2021. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásairól a 24. melléklet tartalmazza.


## 5. §

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

Famos, 2022. május 31.


  
Horváth László  
polgármester



  
Czinkos Judit  
aljegyző

ZÁRADÉK

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

  
Czinkos Judit  
aljegyző

## Az önkormányzat bevételei forrásonként

| AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT |   |                     |                        |            |        |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
| Bevételi jogcímek                      |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
| adatok eFt-ban                         |   |                     |                        |            |        |
|  | Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)            |                     |                        |            |        |
| B111                                   | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása                  | 112 323             | 112 763                | 112 762    | 100,0% |
| B112                                   | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása         | 83 545              | 87 446                 | 87 230     | 99,8%  |
| B113/1                                 | Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.          | 27 903              | 28 720                 | 28 940     | 100,8% |
| B113/2                                 | Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | 33 389              | 31 781                 | 31 792     | 100,0% |
| B114                                   | Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása                       | 7 686               | 7 814                  | 7 814      | 100,0% |
| B115                                   | Működési célú központosított előirányzat                          |                     | 8 449                  | 8 449      | 100,0% |
| B116                                   | Elszámolásból származó bevétel                                    |                     |                        |            | -      |
| B11                                    | Önkormányzatok működési támogatásai összesen:                     | 264 846             | 276 973                | 276 987    | 100,0% |
|  |   |                     |                        |            |        |
|  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |                     |                        |            |        |
| B16/3                                  | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. Bev.-i  | 0                   | 0                      | 4 476      | -      |
| B16/4                                  | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                                 | 26 146              | 26 146                 | 25 953     | 99,3%  |
| B16/5                                  | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)                       | 1 933               | 1 933                  | 7 402      | 382,9% |
| B16/6                                  | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.                            | 0                   | 0                      | 892        | -      |
| B16                                    | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:                 | 28 079              | 28 079                 | 38 723     | 137,9% |
|  |   |                     |                        |            |        |
|  | Egyéb felhalmozási  |                     |                        |            |        |

|         |  |        |         |         |        |
|---------|--|--------|---------|---------|--------|
|         | célú támogatások   |        |         |         |        |
| B25/2   | Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.                      |        | 266 768 | 279 447 |        |
| B25/3   | Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.                      |        | 13 491  | 46 252  | 342,8% |
| B25/5   | Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zárkert) |        |         |         |        |
| B25     | Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:        | 0      | 280 259 | 325 699 | 116,2% |
|         | Közhatalmi bevételek                                       |        |         |         |        |
| B31/13  | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)        |        |         |         |        |
| B31     | Jövedelemadók  | 0      | 0       | 0       |        |
| B34/11  | Építményadó  | 2 400  | 2 400   | 1 993   | 83,0%  |
| B34/14  | Magánszemélyek kommunális adója                            | 9 500  | 9 500   | 11 409  | 120,1% |
| B34     | Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)               | 11 900 | 11 900  | 13 402  | 112,6% |
| B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)    | 40 000 | 40 000  | 75 056  | 187,6% |
| B354/21 | Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)   | 0      | 0       | 0       |        |
| B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat)                      |        |         |         |        |
| B35     | Termékek és szolgáltatások adói                            | 40 000 | 40 000  | 75 056  | 187,6% |
| B36/26  | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság                    | 100    | 100     | 0       | 0,0%   |
| B36/27  | Egyéb bírság   | 100    | 100     | 85      | 85,0%  |
| B36/28  | Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)              | 400    | 400     | 602     | 150,5% |
| B36     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 600    | 600     | 687     | 114,5% |
|         | Működési bevételek   |        |         |         |        |
| B401/1  | Készletértékesítés   | 0      | 0       | 53      |        |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevételek                       | 1 480  | 1 480   | 559     | 37,8%  |
| B402/4  | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek                      | 483    | 483     | 1 127   | 233,3% |
| B403/2  | ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele                      | 570    | 570     | 435     | 76,3%  |
| B405    | Intézményi ellátási díjak                                  | 3 300  | 3 300   | 3 616   | 109,6% |
| B406/1  | ÁFA  | 1 576  | 1 576   | 1 661   | 105,4% |

|                   |   |                     |                        |            |        |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
| B407              | ÁFA visszatérítés                                   |                     |                        | 0          | -      |
| Bevételi jogcímek |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|                   |   | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| B408/29           | Egyéb kamatbevételek                                |                     |                        |            |        |
| B411/99           | Egyéb kféle működési bevételek                      |                     | 6                      | 145        | -      |
| B4                | Működési bevételek összesen                         | 7 409               | 7 415                  | 7 596      | 102.4% |
|                   |   |                     |                        |            |        |
| B52               | Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)                    | 2 000               | 2 000                  | 268        | 13.4%  |
|                   |   |                     |                        |            |        |
| B53               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                  | 500                 | 500                    | 0          | 0.0%   |
|                   |   |                     |                        |            |        |
| B65               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)    | 500                 | 500                    | 1 127      | 225.4% |
|                   |   |                     |                        |            |        |
| B75               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |                     |                        | 385        |        |
|                   |   |                     |                        |            |        |
|                   | Költségvetési bevételek                             | 355 834             | 648 226                | 739 930    | 114.1% |
|                   |   |                     |                        |            |        |
| B813              | Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg) | 715 926             | 794 875                | 794 875    | -      |
| B813              | Maradvány igénybevétele ÓVODA                       |                     | 443                    | 443        |        |
| B813              | Maradvány igénybevétele ph                          |                     | 269                    | 269        |        |
| B814              | Állami megelőlegezések                              |                     | 10 795                 | 10 795     |        |
| B8                | Finanszírozási bevételek                            | 715 926             | 806 382                | 806 382    | -      |
|                   |   |                     |                        |            |        |
|                   | Bevételek összesen:                                 | 1 071 760           | 1 454 608              | 1 546 312  | 106.3% |

## INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

| ALCÍMEK                                    |                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|------------|--------|
| adatok eFt-ban                             |                      |                     |                        |            |        |
| Kötelező feladat                           |                      |                     |                        |            |        |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |                      |                     |                        |            |        |
| B402/4                                     | Egyéb szolgáltatások | 320                 | 320                    | 320        | 100,0% |
| B405                                       | Int.ellátási díjak   | 3 300               | 3 300                  | 3 616      | 109,6% |
| B406                                       | ÁFA                  | 977                 | 977                    | 1 063      | 108,8% |
|  | Összesen             | 4 597               | 4 597                  | 4 999      | 108,7% |
| Házi segítségnyújtás                       |                      |                     |                        |            |        |
| B405                                       | Int.ellátási díjak   |                     |                        |            | -      |
| B406                                       | ÁFA                  |                     |                        |            | -      |
|  | Összesen             | 0                   | 0                      | 0          | -      |
| Államigazgatási feladat                    |                      |                     |                        |            |        |
| Polgármesteri Hivatal                      |                      |                     |                        |            |        |
| B402/4                                     | Egyéb szolgáltatások | 63                  | 63                     | 71         | 112,7% |
| B406                                       | ÁFA                  | 17                  | 17                     | 19         | 111,8% |
|  | Összesen             | 80                  | 80                     | 90         | 112,5% |
| Önként vállalt feladatok                   |                      |                     |                        |            |        |
| Önkormányzat                               |                      |                     |                        |            |        |
| B402/29                                    | Bérleti és lízingdíj | 760                 | 760                    | 238        | 31,3%  |
| B402/4                                     | Egyéb szolg.bev.     | 0                   | 0                      | 6          | -      |
| B403                                       | Közvetített szolg.   | 320                 | 320                    | 228        | 71,3%  |
| B406                                       | ÁFA                  | 292                 | 292                    | 225        | 77,1%  |
| B407                                       | ÁFA visszatérítés    |                     |                        |            | -      |
| B411/99                                    | Egyéb működési bev.  |                     | 6                      | 145        | -      |
|  | Összesen:            | 1 372               | 1 378                  | 842        | 61,1%  |
| Város- és községgazd.                      |                      |                     |                        |            |        |
| B401                                       | Készletértékesítés   |                     |                        | 53         |        |
| B402/29                                    | Bérleti és lízingdíj |                     |                        | 134        | -      |
| B402/4                                     | Egyéb szolg.bev.     | 70                  | 70                     | 5          |        |
| B406                                       | Áfa                  | 19                  | 19                     | 52         | 273,7% |
|  | Összesen             | 89                  | 89                     | 244        | 274,2% |
| Vízellátás                                 |                      |                     |                        |            |        |
| B402/29                                    | Bérleti és lízingdíj | 0                   | 0                      |            | -      |
| B406                                       | ÁFA                  | 0                   | 0                      |            | -      |
|  | Összesen             | 0                   | 0                      | 0          | -      |
| ALCÍMEK                                    |                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |

|                      |                               | adatok eFt-ban |       |       |        |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|--------|
| Háziorvosi szolgálat |                               |                |       |       |        |
| B403/2               | Továbbszlázott szolg.         | 150            | 150   |       | 0.0%   |
| B406                 | ÁFA                           | 41             | 41    |       | 0.0%   |
|                      | Összesen                      | 191            | 191   | 0     | 0.0%   |
| Fogorvosi szolgálat  |                               |                |       |       |        |
| B402/29              | Bérleti- és lízingdíj         |                |       |       | -      |
| B403/2               | Továbbszlázott szolg.         | 100            | 100   | 207   | 207.0% |
| B406                 | ÁFA                           | 27             | 27    | 56    | 207.4% |
|                      | Összesen                      | 127            | 127   | 263   | 207.1% |
| Művelődési Ház       |                               |                |       |       |        |
| B402/29              | Bérleti- és lízingdíj         | 400            | 400   | 0     | 0.0%   |
| B406                 | Áfa                           | 108            | 108   | 0     | 0.0%   |
|                      | Összesen                      | 508            | 508   | 0     | 0.0%   |
| Könyvtár             |                               |                |       |       |        |
| B402/4               | Szolg. Ellenértéke (fénymás.) | 100            | 100   | 25    | 25.0%  |
| B406                 | ÁFA                           | 27             | 27    | 7     | 25.9%  |
| B411/99              | Egyéb bevétel                 |                | 0     | 0     | -      |
|                      | Összesen                      | 127            | 127   | 32    | 25.2%  |
| Közösségi ház        |                               |                |       |       |        |
| B402/29              | Bérleti és lízingdíj          | 50             | 50    | 6     | 12%    |
| B406                 | ÁFA                           | 14             | 14    | 1     | 7%     |
|                      | Összesen:                     | 64             | 64    | 7     | 11%    |
| Iskola               |                               |                |       |       |        |
| B402/3               | Szolgáltatás ellenért.        |                |       | 700   | -      |
| B406                 | ÁFA                           |                |       | 189   | -      |
|                      | Összesen                      | 0              | 0     | 889   | -      |
| Temetkezés           |                               |                |       |       |        |
| B402/29              | Bérleti és lízingdíj          | 200            | 200   | 181   | 91%    |
| B406                 | Áfa                           | 54             | 54    | 49    | 91%    |
|                      | Összesen                      | 254            | 254   | 230   | 91%    |
|                      |                               |                |       |       |        |
| Összesen:            |                               | 7 409          | 7 415 | 7 596 | 102%   |

