

**Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)*

„a) működési kiadás: 364814 eFt”

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)*

„c) pénzbeli ellátás: 9275 eFt

d) felhalmozási kiadás: 623187 eFt

e) tartalék: 6543 eFt

f) finanszírozási kiadás: 25334 eFt

g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 85624 eFt

h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1365 eFt

i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 104424 eFt

j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 3002 eFt. Összesen: 1223568 eFt”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)*

„a) költségvetési bevétel: 960987 eFt

b) finanszírozási bevétel: 258700 eFt”

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)*

„d) választás költségvetési bevétele: 1636 eFt.

e) népszámlálás költségvetési bevétele: 2169 eFt. Összesen: 1223568 eFt”

**2. §**

- (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

### 3. §


Hatályát veszti A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet

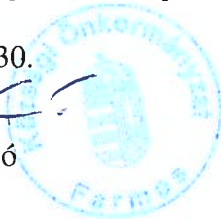
- a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,
- b) 2. melléklet 1. pontja.

### 4. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Farmos, 2023. május 30.

  
Horváth László  
polgármester



  
Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

### ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Farmos, 2023. május 30.

  
Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

„I. melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		109 389	109 389	0
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	kormány	102 457	105 290	2 833
B113/1	Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.	kormány	35 280	35 916	636
B113/2	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	kormány	34 855	30 046	-4 809
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	kormány	7 898	7 898	0
B115	Működési célú központosított előirányzat	kormány	14 979	19 479	4 500
B116	Elszámolásból származó bevétel	kormány	0	5 508	5 508
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>		<b>304 858</b>	<b>313 526</b>	<b>8 668</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)</b>				
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)	kötelező	2 619	2 169	-450
B16/3	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)	kötelező	1 596	1 636	40
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	kötelező	20 786	19 348	-1 438
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	kötelező		1 810	1 810
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.				0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>		<b>25 001</b>	<b>24 963</b>	<b>-38</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>				
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.	kormány	529 600	549 250	19 650
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)				
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:</b>		<b>529 600</b>	<b>549 250</b>	<b>19 650</b>
	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34/11	Építményadó		2 000	2 000	0
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója		10 000	10 000	0
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	saját	40 000	43 625	3 625
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)		0	0	0
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>40 000</b>	<b>43 625</b>	<b>3 625</b>
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság		100	100	0
B36/26	Talajterhelési díj		0	0	0
B36/27	Egyéb bírság		100	100	0
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)		400	400	0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

Bevételi jogcímek		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
Bevételi jogcímek		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
	<b>Működési bevételek</b>				
B401/1	Készletértékesítés		0	0	0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	<i>saját</i>	2 936	2 106	-830
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	<i>saját</i>	1 133	3 863	2 730
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	<i>saját</i>	687	1 240	553
B405	Intézményi ellátási díjak	<i>kötelező</i>	5 300	8 600	3 300
B406/1	ÁFA	<i>kötelező</i>	2 518	4 095	1 577
B407	ÁFA visszatérítés				0
B408/29	Egyéb kamatbevételek				0
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek			0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>12 574</b>	<b>19 904</b>	<b>7 330</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>925 633</b>	<b>964 868</b>	<b>39 235</b>
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)		244 772	244 772	0
B813	Maradvány igénybevétele (Óvoda)		164	164	0
B813	Maradvány igénybevétele (PH)		1 215	1 215	0
B814	Állami megelőlegezések	<i>kormány</i>	333	12 549	12 216
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>246 484</b>	<b>258 700</b>	<b>12 216</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 172 117</b>	<b>1 223 568</b>	<b>51 451</b>

”



2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT					
ALCÍMEK		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
<b>Kötelező feladat</b>					
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
B402/4	Egyéb szolgáltatások		320	320	0
B405	Int.ellátási díjak		3 500	3 500	0
B406	ÁFA		1 031	1 031	0
	<b>Összesen</b>		<b>4 851</b>	<b>4 851</b>	<b>0</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>					
B405	Int.ellátási díjak		1 800	1 800	0
B406	ÁFA		486	486	0
	<b>Összesen</b>		<b>2 286</b>	<b>2 286</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladat</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
B402/4	Egyéb szolgáltatások		63	63	0
B406	ÁFA		17	17	0
B411/99	Egyéb működési bev.				0
	<b>Összesen</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj		760	760	0
B402/4	Egyéb szolg.bev.		650	650	0
B403	Közvetített szolg.		320	320	0
B406	ÁFA		292	292	0
B407	ÁFA visszatérítés				0
B411/99	Egyéb működési bev.				0
	<b>Összesen:</b>		<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>0</b>
<b>Város- és községgazd.</b>					
B401	Készletértékesítés				0
B402/29	Bérleti és lízingdíj				0
B402/4	Egyéb szolg.bev.		70	70	0
B406	Áfa		19	19	0
	<b>Összesen</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>
<b>Vízellátás</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj		1 500	1 500	0
B406	ÁFA		405	405	0

