

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: 267029 eFt
- b) TOP Plusz pályázatok: 529600 eFt
- c) pénzbeli ellátás: 3525 eFt
- d) felhalmozási kiadás: 102244 eFt
- e) tartalék: 0 eFt
- f) finanszírozási kiadás: 9536 eFt
- g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 37576 eFt
- h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 359 eFt
- i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 50273 eFt
- j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2168 eFt. Összesen: 1002310 eFt”

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

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

- „a) költségvetési bevétel: 754169 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 246484 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 61 eFt.”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

- „d) választás költségvetési bevétele: 1596 eFt. Összesen: 1002310 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 helyébe a 2. melléklet lép.

- (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.

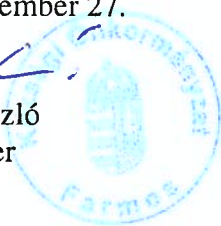
3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.

Farmos, 2022. szeptember 27.



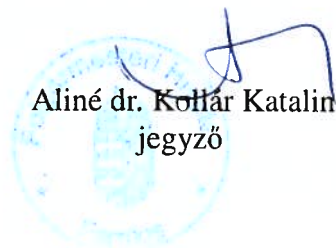
Horváth László
polgármester



Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2022. szeptember 28.



Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

„1. melléklet

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	112 999	109 405	56 882	52,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	102 457	53 278	52,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	29 194	16 115	55,2%
B113/2	Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 855	34 855	18 125	52,0%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	4 107	52,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat		7 890	7 890	100,0%
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 599	3 599	0	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	291 002	295 298	156 397	53,0%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)				
B16/3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. Bev.-i (Választás - PH)		1 596	1 596	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 270	18 520	13 270	71,7%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 810	1 810	3 248	179,4%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.				-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	14 080	21 926	18 114	82,6%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				

B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		529 600	529 600	100,0%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zárkert)				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	529 600	529 600	100,0%
	Közhatalmi bevételek				
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	751	37,6%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	6 103	61,0%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	6 854	57,1%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	40 000	38 388	96,0%
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	38 388	96,0%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0,0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	305	305,0%
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	474	118,5%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	779	129,8%
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	2 106	2 936	269	9,2%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	1 133	515	45,5%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 240	687	0	0,0%
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	5 300	3 443	65,0%
B406/1	ÁFA	4 095	2 518	1 002	39,8%
Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	

		adatok eFt-ban			
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek				
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	191	-
B4	Működési bevételek összesen	19 904	12 574	5 420	43,1%
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)			112	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	0	0,0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	Költségvetési bevételek	378 586	912 998	755 826	82,8%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-
B813	Maradvány igénybevétele ÓVODA		164	164	
B813	Maradvány igénybevétele ph		1 215	1 215	
B814	Állami megelőlegezések		333	333	
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	246 484	246 484	-
	Bevételek összesen:	537 850	1 159 482	1 002 310	86,4%

33

„2. melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	440	137,5%
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	2 779	79,4%
B406	ÁFA	1 031	1 031	869	84,3%
	Összesen	4 851	4 851	4 088	84,3%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	664	-
B406	ÁFA	486	486		-
	Összesen	2 286	2 286	664	-
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	51	81,0%
B406	ÁFA	17	17	10	58,8%
	Összesen	80	80	61	76,3%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	69	9,1%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		-
B403	Közvetített szolg.	320	320		0,0%
B406	ÁFA	292	292	62	21,2%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.			185	#####
	Összesen:	2 022	2 022	316	15,6%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			6	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	70	70	40	57,1%
B402/4	Egyéb szolg.bev.				
B406	Áfa	19	19	11	57,9%
	Összesen	89	89	57	64,0%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 905	1 905	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.	200	200		0,0%
B406	ÁFA	54	54		0,0%
	Összesen	254	254	0	0,0%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	16	4,0%
B406	Áfa	108	108	4	3,7%
	Összesen	508	508	20	3,9%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	24	24,0%
B406	ÁFA	27	27	6	22,2%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	127	127	30	23,6%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	15	250%
B406	ÁFA	1	1	4	400%
	Összesen:	7	7	19	271%
Iskola					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.				-
B406	ÁFA				-
	Összesen	0	0	0	-
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	130	65%
B406	Áfa	54	54	35	65%
	Összesen	254	254	165	65%
Összesen:		12 574	12 574	5 420	43%