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

## 1. Önkormányzat

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat                                 | Módosított előirányzat | Teljesítés | %       |      |
|------------------|---|------------------------|------------|---------|------|
|                  | adatok eFt-ban                                      |                        |            |         |      |
|                  | Személyi juttatások                                 |                        |            |         |      |
| K11              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen      | 38 384                 | 38 349     | 37 367  | 97%  |
| K12              | Külső személyi juttatások összesen                  | 19 016                 | 20 526     | 20 356  | 99%  |
| K1               | Személyi juttatások                                 | 57 400                 | 58 875     | 57 723  | 98%  |
|                  | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó    |                        |            |         |      |
| K2               | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó    | 8 390                  | 8 382      | 8 272   | 99%  |
|                  | Dologi kiadások                                     |                        |            |         |      |
| K31              | Készletbeszerzés                                    | 7 035                  | 6 823      | 6 797   | 100% |
| K32              | Kommunikációs szolgáltatások                        | 2 363                  | 1 970      | 1 961   | 100% |
| K33              | Szolgáltatási kiadások                              | 75 008                 | 78 336     | 72 471  | 93%  |
| K34              | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások          | 20                     | 20         | 20      | 100% |
| K35              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások      | 19 192                 | 176 398    | 174 308 | 99%  |
| K3               | Dologi kiadások összesen                            | 103 618                | 263 547    | 255 557 | 97%  |
|                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                        |            |         |      |
| K42              | Családi támogatások                                 |                        |            |         | -    |
| K48              | Egyéb nem intézményi ellátások                      | 8 365                  | 8 477      | 8 337   | 98%  |
| K4               | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen             | 8 365                  | 8 477      | 8 337   | 98%  |
|                  | Egyéb működési célú kiadások                        |                        |            |         |      |
| K5021            | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | 0                      | 13 732     | 13 732  | 100% |
| K506             | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre         | 7 744                  | 7 744      | 4 415   | 57%  |
| K512             | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre         | 3 823                  | 3 711      | 3 110   | 84%  |
| K5               | Egyéb működési célú kiadások összesen               | 11 567                 | 25 187     | 21 257  | 84%  |
|                  | Működési kiadások                                   |                        |            |         |      |
|                  |   | 189 340                | 364 468    | 351 146 | 96%  |



|      |  |         |           |           |      |
|------|--|---------|-----------|-----------|------|
|      | összesen   |         |           |           |      |
|      | Beruházások  |         |           |           |      |
| K61  | Immateriális javak beszerzése, létesítése              | 1 764   | 1 960     | 1 960     | 100% |
| K62  | Ingtatlanok beszerzése, létesítése                     | 479 657 | 702 190   | 662 086   | 94%  |
| K63  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése           | 100     | 1 404     | 787       | 56%  |
| K64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése           | 2 855   | 12 546    | 11 221    | 89%  |
| K67  | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó        | 130 425 | 43 025    | 10 069    | 23%  |
| K6   | Beruházások összesen                                   | 614 801 | 761 125   | 686 123   | 90%  |
|      | Felújítások  |         |           |           |      |
| K71  | Ingtatlanok felújítása                                 | 73 067  | 77 942    | 77 867    | 100% |
| K74  | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó          | 19 728  | 20 667    | 20 667    | 100% |
| K7   | Felújítások összesen                                   | 92 795  | 98 609    | 98 534    | 100% |
|      | Felhalmozási kiadások összesen                         | 707 596 | 859 734   | 784 657   | 91%  |
|      | Költségvetési kiadások összesen                        | 896 936 | 1 224 202 | 1 135 803 | 93%  |
|      | Finanszírozási kiadások                                |         |           |           |      |
| K814 | Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.  |         | 326       | 326       |      |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 594  | 21 389    | 10 594    | 50%  |
| K9   | Finanszírozási kiadások összesen                       | 10 594  | 21 715    | 10 920    | 50%  |
|      | Kiadások összesen:                                     | 907 530 | 1 245 917 | 1 146 723 | 92%  |
|      | Létszám összesen:                                      | 27 fő   |           | 27 fő     |      |
|      | ebből: választott tisztségviselő:                      | 7 fő    |           | 7 fő      |      |
|      | közfoglalkoztatott:                                    | 8 fő    |           | 8 fő      |      |

## 2. Polgármesteri Hivatal

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat                            | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |       |
|------------------|--|------------------------|------------|--------|-------|
|                  | adatok eFt-ban                                 |                        |            |        |       |
|                  | Személyi juttatások                            |                        |            |        |       |
| K11              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 44 747                 | 47 773     | 44 928 | 94.0% |
| K12              | Külső személyi                                 | 1 520                  | 1 672      | 1 622  | 97.0% |

|       |   |        |        |        |        |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|
|       | juttatások összesen                                 |        |        |        |        |
| K1    | Személyi juttatások                                 | 46 267 | 49 445 | 46 550 | 94.1%  |
|       |   |        |        |        |        |
| K2    | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó    | 7 123  | 7 372  | 6 824  | 92.6%  |
|       |   |        |        |        |        |
|       | Dologi kiadások                                     |        |        |        |        |
| K31   | Készletbeszerzés                                    | 1 365  | 1 365  | 809    | 59.3%  |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                        | 2 310  | 1 890  | 1 599  | 84.6%  |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                              | 3 540  | 3 454  | 1 978  | 57.3%  |
| K34   | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások          | 20     | 33     | 33     | 100.0% |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások      | 1 948  | 2 022  | 853    | 42.2%  |
| K3    | Dologi kiadások összesen                            | 9 183  | 8 764  | 5 272  | 60.2%  |
|       |   |        |        |        |        |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |        |        |        |        |
| K42   | Családi támogatások                                 |        |        |        |        |
| K48   | Egyéb nem intézményi ellátások                      |        |        |        |        |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen             | 0      | 0      | 0      |        |
|       |   |        |        |        |        |
|       | Egyéb működési célú kiadások                        |        |        |        |        |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |        |        |        |        |
| K506  | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre         |        |        |        |        |
| K512  | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre         |        |        |        |        |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások összesen               | 0      | 0      | 0      |        |
|       |   |        |        |        |        |
|       | Működési kiadások összesen                          | 62 573 | 65 581 | 58 646 | 89.4%  |
|       |   |        |        |        |        |
|       | Beruházások   |        |        |        |        |
| K61   | Immat javak létesítése                              | 0      | 420    | 420    |        |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                   |        |        |        |        |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        | 315    | 584    | 216    | 37.0%  |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 447    | 447    | 137    | 30.6%  |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó     | 206    | 206    | 186    | 90.3%  |
| K6    | Beruházások összesen                                | 968    | 1 657  | 959    | 57.9%  |
|       |   |        |        |        |        |

|      |  |        |        |        |       |
|------|--|--------|--------|--------|-------|
|      | Felújítások  |        |        |        |       |
| K71  | Ingatlanok felújítása                                  |        |        |        |       |
| K74  | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó          |        |        |        |       |
| K7   | Felújítások összesen                                   | 0      | 0      | 0      |       |
|      | Felhalmozási kiadások összesen                         | 968    | 1 657  | 959    | 57.9% |
|      | Költségvetési kiadások összesen                        | 63 541 | 67 238 | 59 605 | 88.6% |
|      | Finanszírozási kiadások                                |        |        |        |       |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |        |        |        |       |
| K9   | Finanszírozási kiadások összesen                       | 0      | 0      | 0      |       |
|      | Kiadások összesen:                                     | 63 541 | 67 238 | 59 605 | 88.6% |
|      | Létszám összesen:                                      |        |        | 11 fő  |       |

### 3. Községi Óvoda

#### A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat                              | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |                |
|------------------|--|------------------------|------------|--------|----------------|
|                  |  |                        |            |        | adatok eFt-ban |
|                  |  |                        |            |        |                |
|                  | Személyi juttatások                              |                        |            |        |                |
| K11              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen   | 78 214                 | 76 831     | 71 025 | 92.4%          |
| K12              | Külső személyi juttatások összesen               | 2 187                  | 3 582      | 3 582  | 100.0%         |
| K1               | Személyi juttatások                              | 80 401                 | 80 413     | 74 607 | 92.8%          |
|                  |  |                        |            |        |                |
| K2               | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 12 428                 | 12 436     | 11 336 | 91.2%          |
|                  |  |                        |            |        |                |
|                  | Dologi kiadások                                  |                        |            |        |                |
| K31              | Készletbeszerzés                                 | 3 160                  | 1 900      | 1 881  | 99.0%          |
| K32              | Kommunikációs szolgáltatások                     | 370                    | 250        | 250    | 100.0%         |
| K33              | Szolgáltatási kiadások                           | 2 470                  | 3 966      | 3 668  | 92.5%          |
| K34              | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások       | 50                     | 37         | 37     | 100.0%         |
| K35              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | 1 810                  | 1 397      | 1 311  | 93.8%          |

|       |   |         |         |        |       |
|-------|---|---------|---------|--------|-------|
| K3    | Dologi kiadások összesen                            | 7 860   | 7 550   | 7 147  | 94.7% |
|       |   |         |         |        |       |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |         |         |        |       |
| K42   | Családi támogatások                                 |         |         |        |       |
| K48   | Egyéb nem intézményi ellátások                      |         |         |        |       |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen             |         |         | 0      |       |
|       |   |         |         |        |       |
|       | Egyéb működési célú kiadások                        |         |         |        |       |
| K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |         |         |        |       |
| K506  | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre         |         |         |        |       |
| K512  | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre         |         |         |        |       |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások összesen               | 0       | 0       | 0      |       |
|       |   |         |         |        |       |
|       | Működési kiadások összesen                          | 100 689 | 100 399 | 93 090 | 92.7% |
|       |   |         |         |        |       |
|       | Beruházások   |         |         |        |       |
| K61   | Immat javak   | 0       | 0       | 0      | -     |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                   | 0       | 0       | 0      | -     |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        | 0       | 118     | 116    | -     |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 0       | 475     | 476    | -     |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó     | 0       | 160     | 160    | -     |
| K6    | Beruházások összesen                                | 0       | 753     | 752    | -     |
|       |   |         |         |        |       |
|       | Felújítások   |         |         |        |       |
| K71   | Ingatlanok felújítása                               | 0       | 0       | 0      | -     |
| K74   | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó       | 0       | 0       | 0      | -     |
| K7    | Felújítások összesen                                | 0       | 0       | 0      | -     |
|       |   |         |         |        |       |
|       | Felhalmozási kiadások összesen                      | 0       | 753     | 752    | -     |
|       |   |         |         |        |       |
|       | Költségvetési kiadások összesen                     | 100 689 | 101 152 | 93 842 | 92.8% |
|       |   |         |         |        |       |
|       | Finanszírozási kiadások                             |         |         |        |       |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések             |         |         |        |       |

|    |                                  |         |         |         |       |
|----|----------------------------------|---------|---------|---------|-------|
|    | visszafizetése                   |         |         |         |       |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0       | 0       | 0       | -     |
|    |                                  |         |         |         |       |
|    | Kiadások összesen:               | 100 689 | 101 152 | 93 842  | 92.8% |
|    |                                  |         |         |         |       |
|    | Létszám összesen:                | 19.3 fő |         | 19.3 fő |       |

## Polgármesteri Hivatal

|                |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|----------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
| adatok eFt-ban |   |                     |                        |            |        |
| K1101/1        | Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)                                  | 36 637              | 38 710                 | 36 275     | 93,7%  |
| K1102          | Normatív jutalmak   | 810                 | 885                    | 885        | 100,0% |
| K1103          | Céljuttatás (esketés)   |                     |                        |            | -      |
| K1106          | Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)   |                     |                        |            | -      |
| K1107          | Béren kívüli juttatás   | 3 130               | 3 162                  | 3 162      | 100,0% |
| K1108          | Ruházati költségtérítés   | 310                 | 310                    | 283        | 91,3%  |
| K1109          | Közlekedési ktg.térítés (jegyző)  | 200                 | 200                    | 223        | 111,5% |
| K1110          | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)                                   | 108                 | 108                    | 108        | 100,0% |
| K1112          | Szociális támogatások   | 100                 | 100                    | 0          | 0,0%   |
| K1113/1        | Napidíj   |                     | 2                      | 2          | 100,0% |
| K1113/2        | Kompenzáció   | 0                   | 18                     | 18         | 100,0% |
| K1113/3        | Betegszabadság  | 0                   | 0                      | 179        | -      |
| K1113/4        | Szabadságmegváltás  | 0                   | 43                     | 43         | 100,0% |
| K1113/6        | Mb.díj saját dolgozónak   |                     |                        |            | -      |
| K1113/7        | Egyéb juttatás  | 400                 | 400                    | 260        | 65,0%  |
| K11            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 41 695              | 43 938                 | 41 438     | 94,3%  |
| K122/1         | Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. | 0                   | 0                      | 0          | -      |
| K123/8         | Reprezentáció   | 50                  | 202                    | 182        | 90,1%  |
| K12            | Külső személyi juttatások   | 50                  | 202                    | 182        | 90,1%  |
| K2             | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó                                      | 6 408               | 6 779                  | 6 433      | 94,9%  |
| K311/3         | Könyveszerzés   | 20                  | 20                     | 0          | 0,0%   |
| K311/9         | Egyéb szakmai anyag   | 70                  | 70                     | 12         | 17,1%  |
| K312/2         | Irodaszer nyomtatvány beszerzés   | 400                 | 400                    | 546        | 136,5% |
| K312/9         | Egyéb készletbeszerzés  | 820                 | 820                    | 149        | 18,2%  |
| K31            | Készletbeszerzések  | 1 310               | 1 310                  | 707        | 54,0%  |
| K321/2         | Szám.tech.szofitv.kapc s.inf.szolgált.                                  | 50                  | 50                     | 12         | 24,0%  |
| K321/5         | Adatátvit.célú távközl.díjak  | 200                 | 200                    | 157        | 78,5%  |
| K321/9         | Egyéb kféle   | 1 800               | 1 380                  | 1 227      | 88,9%  |