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

	<b>Összesen</b>		<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>
<b>ALCÍMEK</b>		<b>Hatáskör</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Eltérés</b>
			<b>2022.09.30</b>	<b>2022.12.31</b>	
			<b>adatok eFt-ban</b>		
<b>Háziorvosi szolgálat</b>					
B403/2	Továbbslázott szolg.		150	150	0
B406	ÁFA		41	41	0
	<b>Összesen</b>		<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>
<b>Fogorvosi szolgálat</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				
B403/2	Továbbslázott szolg.		200	200	0
B406	ÁFA		54	54	0
	<b>Összesen</b>		<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
<b>Művelődési Ház</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj		400	400	0
B406	Áfa		108	108	0
	<b>Összesen</b>		<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>
<b>Könyvtár</b>					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)		100	100	0
B406	ÁFA		27	27	0
B411/99	Egyéb bevétel			0	0
	<b>Összesen</b>		<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>
<b>Közösségi ház</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj		6	6	0
B406	ÁFA		1	1	0
	<b>Összesen:</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>Tábor</b>					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.		0	0	0
B406	ÁFA		0	0	0
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Temetkezés</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj		200	200	0
B406	Áfa		54	54	0
	<b>Összesen</b>		<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>12 574</b>	<b>12 574</b>	<b>0</b>

„3. melléklet

## Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

## 1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban				
	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	51 089	55 678	4 589
K12	Külső személyi juttatások összesen	21 640	26 044	4 404
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>72 729</b>	<b>81 722</b>	<b>8 993</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>8 403</b>	<b>9 038</b>	<b>635</b>
	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	Készletbeszerzés	6 785	11 885	5 100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 358	2 368	10
K33	Szolgáltatási kiadások	89 986	98 580	8 594
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 473	108 811	3 338
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>204 622</b>	<b>221 664</b>	<b>17 042</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
K42	Családi támogatások	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	310
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>8 965</b>	<b>9 275</b>	<b>310</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	12 813	12 813	0
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	402	402	0
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	5 196	6 696	1 500
K513	Tartalékok elszámolása	1 545	6 543	4 998
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>19 956</b>	<b>26 454</b>	<b>6 498</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>314 675</b>	<b>348 153</b>	<b>33 478</b>
	<b>Beruházások</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	607 494	607 494	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12	12	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 838	10 620	-6 218
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	4 897	5 061	164



Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>629 241</b>	<b>623 187</b>	<b>-6 054</b>
	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása	24 211	26 012	1 801
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	275	275	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	3 067	3 553	486
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>27 553</b>	<b>29 840</b>	<b>2 287</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>656 794</b>	<b>653 027</b>	<b>-3 767</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>971 469</b>	<b>1 001 180</b>	<b>29 711</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K814	Egyéb fejezeti kezelési előir. Felhalm.célú tám.kiad.			0
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások	1 940	1 990	50
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 128	23 344	12 216
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 068</b>	<b>25 334</b>	<b>12 266</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>984 537</b>	<b>1 026 514</b>	<b>41 977</b>

## 2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	63 247	63 215	-32
K12	Külső személyi juttatások összesen	846	2 407	1 561
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>64 093</b>	<b>65 622</b>	<b>1 529</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>7 974</b>	<b>8 617</b>	<b>643</b>
	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	Készletbeszerzés	1 699	1 699	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 790	4 790	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	73	43
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 393	2 393	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 342</b>	<b>11 385</b>	<b>43</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>83 409</b>	<b>85 624</b>	<b>2 215</b>
	<b>Beruházások</b>			
K61	Immat javak létesítése	315	315	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165	165	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	735	691	-44
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 409</b>	<b>1 365</b>	<b>-44</b>
	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó			
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 409</b>	<b>1 365</b>	<b>-44</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>84 818</b>	<b>86 989</b>	<b>2 171</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>84 818</b>	<b>86 989</b>	<b>2 171</b>

### 3. Óvoda

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 688	83 361	2 673
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 973	4 201	1 228
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>83 661</b>	<b>87 562</b>	<b>3 901</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>10 876</b>	<b>11 125</b>	<b>249</b>
	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	Készletbeszerzés	2 967	2 582	-385

