

**Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. A rendelet hatálya**

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

**2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése**

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi kiadási főösszegét **387 317 ezer forintban**, bevételi főösszegét **586 571 ezer forintban** állapítja meg.

**3. Pénzmaradvány**

3. § Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított *pénzmaradvány 199 254 ezer Ft-ban kerül* meghatározásra a XXII. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

**4. Záró rendelkezések**

- 4.§ A rendelet mellékletei az alábbiak:

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

6. Védőnői szolgálat
7. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9. Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok
13. Könyvtár, Községi Ház
14. Óvoda
15. Általános Iskola működtetés
16. Óvodai és iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
20. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradványkimutatása
21. Pénzeszközök változásának bemutatása
22. Maradvány kimutatás
23. Vagyongkimutatás
24. Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2018. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásai

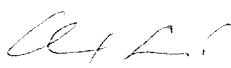
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Famos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) rendelet

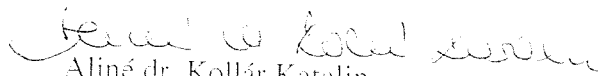
(3) E rendelet a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti.

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

Famos, 2019. május 28.


  
Horváth László  
polgármester



  
Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

**Kihirdetési záradék:** Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2019. május 28-én megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és hatályba lépés napja: 2019. május 29.

Famos, 2019. május 29.

  
Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

## 1.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	95200	95272	95272	100%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	66771	66853	66853	100%
B113	Tel.önk. szociális,gyermekjóléti és gyermekékt.fela. tám.	53677	54276	54276	100%
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4283	4821	4821	100%
B115	Működési célú központosított előirányzat		6619	6619	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek			164	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>219931</b>	<b>227841</b>	<b>228005</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)</b>					
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.támogatás (Kieg.gyv.Erzs.ut.)	100	1626	1553	96%
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	20124	20124	18577	92%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	5731	6440	9310	145%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Nyári diák munka.vál.)		1693	1693	100%
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.támog.bev.(Kieg.gyv.)			73	#####
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>25955</b>	<b>29883</b>	<b>31206</b>	<b>104%</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalm.célú önkormányzati támogatások</b>				<b>#####</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>					
B25/1	Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.		1403	157771	11245%
B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.		26163	27990	107%
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27566</b>	<b>185761</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
B31/13	Termőföld berbeadása miatti szja			248	
<b>B31</b>	<b>SZJA bevételek</b>			<b>248</b>	
B34/11	Építményadó	2282	2282	2185	96%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10000	10000	10059	101%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>12282</b>	<b>12282</b>	<b>12244</b>	<b>100%</b>
B351/21	Allandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	49278	51283	61769	120%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	8000	8000	7791	97%
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>57278</b>	<b>59283</b>	<b>69560</b>	<b>117%</b>
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	400	400	17	4%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	141	141%
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	309	77%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>467</b>	<b>52%</b>
<b>Működési bevételek</b>					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	6440	6440	3614	56%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	800	1056	1936	183%
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevételek	200	200	133	67%
B405	Intézményi ellátási díjak	7500	7500	7404	99%
B406/1	ÁFA	4035	4035	3941	98%
B407	ÁFA visszatérítés		2280	2280	100%
B408/29	Egyéb kamatbevételek				#####
B411/99	Egyéb kf.éle működési bevételek (ph)	80	1435	1512	105%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19055</b>	<b>22946</b>	<b>20820</b>	<b>91%</b>

	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>B53</b>	<b>Tárgyi eszköz értékesítése</b>			<b>256</b>	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz (falunap)		1200	1213	101%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>1200</b>	<b>1213</b>	<b>101%</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
B73/3	Háztart.felh.c. átvett pénzeszköz				
B73/42	Nonpr.sz.felh.c. átvett pénzeszköz				
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz				
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>335401</b>	<b>381901</b>	<b>549780</b>	<b>144%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	26000	55524	36791	66%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>361401</b>	<b>437425</b>	<b>586571</b>	<b>134%</b>

- B16/5 közfoglalkoztatás támogatása  
B115 kompenzáció, ASP tám., jó adatszolg.pály.szociális tűzifa tám.  
B25/1 kerékpárút  
B25/32 utak, külter.utak,értéktár  
B8 előző évi pénzmaradvány. megelőlegezett állami tám.