|                            |   |        |        |        |        |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
|                            | inform.szolg.                                     |        |        |        |        |
| K322/1                     | Nem adatátvit.célú távközlési díjak               | 100    | 100    | 47     | 47.0%  |
| K32                        | Kommunikációs szolgáltatások                      | 2 150  | 1 730  | 1 443  | 83.4%  |
| K331/1                     | Villamosenergia szolgáltatás díja                 | 150    | 150    | 0      | 0.0%   |
| K331/2                     | Gázenergia szolgáltatás díja                      | 300    | 301    | 236    | 78.4%  |
| K331/4                     | Víz- és csatorna díjak                            | 30     | 30     | 26     | 86.7%  |
| K333/2                     | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)         | 500    | 500    | 424    | 84.8%  |
| K334                       | Karbantartás. kisjavítás                          | 50     | 50     | 28     | 56.0%  |
| K336/9                     | Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)        | 100    | 81     | 0      | 0.0%   |
| K337/2                     | Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)                  | 180    | 180    | 156    | 86.7%  |
| K337/3                     | Szállítási szolgáltatási díjak                    | 50     | 50     | 11     | 22.0%  |
| K337/9                     | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.             | 2 180  | 2 092  | 1 097  | 52.4%  |
| K33                        | Szolgáltatási kiadások (K33)                      | 3 540  | 3 434  | 1 978  | 57.6%  |
| K341/1                     | Belföldi kiküldetés                               | 10     | 23     | 23     | 100.0% |
| K34                        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 10     | 23     | 23     | 100.0% |
| K351                       | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája         | 1890   | 1890   | 738    | 39.0%  |
| K352                       | Fizetendő áfa                                     | 0      | 36     | 16     | 44.4%  |
| K355/9                     | Egyéb dologi kiadás                               | 0      | 57     | 57     | 100.0% |
| K35                        | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások         | 1890   | 1983   | 811    | 40.9%  |
| Összesen:                  |   | 57 053 | 59 399 | 53 015 | 89.3%  |
| Költségvetési létszámkeret |   | 9 fő   |        | 10 fő  |        |

## Család- és gyermekjóléti Szolgálat

|                            |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|
|                            |  | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| K1101/1                    | Alapilletmény                                  | 2 890               | 3 671                  | 3 374      | 91,9%  |
| K1102                      | Normatív jutalmak                              | 40                  | 40                     | 40         | 100,0% |
| K1109                      | Közlekedési költségtérítés                     | 100                 | 102                    | 65         | 63,7%  |
| K1110                      | Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)            | 12                  | 12                     | 12         | 100,0% |
| K1113/1                    | Belf.napidíj                                   | 10                  | 10                     | 0          | 0,0%   |
| K11                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          | 3 052               | 3 835                  | 3 491      | 91,0%  |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| K122/1                     | Áll.nem tart.megb.díja                         | 1 470               | 1 470                  | 1 440      | 98,0%  |
| K12                        | Külső szem.juttatások                          | 1 470               | 1 470                  | 1 440      | 98,0%  |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| K2                         | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó             | 715                 | 593                    | 391        | 65,9%  |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| K312/2                     | Irodaszer nyomtatvány beszerzés                | 25                  | 25                     | 32         | 128,0% |
| K312/5                     | Munkaruha.védőruha                             | 30                  | 30                     | 30         | 100,0% |
| K312/9                     | Egyéb készletbeszerzés                         | 0                   | 0                      | 40         | -      |
| K31                        | Készletbeszerzések                             | 55                  | 55                     | 102        | 185,5% |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| K321/5                     | Adatátviteli célú távközlési díjak             | 130                 | 130                    | 126        | 96,9%  |
| K322/1                     | Nem adatátviteli célú távközlési díjak         | 30                  | 30                     | 30         | 100,0% |
| K32                        | Kommunikációs szolgáltatások                   | 160                 | 160                    | 156        | 97,5%  |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| K331/2                     | Gázdíj   |                     |                        |            |        |
| K33                        | Szolgáltatási kiadások                         | 0                   | 0                      | 0          | -      |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| K341/1                     | Belföldi kiküldetés                            | 10                  | 10                     | 10         | 100,0% |
| K34                        | Kiküldetések, reklám és prop.                  | 10                  | 10                     | 10         | 100,0% |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| K351                       | Áfa  | 58                  | 58                     | 42         | 72,4%  |
| K35                        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 58                  | 58                     | 42         | 72,4%  |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| Összesen:                  |  | 5 520               | 6 181                  | 5 632      | 91,1%  |
|                            |  |                     |                        |            |        |
| Költségvetési létszámkeret |  | 1 fő                |                        | 1 fő       |        |



## Önkormányzati igazgatási tevékenység

## 1. Önkormányzati igazgatás

|                |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|----------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
| adatok eFt-ban |   |                     |                        |            |        |
| K1101/1        | Alapilletmény (fizikai dolg. 6.5 fő )                     | 16 573              | 15 694                 | 15 788     | 100.6% |
| K1101/9        | Egyéb juttatások (búcsú)                                  |                     |                        |            | -      |
| K1102          | Normatív jutalmak   | 600                 | 616                    | 520        | 84.4%  |
| K1110          | Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés)                  | 66                  | 66                     | 60         | 90.9%  |
| K1113          | Foglalk.egyéb személyi juttatása                          | 0                   | 11                     | 0          | 0.0%   |
| K1113/3        | Betegszabadság  | 50                  | 421                    | 30         | 7.1%   |
| K1113/7        | Egyéb juttatás  | 0                   | 325                    | 16         | 4.9%   |
| K11            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                     | 17 289              | 17 133                 | 16 414     | 95.8%  |
|                |   |                     |                        |            |        |
| K121/3         | Önk.polgármester juttatásai                               | 7 907               | 7 907                  | 7 451      | 94.2%  |
| K121/3         | Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)        | 3 747               | 3 747                  | 3 974      | 106.1% |
| K122/2         | Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok.önként v.f.) | 467                 | 592                    | 350        | 59.1%  |
| K123/8         | Reprezentációs kiadások                                   | 100                 | 100                    | 203        | 203.0% |
| K122/1         | Megbízási díj (pályázatíró)                               | 1 200               | 2 666                  | 1 412      | 53.0%  |
| K123/9         | Egyéb kféle külső szem.jutt.                              |                     |                        |            |        |
| K12            | Külső személyi juttatások                                 | 13 421              | 15 012                 | 13 390     | 89.2%  |
|                |   |                     |                        |            |        |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 4 492               | 4 479                  | 4 539      | 101.3% |
|                |   |                     |                        |            |        |
| K311/1         |   | 0                   | 0                      | 5          | -      |
| K311/3         | Könyvbeszerzés  | 25                  | 24                     | 129        | 537.5% |
| K311/9         | Egyéb szakmai anyag beszerzés                             | 25                  | 21                     | 20         | 95.2%  |
| K312/2         | Irodaszer nyomtatvány beszerzés                           | 0                   | 0                      | 48         | -      |
| K312/5         | Munkaruha (fizikai)                                       | 280                 | 165                    | 280        | 169.7% |
| K312/9         | Egyéb készlet   | 500                 | 0                      | 302        | -      |
| K31            | Készletbeszerzések  | 830                 | 210                    | 784        | 373.3% |
|                |   |                     |                        |            |        |
| K321/2         | Számt.szofvtv.kapcs.inf orm.szolg. (CGR)                  | 0                   | 126                    | 0          | -      |

|                            |  |        |         |         |         |
|----------------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| K321/5                     | Adatátviteli c.távk.díjak                              | 80     | 80      | 111     | 138,8%  |
| K321/9                     | Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain.ITbiztonságMT) | 1 000  | 652     | 879     | 134,8%  |
| K322/1                     | Nem adatátvit.célú távközlési díjak                    | 500    | 444     | 449     | 101,1%  |
| K32                        | Kommunikációs szolgáltatások                           | 1 580  | 1 302   | 1 439   | 110,5%  |
| K331/1                     | Villamosenergia szolgáltatás díjak                     | 150    | 150     | 146     | 97,3%   |
| K331/2                     | Gázenergia-szolgáltatási díjak                         | 1 500  | 1 192   | 1 357   | 113,8%  |
| K331/4                     | Víz- és csatornadíjak                                  | 65     | 374     | 65      | 17,4%   |
| K334                       | Karbantartás, kisjavítás                               | 100    |         | 47      | -       |
| K336/9                     | Szakmai tevékenységet segítő szolg.                    | 1 500  | 855     | 7       | 0,8%    |
| K337/1                     | Biztosítási szolgáltatási díjak                        | 2 100  | 2 118   | 2 107   | 99,5%   |
| K337/2                     | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak                      | 20     | 20      | 275     | 1375,0% |
| K337/3                     | Szállítási szolg.díjak                                 | 5 500  | 11 444  | 4 705   | 41,1%   |
| K337/9                     | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                      | 1 500  | 855     | 328     | 38,4%   |
| K33                        | Szolgáltatási kiadások                                 | 12 435 | 17 008  | 9 037   | 53,1%   |
| K34/1                      | Kiküldetések kiadásai                                  | 10     | 10      | 20      | 200,0%  |
| K34                        | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások            | 10     | 10      | 20      | 200,0%  |
| K351                       | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa                           | 3 603  | 3 603   | 1 261   | 35,0%   |
| K352                       | Fizetendő áfa  | 0      | 139 434 | 139 434 | 100,0%  |
| K354                       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                      | 0      | 1       | 0       |         |
| K355/2                     | Díjak, egyéb befizetések                               | 300    | 400     | 166     | 41,5%   |
| K355/9                     | Egyéb dologi kiadás                                    | 0      | 666     | 758     | 113,8%  |
| K35                        | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások                | 3 903  | 144 104 | 141 619 | 98,3%   |
| K5021                      | Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.                  |        | 0       | 0       | -       |
| K506/3                     | Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai                      |        | 0       | 0       | -       |
| K502                       | Elvonások és befizetések                               | 0      | 0       | 0       | -       |
| Összesen:                  |  | 53 960 | 199 258 | 187 242 | 94,0%   |
| Költségvetési létszámkeret |  |        |         | 6,5 fő  |         |

## 2. Kerékpárút

| KERÉKPÁRÚT     |   |                     |                        |            |        |
|----------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
|                |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
| adatok eFt-ban |   |                     |                        |            |        |
| K122/1         | Megbízási díj                           | 2 921               | 2 921                  | 3 290      | 112.6% |
| K12            | Külső személyi juttatások               | 2 921               | 2 921                  | 3 290      | 112.6% |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok           | 407                 | 407                    | 459        | 112.8% |
| K337/9         | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások       | 0                   | 0                      | 5          |        |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                  | 0                   | 0                      | 5          |        |
| K351           | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa            |                     | 405                    | 217        |        |
| K355/2         | Díjak, egyéb befizetések                |                     |                        |            |        |
| K355/9         | Egyéb dologi kiadás                     |                     | 4 636                  | 2 324      | 50.1%  |
| K35            | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 0                   | 5 041                  | 2 541      | 50.4%  |
| Összesen:      |   | 3 328               | 8 369                  | 6 295      | 75.2%  |