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	-210
K33	Szolgáltatási kiadások	5 151	3 820	-1 331
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 531	1 636	-895
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 199</b>	<b>8 378</b>	<b>-2 821</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			<b>0</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>105 736</b>	<b>107 065</b>	<b>1 329</b>
	<b>Beruházások</b>			
K61	Immat javak	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	2 364	657
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	461	639	178
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 168</b>	<b>3 003</b>	<b>835</b>
	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 168</b>	<b>3 003</b>	<b>835</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>107 904</b>	<b>110 068</b>	<b>2 164</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>107 904</b>	<b>110 068</b>	<b>2 164</b>

”

„4. melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1. Polgármesteri Hivatal

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	<i>kötelező</i>	45 363	44 145	-1 218
K1102	Normatív jutalmak	<i>kötelező</i>	1 000	1 056	56
K1103	Céljuttatás (esketés)	<i>kötelező</i>	50	35	-15
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)		2 621	2 621	0
K1107	Béren kívüli juttatás		4 048	4 048	0
K1108	Ruházati költségtérítés	<i>kötelező</i>	340	350	10
K1109	Közlekedési ktg.térítés	<i>kötelező</i>	468	471	3
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	<i>kötelező</i>	120	11	-109
K1112	Szociális támogatások				0
K1113/1	Napidíj	<i>kötelező</i>	50	52	2
K1113/2	Kompenzáció		0	0	0
K1113/3	Betegszabadság		87	87	0
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	0	0
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	<i>saját</i>	184	614	430
K1113/7	Egyéb juttatás				0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>54 331</b>	<b>53 490</b>	<b>-841</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	0
K123/8	Reprezentáció		100	100	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<i>kötelező</i>	<b>6 899</b>	<b>7 390</b>	<b>491</b>
K311/3	Könyvbeszerezés		20	20	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag		70	70	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		650	650	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		799	799	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>1 539</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>
K321/2	Szám.tech.szofitv.kapcs.inf.szolgált.		50	50	0
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak		200	200	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		1 920	1 920	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		100	100	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		940	940	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		360	360	0
K331/4	Víz- és csatorna díjak		30	30	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)		500	500	0
K334	Karbantartás, kisjavítás		50	50	0

K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)		300	300	0
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)		180	180	0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		50	50	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		2 380	2 380	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>4 790</b>	<b>4 790</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	<i>kötelező</i>	20	63	43
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>20</b>	<b>63</b>	<b>43</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		2 145	2 145	0
K352	Fizetendő áfa		20	20	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>		<b>2165</b>	<b>2165</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>72 114</b>	<b>71 807</b>	<b>-307</b>

## 2. Polgármesteri Hivatal választás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	<i>kötelező</i>	680	680	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	<i>kötelező</i>	450	450	0
K123/8	Reprezentáció	<i>kötelező</i>	176	176	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<i>kötelező</i>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	<i>kötelező</i>	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	<i>kötelező</i>	19	19	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás	<i>kötelező</i>	123	123	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>		<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>1 637</b>	<b>1 637</b>	<b>0</b>

## 3. Polgármesteri Hivatal népszámlálás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	<i>kötelező</i>		456	456
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	<i>kötelező</i>		1 210	1 210
K123/8	Reprezentáció	<i>kötelező</i>		351	351
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>1 561</b>	<b>1 561</b>

<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<i>kötelező</i>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
K312/9	Egyéb készletbeszerzés			0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			0	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>2 169</b>	<b>2 169</b>

”



„5. melléklet

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)		6 698	6 698	0
K1102	Normatív jutalmak		150	150	0
K1104	Helyettesítés	<i>kötelező</i>	120	300	180
K1109	Közlekedési költségtérítés	<i>kötelező</i>	12	120	108
K1110	Egyéb költségtérítés	<i>kötelező</i>	10	12	2
K1113/1	Belf.napidíj	<i>kötelező</i>	1 246	10	-1 236
K1113/4	Szabadság megváltás	<i>kötelező</i>		1 299	1 299
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>8 236</b>	<b>8 589</b>	<b>353</b>
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja		120	120	0
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>		<b>886</b>	<b>886</b>	<b>0</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		35	35	0
K312/5	Munkaruha,védőruha		45	45	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		80	80	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		130	130	0
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		30	30	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
K331/2	Gázdíj				
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés		10	10	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
K351	Áfa		86	86	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>9 658</b>	<b>10 011</b>	<b>353</b>

”