„3. melléklet

Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT					
Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	49 970	25 359	51%
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	21 640	10 420	48%
K1	Személyi juttatások	68 181	71 610	35 779	50%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 189	8 403	4 501	54%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	6 760	6 760	3 561	53%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 383	859	36%
K33	Szolgáltatási kiadások	70 357	79 871	45 853	57%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	86 018	64 098	75%
K3	Dologi kiadások összesen	100 157	175 052	114 371	65%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	3 525	39%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	8 965	3 525	39%
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	12 813	12 813	100%
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	2 990	2 990	80	3%
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	6 546	6 546	1 897	29%
K5	Egyéb működési célú	9 536	22 349	14 790	66%

	kiadások összesen				
	Működési kiadások összesen	195 028	286 379	172 966	60%
	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	618 162	90 930	15%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	21 416	7 389	35%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	39 204	8 936	3 925	44%
K6	Beruházások összesen	153 114	648 514	102 244	16%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	21 383	21 383	100%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása		275	275	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	2 303	2 303	100%
K7	Felújítások összesen	0	23 961	23 961	100%
	Felhalmozási kiadások összesen	153 114	672 475	126 205	19%
	Költségvetési kiadások összesen	348 142	958 854	299 171	31%
	Finanszírozási kiadások				
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 940	1 940	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 128	13 068	117%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	13 068	15 008	115%
	Kiadások összesen:	348 142	971 922	314 179	32%
	Létszám összesen:				24
	ebből: választott tisztségviselő:				7
	közfoglalkoztatott:				5
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT					
Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 247	29 362	46,4%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	846	706	83,5%

K1	Személyi juttatások	62 747	64 093	30 068	46,9%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 785	7 974	4 389	55,0%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	285	16,8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	967	39,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	1 271	26,5%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	30	20	66,7%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	576	24,1%
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 342	3 119	27,5%
	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	81 058	83 409	37 576	45,1%
	Beruházások				
K61	Immat javak létesítése	315	315		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		165	165	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	735	118	16,1%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	76	39,2%
K6	Beruházások összesen	909	1 409	359	25,5%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 409	359	25,5%

	Költségvetési kiadások összesen	81 967	84 818	37 935	44,7%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	81 967	84 818	37 935	44,7%

2. Óvoda

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT					
Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	80 973	37 992	46,9%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	2 916	2 769	95,0%
K1	Személyi juttatások	83 662	83 889	40 761	48,6%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	10 876	5 478	50,4%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 742	1 484	54,1%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	138	27,6%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 819	1 660	43,5%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	0	0,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	2 128	752	35,3%
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	9 239	4 034	43,7%
	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 belülrre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	103 841	104 004	50 273	48,3%
	Beruházások				
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	3 071	3 071	1 707	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	829	461	-
K6	Beruházások összesen	3 900	3 900	2 168	-
	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	3 900	3 900	2 168	-
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	107 904	52 441	48,6%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	107 741	107 904	52 441	48,6%

”

„4. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	45 466	20 127	44,3%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	50	5,0%
K1103	Céljuttatás (esketés)		50	25	-
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 605	1 232	-
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	340	340	190	55,9%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	468	468	236	50,4%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások			0	0
K1113/1	Napidíj	10	50	40	80,0%
K1113/2	Kompenzáció	0	0		0
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0	-
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	43	
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		1 430	95	-
K1113/7	Egyéb juttatás			1	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	55 577	25 399	45,7%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	0	0,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	6 899	3 803	55,1%
K311/3	Könyveszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	165	25,4%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	73	9,1%
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	238	15,5%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapc	50	50	0	0,0%

	s.inf.szolgált.				
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	121	60,5%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	739	38,5%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	32	32,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	892	39,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	186	19,8%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	6	20,0%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingsdíjak (fénymásoló)	500	500	212	42,4%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	90	50,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	777	32,6%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	1 271	26,5%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	15	75,0%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	15	75,0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2145	2145	368	17,2%
K352	Fizetendő áfa	0	20	20	100,0%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	388	17,9%
Összesen:		72 646	73 360	32 006	43,6%

2. Polgármesteri Hivatal választás

POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		680	680	100,0%
K11	Foglalkoztatottak	0	680	680	100,0%

	személyi juttatásai				
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	100,0%
K123/8	Reprezentáció		176	136	77,3%
K12	Külső személyi juttatások	0	626	586	93,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	3	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	3	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	46	242,1%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	142	169	119,0%
Összesen:		0	1 637	1 627	99,4%