### 3. Településfejlesztés

| TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu) |   |                     |                        |            |        |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
|  |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
| adatok eFt-ban   |   |                     |                        |            |        |
| K122/1   | Megbízási díj                           | 0                   | 0                      | 110        | -      |
| K12  | Külső személyi juttatások               | 0                   | 0                      | 110        | -      |
| K2   | Munkaadókat terhelő járulékok           | 0                   | 0                      | 15         | -      |
| K312/9   | Egyéb készlet                           |                     | 0                      | 904        | -      |
| K31  | Készletbeszerzések                      |                     | 0                      | 904        | -      |
| K337/9   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások       | 0                   | 0                      | 318        | -      |
| K33  | Szolgáltatási kiadások                  | 0                   | 0                      | 318        | -      |
| K351   | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa            | 0                   | 0                      | 3 844      | -      |
| K355/9   | Egyéb dologi kiadás                     |                     | 11 694                 | 14 148     | 121.0% |
| K35  | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 0                   | 11 694                 | 17 992     | 153.9% |

|           |  |   |        |        |        |
|-----------|--|---|--------|--------|--------|
|           |  |   |        |        |        |
| Összesen: |  | 0 | 11 694 | 19 339 | 165.4% |

## Védőnői szolgálat

|                |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|----------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
| adatok eFt-ban |   |                     |                        |            |        |
| K1101/1        | Alapilletmény                           | 7 324               | 6 837                  | 5 170      | 75,6%  |
| K1102          | Normatív jutalmak                       | 50                  | 50                     | 60         | 120,0% |
| K1104/1        | Készenlét.ügy.helyettesítés             | 1 136               | 1 623                  | 1 948      | 120,0% |
| K1110          | Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)   | 18                  | 18                     | 12         | 66,7%  |
| K11            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai   | 8 528               | 8 528                  | 7 190      | 84,3%  |
| K2             | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó       | 1 323               | 1 323                  | 1 115      | 84,3%  |
| K311/1         | Gyógyszer                               | 50                  | 50                     | 0          | 0,0%   |
| K312/2         | Irodaszer nyomtatvány beszerzés         | 20                  | 20                     | 27         | 135,0% |
| K312/5         | Munkaruha, védőruha                     | 45                  | 45                     | 30         | 66,7%  |
| K312/9         | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)   | 50                  | 50                     | 145        | 290,0% |
| K31            | Készletbeszerzések                      | 165                 | 165                    | 202        | 122,4% |
| K321/2         | Számtech.szofrtv.kapcs.inform.szolgált. | 188                 | 188                    | 188        | 100,0% |
| K321/5         | Adatátviteli célú távközlési díjak      | 35                  | 35                     | 34         | 97,1%  |
| K321/9         |   | 0                   | 0                      | 8          |        |
| K322/1         | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 10                  | 10                     | 0          | 0,0%   |
| K32            | Kommunikációs szolgáltatások            | 233                 | 233                    | 230        | 98,7%  |
| K331/1         | Villamosenergia szolgáltatás díja       | 60                  | 60                     | 46         | 76,7%  |
| K331/2         | Gázenergia-szolgáltatási díjak          | 150                 | 150                    | 95         | 63,3%  |
| K331/4         | Víz- és csatornadíjak                   | 5                   | 5                      | 2          | 40,0%  |
| K334           | Karbantartási, kisjavítási szolg.       | 10                  | 10                     | 0          | 0,0%   |
| K337/1         | Biztosítási díj                         | 0                   | 0                      | 0          | -      |
| K337/3         | Egyéb szolgáltatási díjak               | 0                   | 0                      | 5          | -      |
| K337/9         | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás         | 70                  | 70                     | 81         | 115,7% |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                  | 295                 | 295                    | 229        | 77,6%  |
| K341/1         | Belföldi kiküldetés                     | 10                  | 10                     | 0          | 0,0%   |
| K34            | Kiküldetések, reklám és propaganda      | 10                  | 10                     | 0          | 0,0%   |

|                            |  |        |        |       |       |
|----------------------------|--|--------|--------|-------|-------|
|                            | kiadások                                       |        |        |       |       |
| K351                       | Áfa  | 187    | 187    | 168   | 89,8% |
| K355/2                     | Díjak, egyéb befizetések kiadásai              | 0      | 0      | 0     | -     |
| K35                        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 187    | 187    | 168   | 89,8% |
|                            |  |        |        |       |       |
| Összesen:                  |  | 10 741 | 10 741 | 9 134 | 85,0% |
|                            |  |        |        |       |       |
| Költségvetési létszámkeret |  |        |        | 2 fő  |       |

## Házi segítségnyújtás

|         |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %     |
|---------|--|---------------------|------------------------|------------|-------|
|         |  | adatok eFt-ban      |                        |            |       |
| K1101/1 | Alapilletmény (2 fő)                   |                     |                        |            | -     |
| K1102   | Normatív jutalmak                      |                     |                        |            | -     |
| K1104/1 | Készenlét,ügy.helyettesítés            |                     |                        |            | -     |
| K1113/7 | Egyéb juttatás                         |                     |                        |            | -     |
| K1109   | Utazási                                |                     |                        |            | -     |
| K1110   | Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)  |                     |                        |            | -     |
| K11     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          | -     |
| K2      | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó     |                     |                        |            | -     |
| K311/1  | Gyógyszer                              |                     |                        |            | -     |
| K312/2  | Irodaszer nyomtatvány beszerzés        |                     |                        |            | -     |
| K312/5  | Munkaruha,védőruha                     |                     |                        |            | -     |
| K312/9  | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószér)  |                     |                        |            | -     |
| K31     | Készletbeszerzések                     | 0                   | 0                      | 0          | -     |
| K321/2  | Számtech.szóftv.kapcs.inform.szolgált. |                     |                        |            | -     |
| K321/5  | Adatátviteli célú távközlési díjak     |                     |                        |            | -     |
| K322/1  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak |                     |                        |            | -     |
| K32     | Kommunikációs szolgáltatások           | 0                   | 0                      | 0          | -     |
| K331/1  | Villamosenergia szolgáltatás díja      | 15                  | 15                     | 8          | 53.3% |
| K331/2  | Gázenergia-szolgáltatási díjak         |                     |                        |            | -     |
| K331/4  | Víz- és csatornadíjak                  | 10                  | 10                     | 7          | 70.0% |
| K334    | Karbantartási, kisjavítási szolg.      |                     |                        |            | -     |
| K337/1  | Biztosítási szolgáltatási díjak        |                     |                        |            | -     |
| K337/9  | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás        | 8                   | 8                      | 5          | 62.5% |
| K33     | Szolgáltatási kiadások                 | 33                  | 33                     | 20         | 60.6% |
| K341/1  | Belföldi kiküldetés                    |                     |                        |            | -     |
| K34     | Kiküldetések, reklám és propaganda     | 0                   | 0                      | 0          | -     |

|           |  |    |    |    |       |
|-----------|--|----|----|----|-------|
|           | kiadások                                       |    |    |    |       |
| K351      | Áfa  | 9  | 9  | 5  | 55.6% |
| K355/2    | Díjak, egyéb befizetések kiadásai              |    |    |    | -     |
| K35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9  | 9  | 5  | 55.6% |
|           |  |    |    |    |       |
| Összesen: |  | 42 | 42 | 25 | 59.5% |



## Háziorvos, fogorvos

## 1. Háziorvosi szolgálat

|                |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %       |
|----------------|--|---------------------|------------------------|------------|---------|
| adatok eFt-ban |  |                     |                        |            |         |
| K1101/1        | Alapilletmény (2fő)                      | 4 000               | 4 000                  | 0          | 0.0%    |
| K11            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai    | 4 000               | 4 000                  | 0          | 0.0%    |
| K122/1         | Megbízási díj                            | 1 900               | 1 900                  | 2 879      | 151.5%  |
| K12            | Külső személyi juttatások                | 1 900               | 1 900                  | 2 879      | 151.5%  |
| K2             | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó       | 885                 | 885                    | 402        | 45.4%   |
| K311/1         | Gyógyszer                                | 100                 | 180                    | 41         | 22.8%   |
| K311/9         | Egyéb szakmai anyag                      | 0                   | 96                     | 159        | 165,6%  |
| K312/2         | Irodaszer nyomtatvány beszerzés          | 50                  | 50                     | 35         | -       |
| K312/9         | Egyéb üzem.anyagbeszerzés                | 10                  | 10                     | 114        | 1140,0% |
| K31            | Készletbeszerzés                         | 160                 | 336                    | 349        | 103,9%  |
| K321           | Informatikai szolg.                      | 200                 | 84                     | 62         | 73,8%   |
| K322/1         | Egyéb komm.szolg.                        | 0                   | 0                      | 8          | -       |
| K32            | Kommunikációs szolgáltatások             | 200                 | 84                     | 70         | 83,3%   |
| K331/1         | Villamosenergia szolgáltatás díja        | 150                 | 150                    | 110        | 73,3%   |
| K331/2         | Gázenergia-szolgáltatási dajk            | 600                 | 540                    | 383        | 70,9%   |
| K331/4         | Víz- és csatornadíjak                    | 10                  | 10                     | 2          | 20,0%   |
| K333           | Bérleti díj                              | 360                 | 360                    | 840        | 233,3%  |
| K334           | Karbantartás,kisjavítás                  | 0                   | 0                      | 0          | -       |
| K337/2         |  |                     |                        | 30         | -       |
| K337/9         | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás          | 14 000              | 14 000                 | 20 480     | 146,3%  |
| K33            | Szolgáltatások                           | 15 120              | 15 060                 | 21 845     | 145,1%  |
| K351           | Áfa                                      | 302                 | 302                    | 241        | 79,8%   |
| K35            | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 302                 | 302                    | 241        | 79,8%   |
| Összesen:      |  | 22 567              | 22 567                 | 25 786     | 114,3%  |

## 2. Fogorvosi ellátás

|  |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|---|
|  |  |                     |                        |            |   |

|           |   | adatok eFt-ban |     |     |        |
|-----------|---|----------------|-----|-----|--------|
| K312/9    | Egyéb<br>üzem.anyagbeszerzés                |                |     | 0   |        |
| K31       | Készletbeszerzés                            | 0              | 0   | 0   | -      |
|           |   |                |     |     |        |
| K331/1    | Áramdíj                                     | 50             | 50  | 54  | 108,0% |
| K331/2    | Gázdíj                                      | 200            | 200 | 211 | 105,5% |
| K331/4    | Víz- és csatornadíjak                       | 10             | 10  | 2   | 20,0%  |
| K337/9    | Egyéb üzemeltetési<br>szolg.                | 20             | 20  | 12  | 60,0%  |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                      | 280            | 280 | 279 | 99,6%  |
|           |   |                |     |     |        |
| K351      | Áfa   | 76             | 76  | 74  | 97,4%  |
| K35       | Különféle befiz.és<br>egyéb dologi kiadások | 76             | 76  | 74  | 97,4%  |
|           |   |                |     |     |        |
| Összesen: |   | 356            | 356 | 353 | 99,2%  |

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

|                |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|----------------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|
| adatok eFt-ban |  |                     |                        |            |        |
| K312/9         | Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzipfa)                          |                     | 2 076                  | 608        | 29,3%  |
| K31            | Készletbeszerzések                                       | 0                   | 2 076                  | 608        | 29,3%  |
| K337/3         | Szállítási szolgáltatás                                  |                     | 0                      | 143        | -      |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                                   | 0                   | 0                      | 143        | -      |
| K351           | Áfa  |                     |                        | 191        | -      |
| K35            | Különb.befiz.és egyéb dologi kiadás                      | 0                   | 0                      | 191        | -      |
| K42/21         | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 85                  | 85                     |            | 0,0%   |
| K42            | Családi támogatások                                      | 85                  | 85                     | 0          | 0,0%   |
| K48/22         | Pénzbeli átmeneti segélyek                               | 1 000               | 1 000                  | 1 032      | 103,2% |
| K48/23         | Köztetetés   | 400                 | 400                    | 365        | 91,3%  |
| K48/24         | Lakásfenntartási támogatás                               | 4 500               | 4 500                  | 5 012      | 111,4% |
| K48/25         | Iskolalátogatási támogatás                               | 350                 | 350                    | 318        | 90,9%  |
| K48/26         | Fűtési támogatás   | 100                 | 100                    | 110        | 110,0% |
| K48/27         | Beiskolázási támogatás                                   | 200                 | 200                    | 110        | 55,0%  |
| K48/28         | Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás       | 1 500               | 1 500                  | 1 133      | 75,5%  |
| K48/29         | Pénzbeli temetési segélyek                               | 315                 | 315                    | 257        | 81,6%  |
| K48            | Egyéb nem intézményi ellátások                           | 8 365               | 8 365                  | 8 337      | 99,7%  |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 8 450               | 10 526                 | 9 279      | 88,2%  |