„6. melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1. Önkormányzati igazgatás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (5.5 fő )	<i>kötelező</i>	22 426	22 692	266
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				
K1102	Normatív jutalmak	<i>kötelező</i>	660	644	-16
K1104	Helyettesítés	<i>kötelező</i>		371	371
K1109	Közlekedési költségtérítés	<i>kötelező</i>	72	72	0
K1110	Egyéb költségtérítés	<i>kötelező</i>	78	-35	-113
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	<i>kötelező</i>	130	351	221
K1113/3	Betegszabadság	<i>kötelező</i>	160	282	122
K1113/7	Egyéb juttatás	<i>kötelező</i>	50	50	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>23 576</b>	<b>24 427</b>	<b>851</b>
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	<i>kötelező</i>	10 515	13 687	3 172
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	<i>saját</i>	3 747	4 214	467
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	<i>saját</i>	467	1 552	1 085
K123/8	Reprezentációs kiadások	<i>saját</i>	502	580	78
K122/1	Megbízási díj (pályzatíró)	<i>kötelező</i>	1 614	1 200	-414
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	<i>kötelező</i>	467	467	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>17 312</b>	<b>21 700</b>	<b>4 388</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<i>kötelező</i>	<b>4 948</b>	<b>5 127</b>	<b>179</b>
K311/1			0	0	0
K311/3	Könyveszerzés		25	25	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	<i>kötelező</i>	25	85	60
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				0
K312/5	Munkaruha (fizikai)		295	295	0
K312/9	Egyéb készlet	<i>kötelező</i>	300	1 912	1 612
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>645</b>	<b>2 317</b>	<b>1 672</b>
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)		0	0	0
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak		100	100	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)		975	975	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		500	500	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 575</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak		625	625	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		1 311	1 311	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		65	65	0

K334	Karbantartás, kisjavítás		100	100	0
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		350	350	0
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	<i>kötelező</i>	1 800	1 886	86
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	<i>kötelező</i>	275	612	337
K337/3	Szállítási szolg.díjak	<i>kötelező</i>	2 690	3 944	1 254
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	<i>kötelező</i>	1 387	1 738	351
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>8 603</b>	<b>10 631</b>	<b>2 028</b>
K34/1	Kiküldetések kiadásai		10	10	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	<i>kötelező</i>	2 475	2 477	2
K352	Fizetendő áfa		51 191	51 191	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	1	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		400	400	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		1 440	1 440	0
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>		<b>55 507</b>	<b>55 509</b>	<b>2</b>
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.			0	0
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai			0	0
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>112 176</b>	<b>121 296</b>	<b>9 120</b>

## 2. Kerékpárút

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban				
K122/1	Megbízási díj			0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Települési projektek

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban				
K122/1	Megbízási díj	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K312/9	Egyéb készlet			0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
K331/1	Áramdíj				0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	<i>kötelező</i>	2 268	2 268	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás	<i>kötelező</i>	28 400	28 400	0
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>		<b>30 668</b>	<b>30 668</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>30 668</b>	<b>30 668</b>	<b>0</b>

”

„7. melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény		5 984	5 984	0
K1102	Normatív jutalmak		100	100	0
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés		1 948	1 948	0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)		12	12	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>8 044</b>	<b>8 044</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>		<b>1 046</b>	<b>1 046</b>	<b>0</b>
K311/5	Szakmai anyag		0	0	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		20	20	0
K312/5	Munkaruha.védőruha		45	45	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	<i>kötelező</i>	215	265	50
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>280</b>	<b>330</b>	<b>50</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgáltat.	<i>kötelező</i>	188	188	0
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		35	38	3
K321/9			0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		10	10	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>233</b>	<b>236</b>	<b>3</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		60	60	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		150	150	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		5	5	0
K334	Karbantartási. kiszívási szolg.		10	10	0
K337/1	Biztosítási díj		0	0	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak		0	0	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		70	70	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés		10	10	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
K351	Áfa	<i>kötelező</i>	218	232	14
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>218</b>	<b>232</b>	<b>14</b>

Összesen:		10 126	10 193	67
-----------	--	--------	--------	----

”



„8. melléklet

## HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)		6 468	6 468	0
K1102	Normatív jutalmak		200	200	0
K1104/1	Készlet.üg.helyettesítés				
K1107	Béren kívüli juttatás	<i>kötelező</i>	0	200	200
K1109	Utazási		81	81	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)		24	24	0
K1113/7	Egyéb juttatás	<i>kötelező</i>	230	30	-200
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>7 003</b>	<b>7 003</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<i>kötelező</i>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>0</b>
K311/9	Szakmai anyag	<i>kötelező</i>		35	35
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	<i>kötelező</i>	35	0	-35
K312/5	Munkaruha.védőruha		260	260	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)		460	460	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<i>kötelező</i>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgá lt.				
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	<i>kötelező</i>	15	15	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				
K331/4	Víz- és csatornadíjak	<i>kötelező</i>	10	10	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	<i>kötelező</i>	8	8	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Áfa	<i>kötelező</i>	213	213	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>213</b>	<b>213</b>	<b>0</b>