”

„5. melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 818	6 698	1 949	29,1%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	35	29,2%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	12	12	0	0,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%
K1113/4	Szabadság megváltás			1 299	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	6 990	3 283	47,0%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100,0%
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	397	44,8%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	20	57,1%
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	24	53,3%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	0	-
K31	Készletbeszerzések	160	160	44	27,5%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	63	48,5%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	13	43,3%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	76	47,5%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	5	50,0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	5	50,0%
K351	Áfa	86	86	18	20,9%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi	86	86	18	20,9%

	kiadások				
Összesen:		8 412	8 412	3 943	46.9%

”

„6. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő)	21 663	21 474	10 211	47,6%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	660	660	0	0,0%
K1109	Közlekedési költségértítés		72	78	
K1110	Egyéb költségértítés (bankszámlavezetés)	78	78	0	0,0%
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	0	0	90	-
K1113/3	Betegszabadság		123	41	33,3%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	22 457	10 423	46,4%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	10 515	5 172	49,2%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	4 214	1 068	25,3%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	467	0	0,0%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	50	25,0%
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	1 614	1 522	94,3%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		302	190	62,9%
K12	Külső személyi juttatások	16 596	17 312	8 002	46,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	4 948	2 375	48,0%
K311/1		0	0		-
K311/3	Könyveszerzés	25	25	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	25	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			3	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	130	44,1%
K312/9	Egyéb készlet	300	300	17	5,7%
K31	Készletbeszerzések	645	645	150	23,3%

K321/2	Számt.szofrtv.kapcs.inf orm.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	100	100	113	113,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,d omain,ITbiztonságMT)	1 000	1 000	264	26,4%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	261	52,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 600	638	39,9%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	529	84,6%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 096	83,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	49	75,4%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	0	-
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	116	33,1%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 150	63,9%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	275	275	1 024	372,4%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	2 690	27	1,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 387	1 661	119,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	8 603	5 652	65,7%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 475	1 050	42,4%
K352	Fizetendő áfa	0	44 436	43 325	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	203	50,8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	1 297	90,1%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	48 752	45 875	94,1%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szám.befiz.		0	0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-
Összesen:		61 051	104 327	73 115	70,1%
Költségvetési létszámkeret					
K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását				
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését.				
	a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.				

K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó				
K311/3	Szabályzatok vásárlása				
K312/9	Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag				
K321/2	könyvelő program				
K321/5	Internet				
K321/9	web oldal, domain				
K322/1	Telefon				
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak				
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás				
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj				
K337/9	szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., üi. szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.				
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj				
KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K122/1	Megbízási díj			243	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	243	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	34	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
K351	Működ.c.előzetesen felsz. Áfa		0	0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések				
K355/9	Egyéb dologi kiadás			56	-
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	56	-
Összesen:		0	0	333	-
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K122/1	Megbízási díj	0	0	670	-

K12	Külső személyi juttatások	0	0	670	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	67	-
K312/9	Egyéb készlet		0	217	-
K31	Készletbeszerzések		0	217	-
K331/1	Áramdíj			126	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	124	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	250	-
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	0	2 044	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		20 000	7 814	39,1%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	20 000	9 858	49,3%
Összesen:		0	20 000	11 062	55,3%

”

„7. melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	3 433	57,4%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	0	0,0%
K1104/1	Készenlét, ügy. helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	12	12	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	4 082	50,7%
K2	Munaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	1 046	1 046	599	57,3%
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	#####
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	24	120,0%
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	215	22	10,2%
K31	Készletbeszerzések	280	280	105	37,5%
K321/2	Számtech. szoftv. kapcs. inform. szolgált.	188	188	79	42,0%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	13	37,1%
K321/9		0	0	16	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	233	108	46,4%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	66	110,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	126	84,0%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	6	120,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	7	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési	70	70	22	31,4%

	szolgáltatás				
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	227	76,9%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	218	218	116	53,2%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	218	116	53,2%
Összesen:		10 126	10 126	5 237	51,7%

”

„8. melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 468	6 468	2 764	-
K1102	Normatív jutalmak	200	200		-
K1104/1	Készletlét.ügy.helyettesítés				-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	-
K1109	Utazási	81	81	33	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	-
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	2 997	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	362	-
K311/1	Gyógyszer				-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	19	-
K312/5	Munkaruha, védőruha	260	260	30	-
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	5	-
K31	Készletbeszerzések	755	755	54	-
K321/2	Számtech.szofvtv.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	6	40,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	5	50,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-