## Város- és községgazdálkodás

## 1. községgazdálkodás

|           |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
|           |   | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| K1101/1   | Alapilletmény                               | 1 794               | 1 645                  | 6 484      | 394,2% |
| K1113/3   | Betegszabadság                              |                     |                        | 236        | -      |
| K1113/4   | Szabadságmegváltás<br>(Szunyogh Tímea)      |                     | 162                    | 172        | 106,2% |
| K11       | Foglalkoztatottak<br>személyi kiadásai      | 1 794               | 1 807                  | 6 892      | 381,4% |
| K12       | Külső személyi<br>juttatások                | 100                 | 100                    | 0          | 0,0%   |
| K2        | Munkaadókat terh.jár.<br>és szoc.h.adó      | 139                 | 139                    | 583        | 419,4% |
| K312/4    | Hajtó- és kenőanyag<br>beszerzés            | 700                 | 700                    | 1 057      | 151,0% |
| K312/9    | Egyéb<br>üzemelt.anyagbeszerz<br>és         | 3 000               | 949                    | 1 785      | 188,1% |
| K31       | Készletbeszerzés                            | 3 700               | 1 649                  | 2 842      | 172,3% |
| K331/1    | Áramdíj                                     | 100                 | 100                    | 320        | 320,0% |
| K334      | Karbantartás,<br>kiszállítás                | 200                 | 200                    | 77         | 38,5%  |
| K337/1    | Biztosítás (kfb)                            | 200                 | 200                    | 113        | 56,5%  |
| K337/3    | Szállítási szolgáltatás                     | 50                  | 50                     | 8          | 16,0%  |
| K337/9    | Egyéb üzem. szolg.                          | 700                 | 679                    | 276        | 40,6%  |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                      | 1 250               | 1 229                  | 794        | 64,6%  |
| K351/2    | Áfa   | 1 337               | 1 337                  | 926        | 69,3%  |
| K355/9    | Egyéb dologi kiadás                         |                     |                        |            |        |
| K35       | Különféle befiz.és<br>egyéb dologi kiadások | 1 337               | 1 337                  | 926        | 69,3%  |
| Összesen: |   | 8 320               | 6 261                  | 12 037     | 192,3% |

## 2. köztisztasági tevékenység

| TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG |                                  |                     |                        |            |   |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---|
|   |                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|   |                                  | adatok eFt-ban      |                        |            |   |
| K337/9  | Egyéb üzemeltetési<br>fenntartás | 75                  | 75                     | 0          | - |
| K33   | Szolgáltatási kiadások           | 75                  | 75                     | 0          | - |

|           |    |    |   |    |
|-----------|----|----|---|----|
| Összesen: | 75 | 75 | 0 | 0% |
|-----------|----|----|---|----|

## Közvilágítás, vízellátás

## 1. Közvilágítás

|                |   | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|----------------|---|--------------------|------------------------|------------|--------|
| adatok eFt-ban |   |                    |                        |            |        |
| K331/1         | Villamosenergia szolgáltatás díja         | 1 700              | 1 700                  | 1 726      | 101,5% |
| K333/2         | Egyéb bérleti és lízingdíjak              | 3 730              | 4 609                  | 3 853      | 83,6%  |
| K334           | Karbantartási, kisjavítási szolg.         | 200                | 200                    | 313        | 156,5% |
| K337/9         | Egyéb üzemeltetés                         | 2 000              | 2 000                  | 2 251      | 112,6% |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                    | 7 630              | 8 509                  | 8 143      | 95,7%  |
|                |   |                    |                        |            |        |
| K351           | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 2 060              | 2 060                  | 2 146      | 104,2% |
| K35            | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások  | 2 060              | 2 060                  | 2 146      | 104,2% |
|                |   |                    |                        |            |        |
| Összesen:      |   | 9 690              | 10 569                 | 10 289     | 97,4%  |

## 2. Vízellátás

| VÍZELLÁTÁS     |   |                    |                        |            |       |
|----------------|---|--------------------|------------------------|------------|-------|
|                |   | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %     |
| adatok eFt-ban |   |                    |                        |            |       |
| K331/1         | Villamosenergia szolgáltatás díja         | 40                 | 40                     | 0          | 0,0%  |
| K337/9         | Egyéb üzemeltetés                         | 1 000              | 1 000                  | 843        | 84,3% |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                    | 1 040              | 1 040                  | 843        | 81,1% |
|                |   |                    |                        |            |       |
| K351           | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 281                | 281                    | 219        | 77,9% |
| K35            | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások  | 281                | 281                    | 219        | 77,9% |
|                |   |                    |                        |            |       |
| Összesen:      |   | 1 321              | 1 321                  | 1 062      | 80,4% |

## Temetkezés

|                |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %    |
|----------------|--|---------------------|------------------------|------------|------|
| Ezer forintban |  |                     |                        |            |      |
| K312/9         | Egyéb üzemelt.anyagbeszerz és            | 400                 | 400                    | 0          | 0.0% |
| K31            | Készletbeszerzés                         | 400                 | 400                    | 0          | 0.0% |
| K331/1         | Villamosenergia szolg.díjak              | 60                  | 60                     | 6          | -    |
| K331/4         | Víz- és csatornadíjak                    | 10                  | 10                     | 0          | 0.0% |
| K334           | Karbantartás.kisjavítás                  |                     |                        |            | -    |
| K337/3         | Szállítási szolg.díjak                   |                     |                        |            | -    |
| K337/9         | Egyéb üzem.szolg.(rendszerh .díj.)       | 1 020               | 1 020                  | 2          | 0.2% |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                   | 1 090               | 1 090                  | 8          | 0.7% |
| K351           | Áfa                                      | 402                 | 402                    | 2          | 0.5% |
| K35            | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 402                 | 402                    | 2          | 0.5% |
| Összesen:      |  | 1 892               | 1 892                  | 10         | 0.5% |

## Művelődési ház, Farnoszi Kulturális Napok

## 1. Művelődési Ház

|                |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %    |
|----------------|--|---------------------|------------------------|------------|------|
| adatok eFt-ban |  |                     |                        |            |      |
| K1101/1        | Alapilletmény (1 fő)                             | 2 352               | 2 352                  | 2 163      | 92%  |
| K1102          | Normatív jutalmak                                | 50                  | 50                     | 60         | 120% |
| K1103          | Céljuttatás (újság)                              | 0                   | 0                      | 149        | -    |
| K1110          | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)            | 12                  | 12                     | 12         | 100% |
| K11            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai            | 2 414               | 2 414                  | 2 384      | 99%  |
| K122/1         | Állományba nem tart.megb.díja (TV)               | 674                 | 674                    | 630        | 93%  |
| K12            | Külső személyi juttatások                        | 674                 | 674                    | 630        | 93%  |
| K2             | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó               | 468                 | 468                    | 455        | 97%  |
| K311/3         | Könyvbeszerzés                                   | 10                  | 10                     | 10         | 100% |
| K312/2         | Irodaszer. nyomtatvány beszerzés                 | 20                  | 20                     | 0          | 0%   |
| K312/5         | Munkaruha, védőruha                              | 30                  | 30                     | 30         | 100% |
| K312/9         | Egyéb üzem.anyagbeszerzés                        | 500                 | 500                    | 224        | 45%  |
| K31            | Készletbeszerzések                               | 560                 | 560                    | 264        | 47%  |
| K321/5         | Adatátviteli célú távközlési díjak               | 80                  | 80                     | 65         | 81%  |
| K322/1         | Nem adatátvit.célú távk.díjak                    | 0                   | 0                      | 0          | -    |
| K322/2         | Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) | 10                  | 10                     | 0          | 0%   |
| K32            | Kommunikációs szolgáltatások                     | 90                  | 90                     | 65         | 72%  |
| K331/1         | Villamosenergia szolgáltatás díja                | 80                  | 80                     | 84         | 105% |
| K331/2         | Gázenergia szolg.díjak                           | 800                 | 800                    | 568        | 71%  |
| K334           | Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)         | 300                 | 300                    | 0          | 0%   |
| K337/9         | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.            | 200                 | 200                    | 77         | 39%  |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                           | 1 380               | 1 380                  | 729        | 53%  |
| K351/2         | Áfa  | 548                 | 548                    | 250        | 46%  |
| K35            | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások         | 548                 | 548                    | 250        | 46%  |



|                            |  |       |       |       |     |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|-----|
|                            |  |       |       |       |     |
| Összesen:                  |  | 6 134 | 6 134 | 4 777 | 78% |
|                            |  |       |       |       |     |
| Költségvetési létszámkeret |  |       |       | 1 fő  |     |

## 2. Famosi Kulturális Napok

|           |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|
|           |  | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| K312/9    |  |                     |                        | 234        | -      |
| K31       |  | 0                   | 0                      | 234        | -      |
| K333/2    |  |                     |                        | 279        |        |
| K337/9    | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.    | 787                 | 787                    | 1 967      | 249,9% |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                   | 787                 | 787                    | 2 246      | 285,4% |
| K351/2    | Áfa                                      | 213                 | 213                    | 447        | 209,9% |
| K35       | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 213                 | 213                    | 447        | 209,9% |
| Összesen: |  | 1 000               | 1 000                  | 2 927      | 292,7% |

## Könyvtár, Községi Ház

## 1. Könyvtár

|                |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|----------------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|
| adatok eFt-ban |  |                     |                        |            |        |
| K1101/1        | Alapilletmény (1,5 fő)                           | 4 255               | 4 255                  | 4 150      | 97,5%  |
| K1102          | Normatív jutalmak                                | 80                  | 80                     | 90         | 112,5% |
| K1106          | Jubileumi jutalom                                |                     |                        |            | -      |
| K1110          | Egyéb költségtérítés<br>(bankszámlavez.)         | 24                  | 24                     | 24         | 100,0% |
| K1113/2        | Kompenzáció                                      |                     | 27                     | 32         | 118,5% |
| K1113/3        | Betegszabadság                                   |                     |                        |            | -      |
| K11            | Foglalkoztatottak<br>személyi juttatásai         | 4 359               | 4 386                  | 4 296      | 97,9%  |
|                |  |                     |                        |            |        |
| K2             | Munkaadókat<br>terh.jár.és szoc.h.adó            | 676                 | 681                    | 666        | 97,8%  |
|                |  |                     |                        |            |        |
| K311/3         | Könyveszerzés                                    | 120                 | 120                    | 117        | 97,5%  |
| K312/2         | Irodaszer,<br>nyomtatvány<br>beszerzés           | 50                  | 50                     | 56         | 112,0% |
| K312/5         | Munkaruha, védőruha                              | 30                  | 30                     | 30         | 100,0% |
| K312/9         | Egyéb<br>készletbeszerzés                        | 580                 | 580                    | 24         | 4,1%   |
| K31            | Készletbeszerzések                               | 780                 | 780                    | 227        | 29,1%  |
|                |  |                     |                        |            |        |
| K321/5         | Adatátviteli célú<br>távközlési díjak            | 40                  | 40                     | 30         | 75,0%  |
| K321/9         | Egyéb kféle<br>inform.szolgáltatás               | 100                 | 100                    | 9          |        |
| K322/1         | Nem adatátviteli<br>c.távközl.díjak              | 120                 | 120                    | 119        | 99,2%  |
| K32            | Kommunikációs<br>szolgáltatások                  | 260                 | 260                    | 158        | 60,8%  |
|                |  |                     |                        |            |        |
| K331/1         | Villamosenergia<br>szolgáltatás díja             | 100                 | 100                    | 73         | 73,0%  |
| K331/2         | Gázenergia<br>szolgáltatás díja                  | 700                 | 700                    | 503        | 71,9%  |
| K331/4         | Víz- és csatornadíjak                            | 20                  | 20                     | 17         | 85,0%  |
| K333/2         | Bérleti és lízingdíjak                           | 50                  | 50                     | 0          | 0,0%   |
| K334           | Karbantartás,kisjavítás                          | 100                 | 100                    | 0          | 0,0%   |
| K337/9         | Egyéb<br>üzem.fenntart.szolg.(f<br>énymás.újság) | 1 000               | 1 000                  | 970        | 97,0%  |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                           | 1 970               | 1 970                  | 1 563      | 79,3%  |
|                |  |                     |                        |            |        |
| K351/2         | Áfa  | 813                 | 813                    | 298        | 36,7%  |
| K35            | Egyéb működési célú<br>kiadások                  | 813                 | 813                    | 298        | 36,7%  |
|                |  |                     |                        |            |        |

|                            |  |       |       |        |       |
|----------------------------|--|-------|-------|--------|-------|
| Összesen:                  |  | 8 858 | 8 890 | 7 208  | 81.1% |
| Költségvetési létszámkeret |  |       |       | 1.5 fő |       |