Összesen:		8 914	8 914	0
-----------	--	-------	-------	---

„9. melléklet

## Orvosi ellátás

## 1. Háziorvosi szolgálat

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	<i>kötelező</i>	0	330	330
K1113	Egyéb ktg.	<i>kötelező</i>		105	105
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
K122/1	Megbízási díj	<i>kötelező</i>	2 935	2 951	16
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>2 935</b>	<b>2 951</b>	<b>16</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<i>kötelező</i>	<b>335</b>	<b>362</b>	<b>27</b>
K311/1	Gyógyszer		25	25	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag		0	0	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		0	0	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	<i>kötelező</i>	0	50	50
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>25</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
K321	Informatikai szolg.		200	200	0
K322/1	Egyéb komm.szolg.	<i>kötelező</i>	0	2	2
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>200</b>	<b>202</b>	<b>2</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		225	225	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja		725	725	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		10	10	0
K333	Bérleti díj		0	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás		0	0	0
K337/3					0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		16 188	16 188	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>		<b>17 148</b>	<b>17 148</b>	<b>0</b>
K351	Áfa	<i>kötelező</i>	313	327	14
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>313</b>	<b>327</b>	<b>14</b>
<b>Összesen:</b>			<b>20 956</b>	<b>21 500</b>	<b>544</b>

## 2. Fogorvosi ellátás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés				0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K331/1	Áramdíj		75	75	0
K331/2	Gázdíj		253	253	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		10	10	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.		20	20	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>358</b>	<b>358</b>	<b>0</b>
K351	Áfa		97	97	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>455</b>	<b>455</b>	<b>0</b>

”

„10. melléklet

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)	<i>kötelező</i>		3 128	3 128
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>0</b>	<b>3 128</b>	<b>3 128</b>
K337/3	Szállítási szolgáltatás			0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Áfa	<i>kötelező</i>		845	845
<b>K35</b>	<b>Különb.befiz.és egyéb dologi kiadás</b>		<b>0</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		0	0	0
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	<i>kötelező</i>	1 000	1 144	144
K48/23	Köztemetés		400	400	0
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	<i>kötelező</i>	5 100	5 164	64
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	<i>kötelező</i>	350	395	45
K48/26	Fűtési támogatás		100	100	0
K48/27	Beiskolázási támogatás		200	200	0
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	<i>kötelező</i>	1 500	1 557	57
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek		315	315	0
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>8 965</b>	<b>9 275</b>	<b>310</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>8 965</b>	<b>13 248</b>	<b>4 283</b>

11

„11. melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

### 1. Város- és községgazdálkodás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (3fő közmunkás)	<i>kötelező</i>	1 392	4 692	3 300
K1113/3	Betegszabadság		33	33	0
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>		<b>1 425</b>	<b>4 725</b>	<b>3 300</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>803</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó</b>	<i>kötelező</i>	<b>198</b>	<b>627</b>	<b>429</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		1 100	1 100	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	<i>kötelező</i>	1 800	2 000	200
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>2 900</b>	<b>3 100</b>	<b>200</b>
K331/1	Áramdíj		100	100	0
K331/4	Vz- és csatornadíj				0
K334	Karbantartás, kisjavítás		150	150	0
K337/1	Biztosítás (kfb)	<i>kötelező</i>	200	221	21
K337/3	Szállítási szolgáltatás		50	50	0
K337/9	Egyéb üzem. szolg.		500	500	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 000</b>	<b>1 021</b>	<b>21</b>
K351/2	Áfa	<i>kötelező</i>	1 053	3 437	2 384
K355/9	Egyéb dologi kiadás				0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 053</b>	<b>3 437</b>	<b>2 384</b>
<b>Összesen:</b>			<b>7 379</b>	<b>13 713</b>	<b>6 334</b>

### 2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági szolgáltatás

			Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás		75	75	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>



„12. melléklet

### Közvilágítás, vízellátás

#### 1. Közvilágítás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	<i>kötelező</i>	12 074	12 279	205
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3 850	3 850	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	<i>kötelező</i>	2 250	2 328	78
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>18 474</b>	<b>18 757</b>	<b>283</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	<i>kötelező</i>	4 988	5 054	66
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 988</b>	<b>5 054</b>	<b>66</b>
<b>Összesen:</b>			<b>23 462</b>	<b>23 811</b>	<b>349</b>

#### 2. Vízellátás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	<i>kötelező</i>	12 074	12 279	205
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3 850	3 850	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	<i>kötelező</i>	2 250	2 328	78
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>18 474</b>	<b>18 757</b>	<b>283</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	<i>kötelező</i>	4 988	5 054	66
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 988</b>	<b>5 054</b>	<b>66</b>
<b>Összesen:</b>			<b>23 462</b>	<b>23 811</b>	<b>349</b>

”