K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	14	42,4%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	213	213	16	7,5%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	16	7,5%
Összesen:		8 914	8 914	3 443	38,6%

”

„9. melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	0	95	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	95	-
K122/1	Megbízási díj	945	2 935	1 414	48,2%
K12	Külső személyi juttatások	945	2 935	1 414	48,2%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	335	167	49,9%
K311/1	Gyógyszer	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	157	-
K31	Készletbeszerzés	0	0	213	-
K321	Informatikai szolg.	200	200	17	8,5%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	0	3	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	20	10,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	104	46,2%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	725	725	69	9,5%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K333	Bérelti díj	0	0	0	-
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-
K337/3				23	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	13 600	11 882	87,4%
K33	Szolgáltatások	6 000	14 560	12 084	83,0%
K351	Áfa	313	313	122	39,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	313	122	39,0%

Összesen:		7 581	18 343	14 115	77,0%
Költségvetési létszámkeret					
FOGORVOSI ELLÁTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Áramdíj	75	75	26	34,7%
K331/2	Gázdíj	253	253	332	131,2%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	4	40,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	369	103,1%
K351	Áfa	97	97	99	102,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	99	102,1%
Összesen:		455	455	468	102,9%

”

„10. melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		0	1 136	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	1 136	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	279	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	279	-
K351	Áfa			357	-
K35	Különb.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	357	-
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 000	0	0,0%
K48/23	Köztemetés	400	400	465	116,3%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 100	2 176	42,7%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	283	80,9%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	30	30,0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	0	0,0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	1 500	1 500	485	32,3%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	315	315	86	27,3%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	3 525	39,3%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 965	8 965	5 297	59,1%

„11. melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

1. Gazdálkodás

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	1 425	1 392	2 665	191,5%
K1113/3	Betegszabadság		33	25	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	1 425	2 690	188,8%
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	198	170	85,9%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	418	38,0%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz és	1 800	1 800	964	53,6%
K31	Készletbeszerzés	2 900	2 900	1 382	47,7%
K331/1	Áramdíj	100	100	0	0,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj			91	
K334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	160	106,7%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	40	20,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	29	5,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 000	320	32,0%
K351/2	Áfa	1 053	1 053	408	38,7%
K355/9	Egyéb dologi kiadás				
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	1 053	408	38,7%
Összesen:		6 676	7 379	4 970	67,4%

2. Hulladék

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE. KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-
Összesen:		75	75	0	0%

”

„12. melléklet

Közvilágítás

1. Közvilágítás

KÖZVILÁGÍTÁS		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 570	4 547	3 420	75,2%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3 850	3 850	2 014	52,3%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	126	42,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 250	416	18,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	10 947	5 976	54,6%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	2 956	1 610	54,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 152	2 956	1 610	54,5%
Összesen:		10 122	13 903	7 586	54,6%

2. 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	340	34,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	340	32,7%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%
Összesen:		1 175	1 175	432	36,8%

33

„13. melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	0
K31	Készletbeszerzés	400	400	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	4
K334	Karbantartás,kisjavítás			
K337/3	Szállítási szolg.díjak			
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	7
K351	Áfa	413	413	2
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	2
Összesen:		1 923	1 923	9

”

„14. melléklet

Művelődési Ház, Falunap

1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	2 491	38%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	0	0%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	84	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	2 575	38%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	91	15%
K12	Külső személyi juttatások	674	590	91	15%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	394	96%
K311/3	Könyveszerzés	10	10	0	0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	11	55%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	13	43%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	69	14%
K31	Készletbeszerzések	560	560	93	17%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	26	33%
K322/1	Nem adatátvit.célú táv.k.díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	26	29%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	111	93%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1 000	1 000	189	19%
K334	Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	69	6%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	376	15%

K351/2	Áfa	856	856	110	13%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	110	13%
Összesen:		11 808	11 808	3 665	31%

2. Falunap

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9		0	0	0	-
K31		0	0	0	-
K333/2				0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K351/2	Áfa	0	0	0	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-
Összesen:		0	0	0	-