## 2. Községi ház

|           |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %     |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|-------|
|           |  | adatok eFt-ban      |                        |            |       |
| K1101/1   | Alapilletmény (1 fő)                     | 0                   | 0                      | 191        | -     |
| K11       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai    | 0                   | 0                      | 191        | -     |
| K122/1    | Állományba nem tart.megb.díja (TV)       | 0                   | 0                      | 57         | -     |
| K12       | Külső személyi juttatások                | 0                   | 0                      | 57         | -     |
| K2        | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó       | 0                   | 0                      | 38         |       |
| K312/9    | Egyéb üzem.anyagbeszerzés                | 100                 | 100                    | 32         | 32.0% |
| K312/9    | Készletbeszerzés                         | 100                 | 100                    | 32         | 32.0% |
| K331/1    | Villamosenergia szolgáltatás díja        | 50                  | 50                     | 45         | 90.0% |
| K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak           | 500                 | 477                    | 279        | 58.5% |
| K331/4    | Víz- és csatornadíjak                    | 10                  | 10                     | 3          | 30.0% |
| K334      | Karbantartás, kisjavítás                 | 30                  | 30                     | 0          |       |
| K337/9    | Egyéb üzem.szlg.                         | 40                  | 40                     | 33         | 82.5% |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                   | 630                 | 607                    | 360        | 59.3% |
| K351      | Áfa                                      | 197                 | 197                    | 103        | 52.3% |
| K35       | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 197                 | 197                    | 103        | 52.3% |
| Összesen: |  | 927                 | 904                    | 781        | 86.4% |

## Élelmezés, Általános Iskola

## 1. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

|           |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|
|           |  | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| K312/9    | Egyéb készlet                            |                     | 207                    | 207        | 100.0% |
| K31       | Készletbeszerzések                       | 0                   | 207                    | 207        | 100.0% |
| K/331/1   | Áramdíj                                  | 100                 | 100                    | 0          | 0.0%   |
| K331/2    | Gázdíj                                   | 1 300               | 1 407                  | 1 660      | 118.0% |
| K331/4    | Víz- és csatornadíjak                    | 20                  | 20                     | 13         | 65.0%  |
| K332      | Vásárolt élelmezés                       | 31 168              | 26 300                 | 22 838     | 86.8%  |
| K337/9    | Egyéb üzemeltetés                        | 0                   | 40                     | 40         | 100.0% |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                   | 32 588              | 27 867                 | 24 551     | 88.1%  |
| K351      | Áfa                                      | 8 798               | 8 798                  | 6 681      | 75.9%  |
| K35       | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 8 798               | 8 798                  | 6 681      | 75.9%  |
| Összesen: |  | 41 386              | 36 872                 | 31 439     | 85.3%  |

## 2. Intézményen kívüli gyermeképzetés

|           |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|
|           |  | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| K312/9    | Egyéb készlet                            |                     |                        | 0          |        |
| K31       | Készletbeszerzések                       |                     |                        | 0          |        |
| K332      | Vásárolt élelmezés                       | 905                 | 905                    | 1 360      | 150.3% |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                   | 905                 | 905                    | 1 360      | 150.3% |
| K351      | Áfa                                      | 244                 | 244                    | 367        | 150.4% |
| K35       | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 244                 | 244                    | 367        | 150.4% |
| Összesen: |  | 1 149               | 1 149                  | 1 727      | 150.3% |

## 3. Általános iskola

|        |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %     |
|--------|--|---------------------|------------------------|------------|-------|
|        |  | adatok eFt-ban      |                        |            |       |
| K311/3 | Egyéb anyag beszerzés                    | 0                   | 0                      | 10         | -     |
| K312/9 | Egyéb készlet (festék)                   | 340                 | 340                    | 136        | 40.0% |
| K32    | Készletbeszerzések                       | 340                 | 340                    | 146        | 42.9% |
| K351   | Áfa                                      | 92                  | 92                     | 37         | 40.2% |
| K35    | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 92                  | 92                     | 37         | 40.2% |

|           |  |     |     |     |  |
|-----------|--|-----|-----|-----|--|
|           |  |     |     |     |  |
| Összesen: |  | 432 | 432 | 183 |  |

## Óvoda

|         |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|---------|---|---------------------|------------------------|------------|--------|
|         |   | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| K1101/1 | Alapilletmény (20 fő)                         | 70 684              | 67 512                 | 62 324     | 92,3%  |
| K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék                 | 1 973               | 1 973                  | 1 633      | 82,8%  |
| K1102   | Normatív jutalom                              | 1 600               | 1 600                  | 1 600      | 100,0% |
| K1104/1 | Helyettesítés                                 | 0                   | 373                    | 373        | 100,0% |
| K1106   | Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves)              | 3 517               | 3 517                  | 3 267      | 92,9%  |
| K1109   | Közlekedési ktg. Térítés                      | 200                 | 202                    | 202        | 100,0% |
| K1110   | Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)        | 240                 | 240                    | 212        | 88,3%  |
| K1113/2 | Kompenzáció                                   | 0                   | 13                     | 13         | 100,0% |
| K1113/3 | Betegszabadság                                |                     | 1 401                  | 1 401      | 100,0% |
| K11     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai         | 78 214              | 76 831                 | 71 025     | 92,4%  |
|         |   |                     |                        |            |        |
| K122/1  | Egyéb jogv.fizetett juttatások                | 2 187               | 3 582                  | 3 582      | 100,0% |
| K123/9  | Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.) | 0                   |                        |            | -      |
| K12     | Külső személyi juttatás                       | 2 187               | 3 582                  | 3 582      | 100,0% |
|         |   |                     |                        |            |        |
| K2      | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó            | 12 428              | 12 436                 | 11 336     | 91,2%  |
|         |   |                     |                        |            |        |
| K311/1  | Gyógyszer                                     | 10                  | 10                     | 0          | 0,0%   |
| K311/3  | Könyveszerzés                                 | 50                  | 50                     | 49         | 98,0%  |
| K311/9  | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                  | 900                 | 429                    | 440        | 102,6% |
| K312/2  | Irodaszer. nyomtatvány beszerzés              | 100                 | 42                     | 48         | 114,3% |
| K312/5  | Védőruha                                      | 600                 | 577                    | 562        | 97,4%  |
| K312/9  | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés                  | 1 500               | 792                    | 782        | 98,7%  |
| K31     | Készletbeszerzések                            | 3 160               | 1 900                  | 1 881      | 99,0%  |
|         |   |                     |                        |            |        |
| K321/5  | Adatátviteli célú távközlési díjak            | 50                  | 66                     | 42         | 63,6%  |
| K321/9  | Egyéb kféle inform.szolg.                     | 150                 | 11                     | 35         | 318,2% |
| K322/1  | Nem adatátviteli c.távközl.díjak              | 170                 | 173                    | 173        | 100,0% |
| K32     | Kommunikációs szolgáltatások                  | 370                 | 250                    | 250        | 100,0% |

|                            |  |         |         |        |        |
|----------------------------|--|---------|---------|--------|--------|
|                            |  |         |         |        |        |
| K331/1                     | Villamosenergia szolgáltatás díja        | 500     | 559     | 437    | 78.2%  |
| K331/2                     | Gázenergia szolgáltatás díja             | 1 100   | 864     | 721    | 83.4%  |
| K331/4                     | Víz- és csatornadíjak                    | 150     | 90      | 74     | 82.2%  |
| K334                       | Karbantartás,kisjavítás                  | 0       | 17      | 0      | 0.0%   |
| K336/9                     | Egyéb szakmai szolgáltatások             | 80      | 105     | 105    | 100.0% |
| K337/2                     | Pénzügyi befektetési szolg.díjak         | 220     | 220     | 229    | 104.1% |
| K337/3                     | Szállítási szolgáltatási díjak           | 20      | 20      | 1      | 5.0%   |
| K337/9                     | Egyéb üzemeltetési szolg.                | 400     | 2 091   | 2 101  | 100.5% |
| K33                        | Szolgáltatási kiadások                   | 2 470   | 3 966   | 3 668  | 92.5%  |
|                            |  |         |         |        |        |
| K341/1                     | Belföldi kiküldetések kiadásai           | 50      | 37      | 37     | 100.0% |
| K34                        | Kiküldetések.reklám-és prop.kiadások     | 50      | 37      | 37     | 100.0% |
|                            |  |         |         |        |        |
| K351/2                     | Áfa                                      | 1 660   | 1 381   | 1 310  | 94.9%  |
| K355/9                     | Egyéb különf.dologi kiadások             | 150     | 16      | 1      | 6.3%   |
| K35                        | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1 810   | 1 397   | 1 311  | 93.8%  |
|                            |  |         |         |        |        |
| Összesen:                  |  | 100 689 | 100 399 | 93 090 | 92.7%  |
|                            |  |         |         |        |        |
| Költségvetési létszámkeret |  |         |         |        | 19.3   |

## Támogatások, beruházások

|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|--|---------------------|------------------------|------------|--------|
|  | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.             | 877                 | 877                    |            | 0,0%   |
| Belső ellenőrzés                                       | 387                 | 387                    |            | 0,0%   |
| Központi orvosi ügyelet                                | 2 588               | 2 588                  | 2 588      | 100,0% |
| Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás        | 3 090               | 3 090                  | 1 627      | 52,7%  |
| Csatorna Társulás                                      |                     |                        |            | -      |
| Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)   | 202                 | 202                    |            | 0,0%   |
| Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)               | 400                 | 400                    |            | 0,0%   |
| Összesen:  | 7 544               | 7 544                  | 4 215      | 55,9%  |
| TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42                          |                     |                        |            |        |
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|  | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| Bursa Hungarica  | 200                 | 200                    | 200        | 100,0% |
| Összesen:  | 200                 | 200                    | 200        | 100,0% |
| TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41                         |                     |                        |            |        |
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %      |
|  | adatok eFt-ban      |                        |            |        |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület                             |                     | 650                    | 325        | 50,0%  |
| Sportegyesület   |                     | 1 583                  | 1 483      | 93,7%  |
| Rózsa Nyugdíjas Egyesület                              |                     | 110                    | 110        |        |
| Polgárórség  |                     | 550                    | 275        | 50,0%  |
| Natúrpark + Tápió természet                            |                     |                        | 383        | -      |
| Gyermeknap (Deák Katalin)                              |                     | 230                    |            | -      |
| Farmosi Zenekar Egyesület                              |                     | 80                     | 310        | 387,5% |
| Mozgáskorlátozottak Egyesülete                         |                     | 70                     | 70         | 100,0% |
| Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)             | 3 273               | 3 273                  | 2 956      | 90,3%  |
| Országos Egyesület a Mosolyért                         |                     |                        | 10         | -      |
| Oktatási intézmények támogatása                        |                     | 400                    |            | -      |
| Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára |                     |                        | 94         | -      |
| Rákóczi Szövetség                                      | 50                  | 50                     | 50         | -      |
| Országos Egyesület A Mosolyért                         |                     |                        |            |        |
| Összesen:  | 3 323               | 3 723                  | 3 110      | 83,5%  |
| BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK                      |                     |                        |            |        |