## 2. számú melléklet

## INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
<b>Kötelező feladat</b>					
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
B405	Int.ellátási díjak	3200	3200	3597	112%
B406	ÁFA	864	864	971	112%
	Összesen	<b>4064</b>	<b>4064</b>	<b>4568</b>	<b>112%</b>
<b>Elszámolás a központi költségvetéssel</b>					
B411/99	Egyéb működési bevételek			82	
	Összesen:			<b>82</b>	
<b>Allamigazgatási feladat</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
B402/4	Szolgáltatások ellenértéke			60	
B406	ÁFA			16	#####
B411/99	Egyéb kféle mük.bev.	80	80		0%
	Összesen	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>95%</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)	4300	4300	3807	89%
B402/29	Bérleti és lízingdíj	5000	5000	3070	61%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	906	1789	197%
B403	Továbbbszlá.szolg.			84	#####
B406	ÁFA	2687	2687	2761	103%
B407	ÁFA visszatérítés		2280	2280	100%
B408	Kamatbevétel				
B411/99	Egyéb működési bev.		1355	1300	96%
	Összesen:	<b>12637</b>	<b>16528</b>	<b>15091</b>	<b>91%</b>
<b>Város- és községgazd.</b>					
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	40	40	54	135%
B406	Áfa	11	11	15	136%
B411/99	Egyéb kféle mük.bev.			43	
	Összesen	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>112</b>	<b>220%</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>					
B403/2	Továbbbszlázott szolg.	200	200		0%
B406	ÁFA	54	54		0%
	Összesen	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Fogorvosi szolgálat</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	990	990	49	5%
B406	ÁFA	267	267	13	5%
	Összesen	<b>1257</b>	<b>1257</b>	<b>62</b>	<b>5%</b>
<b>Művelődési Ház</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	250	250	233	93%
B406	Áfa	68	68	63	93%
	Összesen	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>296</b>	<b>93%</b>
<b>Könyvtár</b>					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	110	110	93	85%
B406	ÁFA	30	30	17	57%
	Összesen	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>79%</b>
<b>Közösségi Ház</b>					
B402/29	Bérleti díj			19	
B406	Áfa			5	
	Összesen:			<b>24</b>	

<b>Temetkezés</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	292	146%
B406	Áfa	54	54	79	146%
	<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>371</b>	<b>146%</b>
<b>Egyéb szociális ellátás</b>					
B411/99	Egyéb műk.bevételek			28	
	<b>Összesen</b>			<b>28</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>19055</b>	<b>22946</b>	<b>20820</b>	<b>91%</b>

## 3. számú melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés államig.feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	27119	27131	26864	99%
K1101/7	Illetménykompenzáció	34	250	250	100%
K1102	Normatív jutalmak	600	140		0%
K1103	Céljuttatás (esketés)	300	1077	1065	99%
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)	1521	1981	1981	100%
K1108	Ruházati költségtérítés	220	220	220	100%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	40	40	26	65%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%
K1113/1	Napidíj	25	13	15	115%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>29949</b>	<b>30942</b>	<b>30511</b>	<b>99%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>6155</b>	<b>6348</b>	<b>6479</b>	<b>102%</b>
K311/3	Könyveszerzés	100	76		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	100	100	111	111%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	382	109%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	610	396	146	37%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1160</b>	<b>922</b>	<b>639</b>	<b>69%</b>
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	100	100	179	179%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	220	220	169	77%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	300	300	206	69%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	179	72%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>733</b>	<b>84%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	250	255	224	88%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1280	214	17%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	18	36%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	476	494	494	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	7	7	100%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	50			#####
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	150	150	143	95%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	1	7%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1250	1530	1519	99%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3591</b>	<b>3781</b>	<b>2620</b>	<b>69%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	100	106	114	108%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>114</b>	<b>108%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1616	1600	735	46%
K352	Fizetendő áfa		32	15	47%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	260	244	152	62%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>1876</b>	<b>1876</b>	<b>902</b>	<b>48%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>43701</b>	<b>44845</b>	<b>41998</b>	<b>94%</b>