33

„15. melléklet

Könyvtár, Községi Ház

1. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4 073	4 073	2 482	60,9%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1106	Jubileumi jutalom				-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		14	8	57,1%
K1113/3	Betegszabadság			5	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 261	2 495	58,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	333	60,1%
K311/3	Könyveszerzés	120	120	81	67,5%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	0	0,0%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	35	6,0%
K31	Készletbeszerzések	780	780	116	14,9%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	12	30,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	120	53	44,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	65	25,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	61	40,7%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	572	65,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5,0%
K333/2	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(f énymás.újság)	1 000	1 000	401	40,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 195	1 035	47,2%
K351/2	Áfa	873	873	229	26,2%
K35	Egyéb működési célú	873	873	229	26,2%

	kiadások				
Összesen:		8 907	8 923	4 273	47,9%

2. Községi Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Állományba nem tart. megb. díja (TV)	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	0	0	0	
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	100	100	53	53,0%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	53	53,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	47	62,7%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	386	61,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	
K337/9	Egyéb üzem. szlg.	40	40	18	45,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	453	58,1%
K351	Áfa	211	211	137	64,9%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	211	211	137	64,9%
Összesen:		1 091	1091	643	58,9%

”

„16. melléklet

Étkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			41	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	41	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	1 504	107,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	46	230,0%
K332	Vásárolt élelmzés	33 370	33 370	16 726	50,1%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			9	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	34 900	18 295	52,4%
K351	Áfa	9 423	9 423	4 964	52,7%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	4 964	52,7%
Összesen:		44 323	44 323	23 300	52,6%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			0	
K31	Készletbeszerzések			0	
K332	Vásárolt élelmzés	1 530	1 530	170	11,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	170	11,1%
K351	Áfa	413	413	46	11,1%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	413	413	46	11,1%
Összesen:		1 943	1 943	216	11,1%

3. Általános Iskola

ÁLTALÁNOS ISKOLA					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					

K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	0	0,0%
K32	Készletbeszerzések	340	340	0	0,0%
K351	Áfa	92	92	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	0	0,0%
Összesen:		432	432	0	

”

„17. melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	75 166	74 406	36 955	49,7%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	332	16,8%
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	0	0,0%
K1104/1	Helyettesítés	0	953	631	66,2%
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)	1 217	1 217	0	0,0%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	150	40	26,7%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	240	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7,7%
K1113/3	Betegszabadság		21	33	157,1%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	80 973	37 992	46,9%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 916	2 916	2 769	95,0%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	0			-
K12	Külső személyi juttatás	2 916	2 916	2 769	95,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	10 876	5 478	50,4%
K311/1	Gyógyszer	20	150	6	4,0%
K311/3	Könyvbeszerzés	150	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	1 000	337	33,7%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	100	218	218,0%
K312/5	Védőruha	700	700	344	49,1%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz és	1 000	772	579	75,0%
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 742	1 484	54,1%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	21	42,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	35	17,5%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	82	32,8%

K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	138	27,6%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	664	601	90,5%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	468	54,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	81	81,0%
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	100	15	15,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0,0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	134	60,9%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	1 750	353	20,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 819	1 660	43,5%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	50	50	0	0,0%
K351/2	Áfa	1 978	1 978	752	38,0%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	2 128	752	35,3%
Összesen:		103 841	104 004	50 273	48,3%

”

„18. melléklet

Pénzbeni ellátás, fejlesztés

1. Működési hozzájárulások K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.				-
Belső ellenőrzés				-
Központi orvosi ügyelet	2 588	2 588		0,0%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-
Csatorna Társulás				-
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0,0%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0,0%
Összesen:	2 990	2 990	0	0,0%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	80	40,0%
Összesen:	200	200	80	40,0%

3. Támogatott szervezetek K 512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület			487	-
Sportegyesület			396	-
Rózsa Nyugdíjas Egyesület			100	-
Polgárórség			413	-
Natúrpark + Tápió természet				-
Hagyományörzők			105	
Farmosi Zenekar Egyesület			80	-
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	3 173	1 581	49,8%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete			247	-
Országos Egyesület a Mosolyért				-
Oktatási intézmények támogatása	3 173	3 173		-
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára				-
Rákóczi Szövetség			50	-
Apránként az apróért			20	
Összesen:	6 346	6 346	1 898	29,9%