|   | Eredeti előirányzat                     | Módosított előirányzat | Teljesítés | %       |         |
|---|---|------------------------|------------|---------|---------|
|   | adatok eFt-ban                          |                        |            |         |         |
| <b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b> |   |                        |            |         |         |
| Önkorm.                                   | K62 Kerékpárút                          | 109 228                | 107 704    | 101 261 | 94,0%   |
|   | K62 Útfelújítás                         |                        |            |         |         |
|   | K62 Orvosi rendelő                      | 45 170                 | 40 901     | 46 638  | 114,0%  |
|   | K62 Orvosi lakás                        | 149 084                | 146 084    | 139 043 | 95,2%   |
|   | K62 Játszótér                           | 2 813                  | 2 813      | 428     | 15,2%   |
|   | K62 Úrnafal                             | 4 643                  | 3 643      | 1 816   | 49,8%   |
|   | K62 KEHOP<br>Ivóvízminőség              |                        | 219 165    | 224 703 | 102,5%  |
|   | K67 Áfa                                 | 129 627                | 43 942     | 4 999   | 11,4%   |
|   | Összesen:                               | 440 565                | 564 252    | 518 888 | 92,0%   |
|   |   |                        |            |         |         |
|   | K63-64 Orvosi eszköz                    |                        | 3 377      | 3 367   | 99,7%   |
|   | K63-64 Játszótér                        |                        | 4 679      | 2 725   | 58,2%   |
|   | K67 Áfa                                 |                        | 760        | 1 761   | 231,7%  |
|   | Összesen:                               | 0                      | 8 816      | 7 853   | 89,1%   |
|   |   |                        |            |         |         |
| <b>Felújítás</b>                          |   |                        |            |         |         |
| Önkorm.                                   | K71 Óvoda tető, padló                   | 35 266                 | 36 151     | 36 478  | -       |
|   | K71 Óvoda<br>épületfelújítás            |                        |            |         | #####   |
|   | K71 Kerékpárút                          | 37 801                 | 37 301     | 37 899  |         |
|   | K74 Áfa                                 | 19 728                 | 19 745     | 19 748  |         |
|   | Összesen:                               | 92 795                 | 93 197     | 94 125  | 101,0%  |
|   |   |                        |            |         |         |
| <b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>             |   |                        |            |         |         |
| Önk.igazg.                                | K61 Immateriális<br>javak               | 1 764                  | 1 960      | 1 960   | 100,0%  |
|   | K62 Ingatlan                            | 1 320                  | 1 320      | 19 695  | 1492,0% |
|   | K64 Egyéb tárgyi<br>eszközök beszerzése | 0                      | 0          | 187     | -       |
|   | K71 Felújítás                           | 0                      | 2 976      | 2 476   | 83,2%   |
|   | K67Áfa                                  | 474                    | 474        | 1 561   | 329,3%  |
|   | K74 Áfa                                 | 0                      | 648        | 648     | 100,0%  |
|   | Összesen:                               | 3 558                  | 7 378      | 26 527  | 359,5%  |
|   |   |                        |            |         |         |
| bölcsöde                                  | K62 Egyéb tárgyi<br>eszköz beszerzése   | 168 719                | 172 594    | 128 615 | 74,5%   |
|   | K67 Áfa                                 |                        | 636        | 165     | 25,9%   |
|   | Összesen:                               | 168 719                | 173 230    | 128 780 | 74,3%   |
|   |   |                        |            |         |         |
| Vízmű                                     | K64 Egyéb tárgyi<br>eszköz beszerzése   | 0                      | 0          | 1 077   | -       |
|   | K67 Áfa                                 | 0                      | 0          | 291     | -       |
|   | Összesen:                               | 0                      | 0          | 1 368   | #####   |
|   |   |                        |            |         |         |
| Védőnői Sz.                               | K64 Egyéb tárgyi<br>eszköz beszerzése   | 200                    | 695        | 660     | 95,0%   |

|               |  |     |       |       |        |
|---------------|--|-----|-------|-------|--------|
|               | K67 Áfa                                  | 54  | 54    | 178   | 329,6% |
|               | Összesen:                                | 254 | 749   | 838   | 111,9% |
| Házi orvos    | K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)   |     | 70    | 170   | 242,9% |
|               | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése       |     | 495   | 1 894 | 382,6% |
|               | K67 Áfa                                  |     | 0     | 557   | -      |
|               | Összesen:                                | 0   | 565   | 2 621 | 463,9% |
| Műv.Ház       | K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)   | 100 | 100   | 0     | 0,0%   |
|               | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése       | 300 | 300   | 47    | 15,7%  |
|               | K67 Áfa                                  | 108 | 108   | 13    | 12,0%  |
|               | K71 Ingatlan felújítás                   |     |       |       |        |
|               | K71 ÁFA                                  |     |       |       |        |
|               | Összesen:                                | 508 | 508   | 60    | 11,8%  |
| Könyvtár      | K62 Teszk. Beszerzés                     |     | 5 538 |       | -      |
| Közösségi ház | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése       |     | 39    |       | 0,0%   |
|               | K67 Áfa                                  |     |       |       | -      |
|               | Összesen:                                | 0   | 5 577 | 0     | 0,0%   |
| Iskola        | K63 Informatikai gép, berendezés         |     |       |       |        |
|               | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése       | 0   | 4 175 | 1 820 | 43,6%  |
|               | K71 Felújítás                            | 0   | 1 013 | 1 013 |        |
|               | K67 és K74 Áfa                           | 0   | 274   | 765   | 279,2% |
|               | Összesen:                                | 0   | 5 462 | 3 598 | 65,9%  |
| Polg.Hiv.     | K61 Hálózatfejlesztés                    | 0   | 420   | 420   | 100,0% |
|               | K63 Informatikai eszközök                | 315 | 584   | 216   | 37,0%  |
|               | K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) | 400 | 400   | 92    | 23,0%  |
|               | K67 Áfa                                  | 193 | 193   | 173   | 89,6%  |
|               | Összesen:                                | 908 | 1 597 | 901   | 56,4%  |
| Családsegítő  | K63 Informatikai gép, berendezés         |     |       |       | -      |
|               | K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.            | 47  | 47    | 45    | 95,7%  |
|               | K67 Áfa                                  | 13  | 13    | 12    | 92,3%  |
|               | Összesen:                                | 60  | 60    | 57    | 95,0%  |
| Óvoda         | K63 Informatikai gép, berendezés         | 0   | 118   | 116   |        |
|               | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése       | 0   | 475   | 476   | 100,2% |
|               | K71 Felújítás                            |     |       |       |        |

|           |           |         |         |         |        |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
|           | K67 Áfa   |         | 160     | 160     | 100,0% |
|           | Összesen: | 0       | 753     | 752     | 99,9%  |
|           |           |         |         |         |        |
| Összesen: |           | 690 340 | 862 144 | 786 368 | 91,2%  |

## Az önkormányzat költségvetése feladatonként

| Sorszám   | Szakfeladat                             | Bevételi előirányzat |                        |                     | Kiadási előirányzat |                        |                     |
|-----------|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|           |   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 2021.évi teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021.évi teljesítés |
|           |   | adatok eFt-ban       |                        |                     | adatok eFt-ban      |                        |                     |
| 1         | Önkormányzat igazgatási tev.            | 349 797              | 642 189                | 733 176             | 774 189             | 1 144 494              | 1 013 488           |
| 2         | Védőnői Szolgálat                       |                      |                        |                     | 10 995              | 11 490                 | 9 972               |
| 3         | Háziorvosi Szolgálat                    | 191                  | 191                    | 0                   | 22 567              | 23 132                 | 28 407              |
| 4         | Fogorvosi Szolgálat                     | 127                  | 127                    | 263                 | 356                 | 356                    | 353                 |
| 5         | Házi szociális gondozás                 |                      |                        |                     | 42                  | 42                     | 25                  |
| 6         | Településtudományi feladatok            |                      |                        |                     | 75                  | 75                     | 0                   |
| 7         | Város- és községgazdálkodás             | 89                   | 89                     | 244                 | 8 320               | 6 282                  | 12 236              |
| 8         | Közüvilágítás                           |                      |                        |                     | 9 690               | 10 569                 | 10 289              |
| 9         | Vízellátás                              |                      |                        |                     | 1 321               | 1 321                  | 2 430               |
| 10        | Temetkezési szolgáltatás                | 254                  | 254                    | 230                 | 622                 | 1 892                  | 10                  |
| 11        | Gyermekétkeztetés                       | 4 597                | 4 597                  | 4 999               | 42 535              | 38 021                 | 33 166              |
| 12        | Művelődési Ház                          | 508                  | 508                    | 0                   | 6 642               | 6 642                  | 4 837               |
| 13        | Farmosi Kulturális Napok                |                      |                        |                     | 1 000               | 1 000                  | 2 927               |
| 14        | Közüművelődési Könyvtár                 | 127                  | 127                    | 32                  | 8 858               | 8 890                  | 7 208               |
| 15        | Közüösségi Ház                          | 64                   | 64                     | 7                   | 927                 | 6 481                  | 781                 |
| 16        | Általános iskola                        | 0                    | 0                      | 889                 | 432                 | 3 539                  | 3 781               |
| 17        | Polgármesteri Hivatal                   | 80                   | 80                     | 90                  | 57 561              | 60 996                 | 53 916              |
| 18        | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |                      |                        |                     | 5 980               | 6 241                  | 5 689               |
| 19        | Rendszeres és eseti ellátások           |                      |                        |                     | 8 365               | 10 526                 | 9 279               |
| 20        | Közüségi Óvoda                          |                      |                        |                     | 100 689             | 101 152                | 93 842              |
| 21        | Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)        | 715 926              | 806 382                | 806 382             | 10 594              | 11 467                 | 7 525               |
| Összesen: |   | 1 071 760            | 1 454 608              | 1 546 312           | 1 071 760           | 1 454 608              | 1 300 161           |

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai**

1. 2019-ben kezdődött el Farnos település Ivóvízminőség-javító Projektje EU-s forrásból. A beruházás 2021-ben befejeződött. A Projekt teljes kivitelezői díja: 369.200 eFt.
2. Farnos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 178.354 eFt támogatást kapott, amelyben 3900 eFt személyi juttatást és járulékot számolhat el az Önkormányzat a fennmaradó összeg felhalmozási kiadásként szerepelt a költségvetésében. A beruházás kivitelezése megkezdődött 2021-ben, lezárása 2022. évben várható. A fennmaradó kivitelezési munkákra a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzüsszeg biztosít fedezetet.

## Pénzeszközök változása

| Farmos Község Önkormányzata   |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
|                               | Megnevezés   | Összeg     |
| 1.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft számlák        | 800 241    |
| 2.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák    | 1 164      |
| 3.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft pénztár        | 244        |
| 4.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza pénztár    |            |
| 5.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - MINDÖSSZESEN      | 801 649    |
| 6.                            | Kiadások   | -1 300 737 |
| 7.                            | Bevételek  | 1 545 508  |
| 8.                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -794 875   |
| 9.                            | 36-os számlák forgalma                             | 255        |
| 1.                            | Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft számlák         | 250 267    |
| 2.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák    | 1 137      |
| 3.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft pénztár        | 396        |
| 4.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza pénztár    |            |
| 5.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - MINDÖSSZESEN      | 251 800    |
| Pénzeszközök változása        |  |            |
| Farmosi Polgármesteri Hivatal |  |            |
|                               | Megnevezés   | Összeg     |
| 1.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft számlák        | 127        |
| 2.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák    |            |
| 3.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft pénztár        | 114        |
| 4.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza pénztár    |            |
| 5.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - MINDÖSSZESEN      | 241        |
| 6.                            | Kiadások   | -59 601    |
| 7.                            | Bevételek  | 60 816     |
| 8.                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -269       |
| 9.                            | 36-os számlák forgalma                             | -1 132     |
| 1.                            | Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft számlák         | 55         |
| 2.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák    |            |
| 3.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft pénztár        | 0          |
| 4.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza pénztár    |            |
| 5.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - MINDÖSSZESEN      | 55         |
| Pénzeszközök változása        |  |            |
| Farmos Községi Óvoda          |  |            |
|                               | Megnevezés   | Összeg     |
| 1.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft számlák        | 97         |
| 2.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák    |            |
| 3.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft pénztár        | 279        |
| 4.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza pénztár    |            |
| 5.                            | Pénzkészlet tárgydőszak elején - MINDÖSSZESEN      | 376        |
| 6.                            | Kiadások   | -93 840    |
| 7.                            | Bevételek  | 94 004     |
| 8.                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -443       |
| 9.                            | 36-os számlák forgalma                             | 58         |
| 1.                            | Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft számlák         | 0          |