K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása

K2 19,5% szociális hozzájárulási adó

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

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

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

K333/2 fénymásoló 39675/hó

K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)

K337/2 bankköltség, számlavezetési díj

K337/3 futárszolgálat szállítási költség

K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk

K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

## ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés állami felel.	%
		Ezer forintban			
K1103	Céljuttatás		250	250	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100%</b>
K122/1	Egyéb jogv.fogl.juttatásai		105	105	100%
K123/8	Reprezentáció		81	81	100%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		315	315	100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>501</b>	<b>501</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>		<b>161</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		16	16	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		2	2	100%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		13	13	100%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		8	8	100%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>			<b>951</b>	<b>951</b>	<b>100%</b>



## 4. számú melléklet

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2866	3418	2696	79%
K1102	Normatív jutalmak	35			#####
K1107	Béren kívüli juttatás	100	160	160	100%
K1109	Közlekedési költségtérítés	240	240	237	99%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	10	100%
K1113/1	Foglalkoztatottak szem.j.belf.napidíj	1	1		
K1113/7	Betegszabadság		134	117	87%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3252</b>	<b>3963</b>	<b>3220</b>	<b>81%</b>
K122/1	Áll.nem tart.megbízási díja	1200	1200	1200	100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>855</b>	<b>994</b>	<b>749</b>	<b>75%</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	60	60	63	105%
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (függöny)	20	20	16	80%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	120	120	114	95%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	27	45%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>141</b>	<b>78%</b>
K331/1	Áramdíj	10	10		0%
K331/2	Gázdíj	130	130	66	51%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	2	40%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>68</b>	<b>47%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	12	60%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>60%</b>
K351	Áfa	115	115	58	50%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadás</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>58</b>	<b>50%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5867</b>	<b>6717</b>	<b>5547</b>	<b>83%</b>

## 5. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3.5 fő)	8706	8770	7262	83%
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	22	24	109%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12	12	100%
K1102	Normatív jutalmak	480	157		0%
K1103	Céljuttatás		256	256	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (20eFt/fő)	90	328	328	100%
K1110	Egyéb költségterítés	45	45	35	78%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9337</b>	<b>9590</b>	<b>7917</b>	<b>83%</b>
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9951	9939	9939	100%
K122/1	Megbízási díj		44	48	109%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	233	252	233	92%
K123/8	Reprezentáció	100	123	123	100%
K123/9	Egyéb külső szem.jutt.		20	20	100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10284</b>	<b>10378</b>	<b>10363</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3674</b>	<b>3678</b>	<b>3698</b>	<b>101%</b>
K311/3	Könyveszerzés	80	80	24	30%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés (szabályzatok)			26	#ZÉROOSZT
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			49	#ZÉROOSZT
K312/5	Munkaruha (fizikai)	210	210	159	76%
K312/9	Egyéb készlet	600	330	190	58%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>890</b>	<b>620</b>	<b>448</b>	<b>72%</b>
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg. (CGR+iktató)	400	400	283	71%
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	70	70	76	109%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ASP)	1000	1000	562	56%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	447	89%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1970</b>	<b>1970</b>	<b>1368</b>	<b>69%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	100	100	135	135%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	2503	1296	52%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	44	44%
K332	Vásárolt ételmezés (felöltött étkezés)	4800	4982	5031	101%
K333	Bérelti díj			24	
K334	Karbantartás, kisjavítás	20	20	21	105%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1000	960	190	20%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	1650	1650	1749	106%
K337/3	Szállítási szolg.díjak (kö)	20	20	9	45%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	7768	9541	123%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14690</b>	<b>18103</b>	<b>18040</b>	<b>100%</b>
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3902	3906	4353	111%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		257	257	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		256	214	84%
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3902</b>	<b>4419</b>	<b>4824</b>	<b>109%</b>
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		7663	7663	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>7663</b>	<b>7663</b>	<b>100%</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>44747</b>	<b>56421</b>	<b>54321</b>	<b>96%</b>