„13. melléklet

### TEMETKEZÉS

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0
K334	Karbantartás.kisjavítás			
K337/3	Szállítási szolg.díjak			
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>
K351	Áfa	413	413	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 923</b>	<b>1 923</b>	<b>0</b>

„14. melléklet

### Művelődési Ház, Falunap

#### 1. Művelődési ház

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)		6 472	6 472	0
K1102	Normatív jutalmak		200	200	0
K1103	Céljuttatás (újság)		0	0	0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)		24	24	0
K1113/3	Betegszabadság	<i>kötelező</i>	0	84	84
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>6 696</b>	<b>6 780</b>	<b>84</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	<i>kötelező</i>	674	590	-84
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>674</b>	<b>590</b>	<b>-84</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>		<b>412</b>	<b>412</b>	<b>0</b>
K311/3	Könyvbeszerzés		10	10	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		20	20	0
K312/5	Munkaruha, védőruha		30	30	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		500	500	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		80	80	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak		0	0	0
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)		10	10	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		120	120	0
K331/2	Gázenergia szolg.díjak		1 000	1 000	0
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1 100	1 100	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>
K351/2	Áfa		856	856	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>856</b>	<b>856</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>11 808</b>	<b>11 808</b>	<b>0</b>

#### 2. Falunap

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

		adatok eFt-ban			
K312/9		0	0	141	-
<b>K31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	-
K333/2				0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	970	-
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	-
K351/2	Áfa	0	0	150	-
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	-
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	-

”

„15. melléklet

## Könyvtár, Községi Ház

## 1. Könyvtár

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)		4073	4073	0
K1102	Normatív jutalmak		150	150	0
K1104	Helyettesítés			0	0
K1106	Jubileumi jutalom	<i>kötelező</i>	24		-24
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	<i>kötelező</i>	14	24	10
K1113/2	Kompenzáció	<i>kötelező</i>		16	16
K1113/3	Betegszabadság				0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>4 261</b>	<b>4 263</b>	<b>2</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>		<b>554</b>	<b>554</b>	<b>0</b>
K311/3	Könyvbeszerzés		120	120	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		50	50	0
K312/5	Munkaruha, védőruha		30	30	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		580	580	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>780</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		40	40	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás		100	100	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	<i>kötelező</i>	120	125	5
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>260</b>	<b>265</b>	<b>5</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		150	150	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		875	875	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		20	20	0
K3369	Bérleti és lízingdíjak		50	50	0
K334	Karbantartás.kisjavítás		100	100	0
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újsá g)	<i>kötelező</i>	1 000	1 243	243
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 195</b>	<b>2 438</b>	<b>243</b>
K351/2	Áfa	<i>kötelező</i>	873	887	14
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>873</b>	<b>887</b>	<b>14</b>
<b>Összesen:</b>			<b>8 923</b>	<b>9 187</b>	<b>264</b>

## 2. Községi ház

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)		0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)		0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		100	100	0
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		75	75	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		625	625	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		10	10	0
K334	Karbantartás, kisjavítás		30	30	0
K337/9	Egyéb üzem.szlg.		40	40	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>780</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
K351	Áfa		211	211	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>1 091</b>	<b>1091</b>	<b>0</b>

”



„16. melléklet

## Étkeztetés, Általános Iskola

## 1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet				0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K/331/1	Áramdíj		110	110	0
K331/2	Gázdíj		1 400	1 400	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		20	20	0
K332	Vásárolt ételmezés	<i>kötelező</i>	33 370	39 387	6 017
K334	Karbantartás				0
K337/9	Egyéb üzemeltetés				0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>34 900</b>	<b>40 917</b>	<b>6 017</b>
K351	Áfa		9 423	9 423	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>9 423</b>	<b>9 423</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>44 323</b>	<b>50 340</b>	<b>6 017</b>

## 2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet				0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>				<b>0</b>
K332	Vásárolt ételmezés		1 530	1 530	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>
K351	Áfa		413	413	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>413</b>	<b>413</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>1 943</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>

## 3. Általános Iskola

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés		0	0	0
K312/9	Egyéb készlet (festék)		340	340	0
<b>K32</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>340</b>	<b>340</b>	<b>0</b>
K3373	Egyéb üzemeltetés		0	0	0

<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Áfa		92	92	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>432</b>	<b>432</b>	<b>0</b>

”