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 2. | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák |     |
| 3. | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft pénztár     | 155 |
| 4. | Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza pénztár |     |
| 5. | Pénzkészlet tárgydőszak elején - MINDÖSSZESEN   | 155 |

## Maradványkimutatás

| Maradványkimutatás - Farnos Község Önkormányzata  |  |           |
|---|--|-----------|
|   | Megnevezés   | Összeg    |
|   |  | eFt       |
| 01  | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 739 838   |
| 02  | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 1 136 125 |
| 03  | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                      | -396 287  |
| 04  | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 805 670   |
| 05  | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               | 164 611   |
| 06  | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                    | 641 059   |
| 07  | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                   | 244 772   |
| 08  | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                     | 0         |
| 09  | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                      | 0         |
| 10  | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)           | 0         |
| 11  | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                    | 0         |
| 12  | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                     | 0         |
| 13  | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)           | 0         |
| 14  | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                        | 0         |
| 15  | C) Összes maradvány (=A+B)   | 244 772   |
| 16  | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa           | 192 424   |
| 17  | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 52 348    |
| 18  | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.09) | 0         |
| 19  | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 0         |
| Maradványkimutatás - Farnos Polgármesteri Hivatal |  |           |
|   | Megnevezés   | Összeg    |
|   |  | eFt       |
| 01  | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 90        |
| 02  | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 59 601    |
| 03  | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                      | -59 511   |
| 04  | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 60 726    |
| 05  | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               | 0         |
| 06  | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                    | 60 726    |
| 07  | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                   | 1 215     |
| 08  | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                     | 0         |
| 09  | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                      | 0         |
| 10  | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)           | 0         |
| 11  | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                    | 0         |
| 12  | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                     | 0         |
| 13  | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)           | 0         |
| 14  | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                        | 0         |
| 15  | C) Összes maradvány (=A+B)   | 1 215     |
| 16  | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa           | 0         |
| 17  | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 1 215     |
| 18  | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.09) | 0         |
| 19  | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 0         |
| Maradványkimutatás - Farnos Községi Óvoda         |  |           |
|   | Megnevezés   | Összeg    |
|   |  | eFt       |



|    |  |         |
|----|--|---------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 0       |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 93 840  |
| 03 | I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                     | -93 840 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 94 004  |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               | 0       |
| 06 | II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                   | 94 004  |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                   | 164     |
| 08 | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                     | 0       |
| 09 | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                      | 0       |
| 10 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)           | 0       |
| 11 | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                    | 0       |
| 12 | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                     | 0       |
| 13 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)           | 0       |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                        | 0       |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)   | 164     |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa           | 0       |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 164     |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.09) | 0       |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 0       |

## Vagyonkimutatás

## 1. Önkormányzat

| ESZKÖZÖK   | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
|--|------------|------------|
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | 2 322 267  | 2 987 726  |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK  | 3 248      | 334        |
| 1. Vagyoni értékű jogok  | 2 334      | 196        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 2 334      | 196        |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 2. Szellemi termékek   | 914        | 138        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | -2 517     | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 3 432      | 138        |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  | 2 300 241  | 2 969 460  |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | 1 915 215  | 2 370 378  |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 344 346    | 382 884    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -28        | -66        |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 1 490 611  | 1 729 068  |
| d) Üzleti vagyon   | 80 287     | 258 492    |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | 48 786     | 198 712    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 41 103     | 186 809    |
| d) Üzleti vagyon   | 7 683      | 11 903     |
| 3. Tenyészállatok  | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | 336 240    | 400 369    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 336 240    | 400 369    |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                             | 0          | 0          |
| 1. Tartós részesedések   | 0          | 0          |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon                                    | 0                 | 0                 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0                 | 0                 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0                 | 0                 |
| d) Üzleti vagyon  | 0                 | 0                 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | 0                 | 0                 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon                                    | 0                 | 0                 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0                 | 0                 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0                 | 0                 |
| d) Üzleti vagyon  | 0                 | 0                 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | 0                 | 0                 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon                                    | 0                 | 0                 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0                 | 0                 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0                 | 0                 |
| d) Üzleti vagyon  | 0                 | 0                 |
| <b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>           | <b>18 778</b>     | <b>17 932</b>     |
| I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 18 778            | 17 932            |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon                                    | 0                 | 0                 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0                 | 0                 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 18 778            | 17 932            |
| d) Üzleti vagyon  | 0                 | 0                 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0                 | 0                 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon                                    | 0                 | 0                 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0                 | 0                 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0                 | 0                 |
| d) Üzleti vagyon  | 0                 | 0                 |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| I. Készletek  | 0                 | 0                 |
| II. Értékpapírok  | 0                 | 0                 |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>801 649</b>    | <b>251 801</b>    |
| I. Lékötött bankbetétek   | 0                 | 0                 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | 244               | 397               |
| III. Forint számlák   | 800 241           | 250 267           |
| IV. Deviza számlák  | 1 164             | 1 137             |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>   | <b>14 640</b>     | <b>10 292</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | 14 164            | 10 001            |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | 0                 | 0                 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | 475               | 291               |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                 | <b>-70 243</b>    | <b>-16 473</b>    |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>3 068 312</b>  | <b>3 233 345</b>  |
| <b>FORRÁSOK</b>   | <b>2020.12.31</b> | <b>2021.12.31</b> |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>  | <b>825 605</b>    | <b>700 909</b>    |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                              | 639 970           | 639 970           |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                     | 71 154            | 71 154            |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai              | 78 865            | 78 865            |
| IV. Felhalmozott eredmény   | 73 481            | 35 616            |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                          | 0                 | 0                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                      | -37 866           | -124 696          |
| <b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>23 991</b>     | <b>18 670</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                   | 6 289             | 695               |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek          | 10 594            | 10 795            |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 | 7 108      | 7 179      |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK          | 0          | 0          |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                 | 2 218 716  | 2 513 766  |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN   | 3 068 312  | 3 233 345  |
|   |            |            |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                         | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
| "0"-ra írt eszközök   | 64 092     | 74 978     |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | 22 149     | 30 563     |
| Függő követelések   | 12 663     | 12 663     |

## 2. Polgármesteri Hivatal

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| ESZKÖZÖK   | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | 0          | 420        |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK  | 0          | 0          |
| 1. Vagyoni értékű jogok  | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 2. Szellemi termékek   | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  | 0          | 420        |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 243        | 28         |
| d) Üzleti vagyon   | -243       | -28        |
| 3. Tenyészállatok  | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | 0          | 420        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 420        |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon            | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                     | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                                 | 0          | 0          |
| <b>I. Tartós részesedések</b>   | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon            | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                     | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>                  | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon            | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                     | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>                | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon            | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                     | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| <b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>                   | 0          | 0          |
| <b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                    | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon            | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                     | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| <b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése</b> | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon            | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                                     | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                          | 0          | 0          |
| <b>I. Készletek</b>   | 0          | 0          |
| <b>II. Értékpapírok</b>   | 0          | 0          |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>  | 241        | 55         |
| <b>I. Lékötött bankbetétek</b>  | 0          | 0          |
| <b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>                               | 127        | 55         |
| <b>III. Forintszámlák</b>   | 114        | 0          |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>  | 0          | 0          |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>   | 28         | 1 160      |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>                        | 0          | 0          |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>               | 0          | 0          |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                        | 28         | 1 160      |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                         | 0          | 0          |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                     | 0          | 0          |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | 269        | 1 635      |
|   |            |            |
| <b>FORRÁSOK</b>   | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>  | -3 617     | -4 034     |
| <b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>                               | 0          | 0          |
| <b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>                                      | 0          | 0          |
| <b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>               | 0          | 0          |
| <b>IV. Felhalmozott eredmény</b>  | -3 269     | -3 617     |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                        | 0          | 0          |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                    | -347       | -417       |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK  | 17         | 20         |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                 | 1          | 1          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek        | 16         | 19         |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 | 0          | 0          |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK         | 0          | 0          |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                 | 3 868      | 5 648      |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN   | 269        | 1 635      |
|   |            |            |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                         | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
| "0"-ra írt eszközök   | 1 803      | 2 155      |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | 1 803      | 2 288      |

### 3. Községi óvoda

| ESZKÖZÖK   | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
|--|------------|------------|
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | 1 272      | 1 079      |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK  | 0          | 0          |
| 1. Vagyoni értékű jogok  | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 2. Szellemi termékek   | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  | 1 272      | 1 079      |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | 1 055      | 995        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 1 055      | 995        |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | 103        | 47         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 103        | 47         |
| 3. Tenyészállatok  | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon   | 0          | 0          |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | 114        | 37         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0          | 0          |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 114        | 37         |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                              | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | 0          | 0          |
| 1. Tartós részesedések  | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                  | 0          | 0          |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0          | 0          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | 0          | 0          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | 0          | 0          |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | 0          | 0          |
| d) Üzleti vagyon  | 0          | 0          |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                         | 0          | 0          |
| I. Készletek  | 0          | 0          |
| II. Értékpapírok  | 0          | 0          |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK   | 376        | 154        |
| I. Lekötött bankbetétek   | 0          | 0          |
| II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek                              | 97         | 154        |
| III. Forintszámlák  | 279        | 0          |
| IV. Devizasámlák  | 0          | 0          |
| D/ KÖVETELÉSEK  | 68         | 10         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | 0          | 0          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | 0          | 0          |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | 68         | 10         |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | 0          | 0          |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | 0          | 0          |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN   | 1 715      | 1 243      |
| FORRÁSOK  | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
| G/ SAJÁT TŐKE   | -4 976     | -5 417     |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                            | 0          | 0          |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                   | 0          | 0          |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai            | 1 891      | 1 891      |
| IV. Felhalmozott eredmény                                       | -7 353     | -6 867     |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                       | 0          | 0          |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                    | 486        | -442       |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK  | 188        | 0          |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                 | 188        | 0          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek        | 0          | 0          |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 | 0          | 0          |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK         | 0          | 0          |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                 | 6 503      | 6 661      |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN   | 1 715      | 1 243      |
|   |            |            |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                         | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
| "0"-ra írt eszközök   | 658        | 1 326      |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | 3 007      | 3 675      |



**Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2021.12.31.-i állapot szerint**

| Megnevezés         | Adózók száma | Előirányzat | Bevétel     | Bevétel/e.ir. | Ktv. évben esed.köv. | Ktv.évet követően esed. |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Építményadó     | 12           | 2 400 000   | 1 993 240   | 83.05%        | 362 500              | 0                       |
| 2. Komm. adó       | 1274         | 9 500 000   | 11 408 779  | 120.09%       | 5 425 548            | 97 000                  |
| 3. Iparüzési adó   | 288          | 40 000 000  | 75 055 860  | 187.64%       | 8 141 272            | 31 082 942              |
|                    | 0            | 0           |             |               | 0                    |                         |
| 4. Gépjárműadó     |              |             | 0           | 0.00%         |                      | 0                       |
| 5. Kés. pótlék     | 1816         | 400 000     | 601 824     | 150.45%       | 2 714 272            | 0                       |
|                    |              |             |             |               | 0                    |                         |
| 6. Bíróság         | 147          | 100 000     | 67 471      | 67.47%        | 455 000              | 0                       |
| 7. Egyéb bevétel   | 5            |             | 17 100      |               | 63 000               | 0                       |
| 8. Idegen bevétel  | 279          |             | 15 277 978  |               | 36 754 455           | 285000                  |
| 9.Eljárási illeték |              |             | 0           |               |                      |                         |
| Összesen           | 3821         | 52 400 000  | 104 422 252 |               | 53 916 047           | 31 464 942              |

Részletes indokolás

**Az 1–5. §-hoz**

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Részletes indokolás

1.§

A rendelet hatályát rögzíti.

2.§

A 2020. évi költségvetésének teljesítését állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványt határozza meg.

4.§

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

5.§

Hatályba léptető rendelkezés.