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0.5 fő takarító személyi juttatását
- K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
- K2 Személyi juttatások után fizetendő 19.5% szociális hozzájárulási adó
- K311/3 Szabályzatok vásárlása
- K312/9 Tisztítószér, koszorú, virág, karbantartási anyag
- K321/2 könyvelő és iktató program
- K321/5 Internet
- K321/9 web oldal, domain
- K322/1 Telefon
- K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje
- K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
- K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
- K337/9 Szemétszáll-, tüzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, műsz.ell.pályázatírás.stb.
- K355/2 igazgatási szolgáltatási díj,perkköltség
- K5021 2017.évi normativa visszafizetés

## 6. számú melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	5732	4505	3812	85%
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	69	69	100%
K1102	Normatív jutalmak	50	12		0%
k1104/1	Készletlét, ügyelet, helyettesítés	974	2065	1948	94%
K1107	Béren kívüli juttatás	50	88	88	100%
K1109	Közlekedési költségtérítés	200	200	191	96%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	25	25	15	60%
K1113/1	Belföldi napidíj	1	14		0%
K1113/7	Betegszabadság		123	131	107%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>7036</b>	<b>7101</b>	<b>6254</b>	<b>88%</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1387</b>	<b>1400</b>	<b>1248</b>	<b>89%</b>
K311/1	Gyógyszer	30	61	82	134%
K311/3	Könyvbeszerzés			9	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	40	40	39	98%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	9	23%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>140</b>	<b>171</b>	<b>169</b>	<b>99%</b>
K321/2	Számtech.szoft.kapcs.inform.szolg.	90	90	93	103%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	5	5		0%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40		0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>125</b>	<b>71%</b>
K331/1	Villamosenergia-szolgáltatás díja	50	50	32	64%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200	200	138	69%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10		0%
K337/1	Biztosítási szolg.díjak	10	10		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	70	70	13	19%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>186</b>	<b>53%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15	9	60%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60%</b>
K351	Áfa	180	180	110	61%
K355	Egyéb dologi kiadások			12	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>122</b>	<b>68%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>9283</b>	<b>9392</b>	<b>8113</b>	<b>86%</b>

## 7. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5	2	40%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	115	96%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	700	700	407	58%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	75	75	78	104%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>603</b>	<b>67%</b>
K351	Áfa	246	246	160	65%
<b>K35</b>	<b>Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>160</b>	<b>65%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1156</b>	<b>1156</b>	<b>765</b>	<b>66%</b>

## FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.	30	30	0	0%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K331/1	Áramdíj			23	#####
K331/2	Gázdíj		249	291	117%
K331/4	Víz és csatornadíjak			1	#####
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10896	10896	9412	86%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10896</b>	<b>11145</b>	<b>9727</b>	<b>87%</b>
K351	Áfa	8	8	98	1225%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>98</b>	<b>1225%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>10934</b>	<b>11183</b>	<b>9825</b>	<b>88%</b>

## HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	20	20	13	65%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>65%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	20	20	9	45%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	26	130%
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	11	110%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>92%</b>
K351	Áfa	19	19	15	79%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>79%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>74</b>	<b>83%</b>

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

## 8. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (szoc.tűzifa)		4772	2254	47%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>4772</b>	<b>2254</b>	<b>47%</b>
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	54	54	54	100%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>
K351	Áfa	124	533	623	117%
K355	Egyéb dologi kiadások	405	405		0%
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi</b>	<b>529</b>	<b>938</b>	<b>623</b>	<b>66%</b>
K42/21	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi	200	200	92	46%
K42/31	Term. ny.gyv tám.(Erzsébet utalvány)		1534	1534	100%
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>200</b>	<b>1734</b>	<b>1626</b>	<b>94%</b>
K48/24	Települési támogatás	4000	4000	2504	63%
<b>K48/24</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>2504</b>	<b>63%</b>
K48/22	Pénzbenei átmeneti segélyek	1000	1000	733	73%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás		115	114	99%
K48/26	Fűtési támogatás		50	50	100%
K48/28	Egyéb, az önk.r.megáll.juttatás	2000	1635	630	39%
K48/29	Pénzbenei temetési segélyek	100	300	295	98%
K48/23	Köztemetés	300	300	202	67%
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>3400</b>	<b>3400</b>	<b>2024</b>	<b>60%</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	<b>8183</b>	<b>14898</b>	<b>9085</b>	<b>61%</b>