„17. melléklet

## ÓVODA

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	
			adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (19 fő)	kötelező	74 007	76 425	2 418
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	kötelező	1 973	1 644	-329
K1102	Normatív jutalom		2 000	2 000	0
K1104/1	Helyettesítés		953	953	0
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)		1 217	1 217	0
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	kötelező	150	206	56
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	kötelező	240	38	-202
K1113/2	Kompenzáció		13	13	0
K1113/3	Betegszabadság	kötelező	135	865	730
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>80 688</b>	<b>83 361</b>	<b>2 673</b>
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	kötelező	2 973	4 201	1 228
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)		0		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>2 973</b>	<b>4 201</b>	<b>1 228</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	kötelező	<b>10 876</b>	<b>11 125</b>	<b>11 105</b>
K311/1	Gyógyszer		20	20	0
K311/3	Könyvbeszerzés		150	150	0
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	kötelező	997	551	-446
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	kötelező	100	216	116
K312/5	Védőruha		700	700	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	kötelező	1 000	945	-55
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>2 967</b>	<b>2 582</b>	<b>-385</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		50	50	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	kötelező	200	35	-165
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	kötelező	250	205	-45
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>500</b>	<b>290</b>	<b>-210</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	kötelező	1 996	1 642	-354
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		860	860	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		100	100	0
K334	Karbantartás.kisjavítás	kötelező	100	170	70
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		105	105	0
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak		220	220	0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		20	20	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	kötelező	1 750	703	-1 047
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>5 151</b>	<b>3 820</b>	<b>-1 331</b>

K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		50	50	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
K351/2	Áfa	<i>kötelező</i>	2 381	1 536	-845
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	<i>kötelező</i>	150	100	-50
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 531</b>	<b>1 636</b>	<b>-895</b>
<b>Összesen:</b>			<b>105 736</b>	<b>107 065</b>	<b>12 185</b>

”

„18. melléklet

## Pénzbeni ellátás, fejlesztés

### 1. Működési hozzájárulások K506

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.		0	0	0
Belső ellenőrzés				
Központi orvosi ügyelet		0	0	0
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				
Csatorna Társulás				
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)		202	202	0
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)		200	200	0
<b>Összesen:</b>		<b>402</b>	<b>402</b>	<b>0</b>

### 2. Tagdíjak ösztöndíjak

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
Bursa Hungarica		200	200	0
Iskola támogatás	saját		198	198
<b>Összesen:</b>		<b>200</b>	<b>398</b>	<b>198</b>

### 3. Támogatott szervezetek K512/41

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	0
Sportegyesület		1 583	1 347	-236
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	0
Polgárörtség		550	550	0
Közalapítvány támogatása		198		-198
Farmosi Hagyományörzők		210		-210
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	0
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	saját	3 173	2 727	-644
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	0
Támogatás (népviselet)	saját	1 432	200	-1 232
Oktatási intézmények támogatása	saját		1 822	1 822
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak	saját	50		-50
Rákóczi Szövetség	saját		50	50
Apránként az aprókért				0
<b>Összesen:</b>		<b>6 155</b>	<b>6 299</b>	<b>-54</b>

### 4. Beruházási és felújítási kiadások

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	
		adatok eFt-ban		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése				

<b>Önkorm.</b>	K62 Kerékpárút		30 597	30 597	0
	K62 Útfelújítás	<i>kötelező</i>	28 109	27 839	-270
	K62 Orvosi rendelő	<i>kötelező</i>	13 116	1 379	-11 737
	K71 Orvosi rendelő	<i>kötelező</i>		12 111	12 111
	K62 Úrnafal	<i>kötelező</i>	1 815	3 922	2 107
	K62 Épületenergetika	<i>kormány</i>	228 211	204 966	-23 245
	K62 Élhető település	<i>kormány</i>	281 289	260 230	-21 059
	K71 Útfelújítás				0
	K71 Művház	<i>kormány</i>		2 684	2 684
	K71 Járda	<i>kormány</i>		2 234	2 234
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	15 230	26 359	11 129
	K74 Áfa				0
	<b>Összesen:</b>		<b>598 367</b>	<b>572 321</b>	<b>-26 046</b>
<b>Felújítás</b>	K71 Óvoda épületfelújítás(műszaki ell.)				0
<b>Önkorm.</b>	K71 Kerékpárút				
	K74 Áfa				
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>	K61 Immateriális javak				
<b>Önk.igazg.</b>	K62 Ingatlan	<i>kötelező</i>		3 894	3 894
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	<i>kötelező</i>	10 207	3 450	-6 757
	K71 Felújítás	<i>kötelező</i>	2 458	3 106	648
	K67Áfa	<i>kötelező</i>	2 638	2 785	147
	K74 Áfa	<i>kötelező</i>	394	2 812	2 418
	<b>Összesen:</b>		<b>15 697</b>	<b>16 047</b>	<b>350</b>
<b>bölsöde</b>	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kormány</i>	34 003	52 842	18 839
	K64 Bölsöde		6 100	6 100	0
	K67 Áfa	<i>kormány</i>	337	3 123	2 786
	<b>Összesen:</b>		<b>40 440</b>	<b>62 065</b>	<b>21 625</b>
<b>Vízmű</b>	K63 Informatikai eszk. Besz.	<i>kötelező</i>		12	12
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>	470	900	430
	K73 Szivattyúfelújítás	<i>kötelező</i>	275		-275
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	201	95	-106
	<b>Összesen:</b>		<b>946</b>	<b>1 007</b>	<b>61</b>
<b>Védőnő</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				0
	K67 Áfa				0
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					
			<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Eltérés</b>
			<b>2022.09.30</b>	<b>2022.12.31</b>	
			<b>adatok eFt-ban</b>		