4. Beruházási és felújítási kiadások

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Ingyenlélő beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	0	0,0%
	K62 Útfelújítás	28 109	28 109	26 494	
	K62 Orvosi rendelő	13 116	13 116		0,0%
	K71 Orvosi rendelő			12 111	
	K62 Orvosi lakás				-
	K62 Művház				
	K62 Játsszótér				-
	K62 Úrnafal	1 815	1 815	1 861	102,5%
	K62 Épületenergetika		228 211		
	K71 Épületenergetika		281 289	4 886	
	K71 Útfelújítás			413	
	K71 Járda			2 234	
	K67 Áfa	28 330	15 230	490	3,2%
	K74 Áfa			1 896	
	Összesen:	101 967	598 367	50 385	8,4%
	K63-64 Orvosi eszköz				-
	K63-64 Játsszótér				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Felújítás					
Önkorm.	K71 Óvoda tető, padló				-
	K71 Óvoda épületfelújítás			508	-
	K71 Kerékpárút				
	K74 Áfa				
	Összesen:	0	0	508	-
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak				-
	K62 Ingatlan			2 801	-
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			356	-
	K71 Felújítás				-
	K67Áfa				-
	K74 Áfa			772	-
	Összesen:	0	0	3 929	-
bölcsöde	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 103	34 003	57 090	167,9%
	K64 Bölcsöde		6 100	4 533	-
	K67 Áfa	10 828	337	1 278	379,2%
	Összesen:	50 931	40 440	62 901	155,5%
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi	0	470	470	-

	eszköz beszerzése				
	K71 Szivattyúfelújítás		275	275	-
	K67 Áfa	0	201	201	-
	Összesen:	0	946	946	-
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	33	33	-
	K67 Áfa	0	9	9	-
	Összesen:	0	42	42	-
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	46	46	-
	K67 Áfa	0	12	12	-
	Összesen:	0	58	58	-
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		466	466	-
	K67 Áfa		126	126	-
	Összesen:	0	592	592	-
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	0	0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0		-
	K67 Áfa	0	0		-
	K71 Ingatlan felújítás				
	K74 ÁFA				
	Összesen:	0	0	0	-
Könyvtár	K62 Teszk. Beszerzés		2 684	2 684	-
Közösségi ház	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 485	1 485	-
	K71 udvar térburkolat		1 231	1 231	
	K67 Áfa		1 112	1 112	-
	K74 Áfa		332	332	
	Összesen:	0	6 844	6 844	-
Iskola	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K71 Felújítás				
	K67 és K74 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-

Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0,0%
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100,0%
	K64 Egyéb te.beszerezése (telefonhálózat)	400	735	118	16,1%
	K67 Áfa	193	194	76	39,2%
	Összesen:	908	1 409	359	25,5%
Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés	0	0		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	3 071	1 707	55,6%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	829	829	461	55,6%
	Összesen:	3 900	3 900	2 168	55,6%
Összesen:		157 706	652 598	128 732	19,7%

”

„19. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT							
Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		adatok eFt-ban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	368 034	900 850	749 126	213 949	806 979	304 728
2	Pályázat						529 600
3	Védőnői Szolgálat				10 126	10 126	5 279
4	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	7 581	18 343	14 708
5	Fogorvosi Szolgálat	254	254	0	455	455	468
6	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	664	8 914	8 914	3 501
7	Településtisztasági feladatok				0	0	0
8	Város- és községgazdálkodás	89	89	57	6 676	17 870	5 360
9	Közvilágítás				10 122	13 903	7 586
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	1 175	1 378
11	Temetkezési szolgáltatás	254	254	165	1 923	1 923	9
12	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	4 088	46 266	46 266	23 516
13	Művelődési Ház	508	508	20	11 808	11 808	3 795
14	Farmosi Kulturális Napok				0	0	0
15	Közművelődési Könyvtár	127	127	30	9 123	9 139	4 273
16	Közösségi Ház	7	7	19	1 091	1 091	643
17	Általános iskola	0	0	0	432	432	0
18	Polgármesteri Hivatal (Választás is)	80	1 676	1 657	73 555	76 241	33 751
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 412	8 412	4 000
20	Rendszeres és eseti ellátások				8 965	8 965	5 297
21	Községi Óvoda				107 741	107 904	52 441
22	Finanszírozás (pénzm. áll. előleg)	159 264	246 484	246 484	9 536	9 536	1 977

Összesen:	537 850	1 159 482	1 002 310	537 850	1 159 482	1 002 310
-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–19. mellékletehöz

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.