## 9. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	5218	6270	8848	141%
K1113/3	Betegszabadság		105	110	105%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>5218</b>	<b>6375</b>	<b>8958</b>	<b>141%</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>0%</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (11%)</b>	<b>548</b>	<b>842</b>	<b>948</b>	<b>113%</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	815	68%
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	9	15%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3391	2765	3008	109%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4651</b>	<b>4025</b>	<b>3832</b>	<b>95%</b>
K331/4	Vízdíj (közkefolyók)			45	
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	245	255	104%
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	220	220%
K337/3	Szállítási szolg.díjak			15	
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	940	940	739	79%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1290</b>	<b>1285</b>	<b>1274</b>	<b>99%</b>
K351/2	Áfa	1604	1739	1057	61%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1604</b>	<b>1739</b>	<b>1057</b>	<b>61%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>13511</b>	<b>14466</b>	<b>16069</b>	<b>111%</b>

## TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	120	120	75	63%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>63%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>63%</b>

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 Közfoglalkoztatottak személyi juttatása, nyári diákmunka

K2 9.75% szociális hozzájárulási adó

K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Lánccélezés, ötözőberend.karb.zúzott kő stb.

10. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1900	1900	1262	66%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3500	3500	3553	102%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100	100	75	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2000	1791	90%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>6681</b>	<b>89%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2025	2025	1748	86%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>1748</b>	<b>86%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>9525</b>	<b>9525</b>	<b>8429</b>	<b>88%</b>

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, karbantartás,rendszerhasználati díj

## 11. számú melléklet

## TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300	300	60	20%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>60</b>	<b>20%</b>
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	20	20	7	35%
K331/4	Víz és csatornadíjak	20	20	1	5%
K334	Karbantartás,kisjavítás			60	#####
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	20	20	18	90%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>86</b>	<b>143%</b>
K351	Áfa	43	43	7	16%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>16%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>403</b>	<b>403</b>	<b>153</b>	<b>38%</b>



## 12. számú melléklet

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1647	1647	1646	100%
K1102	Normatív jutalmak	75	12		0%
K1107	Béren kívüli juttatás	20	83	83	100%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1752</b>	<b>1752</b>	<b>1739</b>	<b>99%</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	730	108%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>730</b>	<b>108%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>489</b>	<b>102%</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	10	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1500	1500	210	14%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>1550</b>	<b>1550</b>	<b>260</b>	<b>17%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60	56	93%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	20	20	10	50%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>132</b>	<b>83%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	160	160	70	44%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1200	1200	607	51%
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####
K334	Karbantartás.kisjav.	400	400	255	64%
K337/3	Szállítási szolg.			3	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	110	110	69	63%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1870</b>	<b>1870</b>	<b>1004</b>	<b>54%</b>
K351/2	Áfa	967	967	353	37%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>353</b>	<b>37%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7454</b>	<b>7454</b>	<b>4707</b>	<b>63%</b>

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása  
K12 TV munkatársainak juttatása  
K2 19,5% szoc.ho  
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer  
K334 elektromos karb.világítás jav.  
K337/9 poroltó ellenőrzés,postaktg.rágcsálóírtás

## FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés önként vállalt feladat	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés			173	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1372	1888	138%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1372</b>	<b>2061</b>	<b>150%</b>
K351/2	Áfa			406	#####
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>406</b>	<b>#####</b>
<b>Összesen:</b>			<b>1372</b>	<b>2467</b>	<b>180%</b>