<b>Házi segítségny.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>			0
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>			0
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Házi orvos</b>	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0	0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>	672		-672
	K71 felújítás				0
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	164		-164
	<b>Összesen:</b>		<b>836</b>	<b>0</b>	<b>-836</b>
<b>Műv.Ház</b>	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	<i>kötelező</i>	100	170	70
<b>és könyvtár</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>	300	0	-300
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	108	46	-62
	K71 Ingatlan felújítás				0
	K74 ÁFA				0
	<b>Összesen:</b>		<b>508</b>	<b>216</b>	<b>-292</b>
<b>Iskola</b>	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				0
	K71 Felújítás	<i>kötelező</i>		1 371	1 371
	K67 és K74 Áfa				0
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 371</b>	<b>1 371</b>
<b>Polg.Hiv.</b>	K61 Hálózatfejlesztés		315	315	0
	K63 Informatikai eszközök		165	165	0
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	<i>kötelező</i>	735	691	-44
	K67 Áfa		194	194	0
	<b>Összesen:</b>		<b>1 409</b>	<b>1 365</b>	<b>-44</b>
<b>Családsegítő</b>	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				
	K67 Áfa				
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Óvoda</b>	K63 Informatikai gép. berendezés		0	0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	<i>kötelező</i>	1 707	2 364	657
	K71 Felújítás				0
	K67 Áfa	<i>kötelező</i>	461	639	178
	<b>Összesen:</b>		<b>2 168</b>	<b>3 003</b>	<b>835</b>
<b>Összesen:</b>			<b>660 371</b>	<b>657 395</b>	<b>-2 976</b>

„19. melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Módosított előirányzat		Eltérés	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31		2022.09.30	2022.12.31	
adatok cFt-ban							
1	Önkormányzat igazgatási tev.	915 081	954 316	39 235	813 067	837 076	24 009
2	Védőnői Szolgálat			0	10 126	10 193	67
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	20 956	21 500	544
4	Fogorvosi Szolgálat	254	254	0	455	455	0
5	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	0	8 914	8 914	0
6	Településtudományi feladatok			0	75	0	-75
7	Város- és községgazdálkodás	89	89	0	17 922	24 251	6 329
8	Közüvilágítás			0	23 462	23 811	349
9	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	2 654	1 479
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	0	1 923	1 923	0
11	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	0	46 266	52 283	6 017
12	Művelődési Ház	508	508	0	11 808	11 808	0
13	Farmosi Kulturális Napok			0	0	0	0
14	Közművelődési Könyvtár	127	127	0	9 139	9 403	264
15	Közösségi Ház	7	7	0	1 091	1 091	0
16	Általános iskola			0	432	802	370
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	0	73 523	76 978	3 455
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	9 718	10 011	293
19	Rendszeres és eseti ellátások			0	8 965	13 248	4 283
20	Községi Óvoda			0	107 904	110 068	2 164
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	246 484	258 700	12 216	5 196	7 099	1 903
<b>Összesen:</b>		<b>1 172 117</b>	<b>1 223 568</b>	<b>51 451</b>	<b>1 172 117</b>	<b>1 223 568</b>	<b>51 451</b>

”



„23. melléklet

## Kimutatás az adóbevételek alakulásáról

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	11	2 000 000	1 880 500	94,02%	362 500	0
2. Komm. adó	1279	10 000 000	11 114 599	111,15%	3 624 604	0
3. Iparüzési adó	287	40 000 000	71 485 307	178,71%	2 750 389	34 623 068
	0	0			0	
4. Gépjárműadó			0	0,00%		0
5. Kés. pótlék	1773	400 000	581 132	145,28%	3 030 839	0
					0	
6. Bíróság	102	200 000	458 014	229,00%	653 939	0
7. Egyéb bevétel	2		0		60 000	0
						0
8. Idegen bevétel	275		20 344 404		32 097 762	142 500
9. Eljárási illeték			0			
<b>Összesen</b>	<b>3729</b>	<b>52 600 000</b>	<b>105 863 956</b>		<b>42 580 033</b>	<b>34 765 568</b>

”

## Részletes indokolás

### **Az 1–4. §-hoz és az 1–20. mellékletez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.