## 13. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	3675	4125	3676	89%
K1101/7	Illetménykompenzáció	8	60	60	100%
K1102	Normatív jutalmak	80	10		
K1107	Béren kívüli juttatás	40	110	110	100%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3823</b>	<b>4325</b>	<b>3866</b>	<b>89%</b>
K122/1	Megbízási díj		45	45	100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>762</b>	<b>860</b>	<b>792</b>	<b>92%</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	120	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	53	53%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószér)	350	305	104	34%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>600</b>	<b>555</b>	<b>307</b>	<b>55%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	60	60	123	205%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>158</b>	<b>158%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	70	58%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	600	600	602	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	38	76%
K333/2	Bérleti és lízingdíjak		101	24	24%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	974	97%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1770</b>	<b>1871</b>	<b>1708</b>	<b>91%</b>
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20		0%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K351/2	Áfa	653	653	377	58%
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>377</b>	<b>58%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7728</b>	<b>8429</b>	<b>7253</b>	<b>86%</b>

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K2 19,5% szocho  
K312/9 tisztítószér, karbantartási anyag  
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			67	#####
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>#####</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15		0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400	400	374	94%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10		0%
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	120	120	1	1%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>375</b>	<b>69%</b>
K351	Áfa	147	147	119	81%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>119</b>	<b>81%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>692</b>	<b>692</b>	<b>561</b>	<b>81%</b>

K312/9 tisztítószér, karb.anyag

## 14. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19.3 fő)	58282	56691	54952	97%
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1100	84%
K1101/7	Illetménykompenzáció	9	83	83	100%
K1102	Normatív jutalmak	800	76		
K1104/1	Helyettesítés		232	232	100%
K1106	Jubileumi jutalom	968	968	968	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	400	1072	1072	100%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	137	69%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	184	92%
K1113/7	Betegszabadság		439	439	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>62174</b>	<b>61276</b>	<b>59167</b>	<b>97%</b>
K122/1	Egyéb jogv.fogl.juttatásai		1002	1002	100%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	1826	1826	1826	100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1826</b>	<b>2828</b>	<b>2828</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>12549</b>	<b>12615</b>	<b>12615</b>	<b>100%</b>
K311/1	Gyógyszer	10	21	1	5%
K311/3	Könyveszerzés	150	150	101	67%
K311/4	Folyóirat beszerzés	100	100		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700	835	933	112%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	71	71%
K312/5	Védőruha	400	400	386	97%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1497	844	56%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2960</b>	<b>3103</b>	<b>2336</b>	<b>75%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	38	95%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	85	129	122	95%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>125</b>	<b>169</b>	<b>160</b>	<b>95%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	400	433	365	84%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1300	1066	82%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	105	42%
K334	Karbantartás.kisjavítás	500	180	76	42%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	20	20		0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	210	210	200	95%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	2	4%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	750	750	679	91%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3480</b>	<b>3193</b>	<b>2493</b>	<b>78%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	56	80%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>80%</b>
K351/2	Áfa	1773	1773	1034	58%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	200	114	57%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1973</b>	<b>1973</b>	<b>1148</b>	<b>58%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>85157</b>	<b>85227</b>	<b>80803</b>	<b>95%</b>

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása  
K2 19,5% szocho  
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék  
K312/9 tisztítószér,textíliák,karbantartási anyagok  
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)  
K337/2 bankköltség  
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stb  
K355/9 továbbképzés

## 15.számú melléklet

## ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	2857	2857	2359	83%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2857</b>	<b>2857</b>	<b>2359</b>	<b>83%</b>
K351/2	Működ.célú ÁFA	771	771	637	83%
<b>K35</b>	<b>Kféle befiz.és egyéb dologi</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>637</b>	<b>83%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>3628</b>	<b>3628</b>	<b>2996</b>	<b>83%</b>

## 16. számú melléklet

## GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmiszer	29664	33053	33053	100%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>29664</b>	<b>33053</b>	<b>33053</b>	<b>100%</b>
K351	Áfa	8009	8859	8924	101%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8009</b>	<b>8859</b>	<b>8924</b>	<b>101%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>37673</b>	<b>41912</b>	<b>41977</b>	<b>100%</b>

## INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmiszer	1343	1203	947	79%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1343</b>	<b>1203</b>	<b>947</b>	<b>79%</b>
K351	Áfa	363	363	256	71%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>256</b>	<b>71%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1706</b>	<b>1566</b>	<b>1203</b>	<b>77%</b>

**17. számú melléklet**

**MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	681	739	739	100%
Belső ellenőrzés	310	310	275	89%
Központi orvosi ügyelet	716	698	633	91%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3500	3810	3810	100%
Csatorna Társulás	17000	17000	14899	88%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	195	98%
Hajt-a csapat tagdíj	200			#####
<b>Összesen:</b>	<b>22607</b>	<b>22757</b>	<b>20551</b>	<b>90%</b>

**TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés önként vállalt feladat	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	160	160	160	100%
<b>Összesen:</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>

**TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés önként vállalt feladat	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		620	620	100%
Sportegyesület		1820	1763	97%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		120	120	100%
Polgárórség		550	550	100%
A-63 Postagalambsport Egyesület		30	30	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)		40	40	100%
Gazdakör		101	101	100%
Farmosi Zenekar Egyesület		120	120	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		65	65	100%
Farmosi Hagyományörző Egyesület		175	175	100%
Atlantisz Szabadidő Egyesület				
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3354	3641	3584	98%
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására	300	287		0%
Zenélő Ifjúság	502	502	651	130%
Gazdakör	137	137	177	129%
Atlantisz Szabadidő Egyesület	579	579	834	144%
Farmosi Hagyományörző Egyesület	215	215	279	130%
<b>Összesen:</b>	<b>5087</b>	<b>5361</b>	<b>5525</b>	<b>103%</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%	
					Ezer forintban
<b>K61 Településrendezési terv módosítása</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>638</b>	<b>43%</b>	
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>					
<b>Önkorm.</b>	<b>K62 Műfüves pálya</b>	4354	4575	5036	110%
	K62 Fő téri intatlan megvásárlása és bontása	8000	140		0%
	K62 Ravatalozó építése	4724	4724		0%
	K62 Kerékpárút építése			1830	#####
	K67 Áfa	2723	2723	1976	73%
	<b>Összesen:</b>	<b>19801</b>	<b>12162</b>	<b>8842</b>	<b>73%</b>
<b>Felújítás</b>					
<b>Önkorm.</b>	<b>K71 Árkok kiépítése</b>	1181	1181		0%
	K71 Műv.ház felújítás	276	276		0%
	K71 Önkormányzati utak karbantartása	9055	9240	6953	75%
	K71 Járdák építése,felújítása (Fő tér térkő)	787	750	750	100%
	K71 Zártkert program		3200	6945	217%
	K71 Külterületi utak		17741	17741	100%
	K74 Áfa	3321	8543	8745	102%
	<b>Összesen:</b>	<b>14620</b>	<b>40931</b>	<b>41134</b>	<b>100%</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>					
<b>Önk.igazg.</b>	<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése</b>				#####
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			322	#####
	K67Áfa			87	#####
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>409</b>	<b>#####</b>
<b>Közösségi H.</b>	<b>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>	500	500	56	11%
	K67 Áfa	135	135	15	11%
	<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>71</b>	<b>11%</b>
<b>városgazd.</b>	<b>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (traktor)</b>	3000	3000	478	16%
	K67 Áfa	810	810	129	16%
	<b>Összesen:</b>	<b>3810</b>	<b>3810</b>	<b>607</b>	<b>16%</b>
<b>Védőnői Sz.</b>	<b>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>	250	250	158	63%
	K67 Áfa	68	68	43	63%
	<b>Összesen:</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>201</b>	<b>63%</b>
<b>Műv.Ház</b>	<b>K63 Kisértékű informatikai eszköz</b>	200	200		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			111	#####
	K67 Áfa	54	54	30	56%
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>141</b>	<b>56%</b>
<b>Könyvtár</b>	<b>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>			120	#####
	K67 Áfa			32	#####
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>#####</b>
<b>Polg.Hiv.</b>	<b>K63 Informatikai gép, berendezés</b>				#####
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (szék.bútor)	165	15326	343	2%
	K67 Áfa	45	154	93	60%
	<b>Összesen:</b>	<b>210</b>	<b>15480</b>	<b>436</b>	<b>3%</b>

<b>Családsegítő</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. (kerékpár)	60	60	55	92%
	K67 Áfa	16	16	15	94%
	<b>Összesen:</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>70</b>	<b>92%</b>
<b>Óvoda</b>	K63 Informatikai gép, berendezés	200	7		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		947	290	31%
	K67 Áfa	54	78	78	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>1032</b>	<b>368</b>	<b>36%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>41478</b>	<b>76198</b>	<b>53069</b>	<b>70%</b>



## 18. számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
		Ezer forintban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	328983	375483	544133	108522	140694	132974
2	Védőnői Szolgálat				9601	9710	8314
3	Háziorvosi Szolgálat	254	254		1156	1156	765
4	Fogorvosi Szolgálat	1257	1257	62	10934	11183	9825
5	Házi szociális gondozás				89	89	74
6	Településtudományi feladatok				120	120	75
7	Város- és községgazdálkodás	51	51	112	17321	18276	16676
8	Közvilágítás				9525	9525	8429
9	Temetkezési szolgáltatás	254	254	371	403	403	153
10	Gyermekékeztetés	4064	4064	4568	39379	43478	43180
11	Általános Iskola működtetés				3628	3628	2996
12	Művelődési Ház	318	318	296	7708	7708	4848
13	Farmosi Kulturális Napok					1372	2467
14	Közművelődési Könyvtár	140	140	110	7728	8429	7405
15	Közösségi Ház			24	1327	1327	632
16	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	43911	61276	43385
17	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				5943	6793	5617
18	Rendszerezés és eseti ellátások			28	8183	14898	9085
19	Községi Óvoda				85411	86259	81171
20	Tartalék				512	1855	
21	Finanszírozási bevétel (hitel+pénzmaradv.)	26000	54139	28139			
22	ÁH-n belüli megelőlegezések		1385	8652		9246	9246
<b>Osszesen:</b>		<b>361401</b>	<b>437425</b>	<b>586571</b>	<b>361401</b>	<b>437425</b>	<b>387317</b>

**19. számú melléklet**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2018. ÉVI  
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

**Önkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	72601	84619	80557	95%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	19621	19968	18280	92%
-munkaadókat t.járulékok	3674	3678	3698	101%
-dologi jellegű kiadások	21452	32775	32343	99%
-pénzeszköz átadások	27854	28198	26236	93%
-kötségvetési létszámkeret	4,5	4,5	3,5	

**Kerékpárút**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	1403	1394	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		1194	1186	99%
-munkaadókat t.járulékok		209	208	100%
-dologi jellegű kiadások				
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret				

**Védőnői szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	9283	9392	8113	86%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	7036	7101	6254	88%
-munkaadókat t.járulékok	1387	1400	1248	89%
-dologi jellegű kiadások	860	891	611	69%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1,5	

**Háziorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	1156	1156	795	69%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	1156	1156	765	66%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Forgorvosi szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	10934	11183	9825	88%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	10934	11183	9825	88%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Házi szociális gondozás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	89	89		73%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	89	89	73	82%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Eseti ellátások**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	8183	14898	9085	61%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások				
-ellátottak pénzb.juttatásai	8183	14898	9085	61%
-kötségvetési létszámkeret				

**Településtisztasági szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	120	120	75	63%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	120	120	75	63%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Város- és községgazdálkodás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	13511	14466	16069	111%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5418	6575	8958	136%
-munkaadókat t.járulékok	548	842	948	113%
-dologi jellegű kiadások	7545	7049	6163	87%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	5,33	5,33	9	

**Közüvilágítás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	9525	9525	8429	88%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	9525	9525	8429	88%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Temetkezési szolgáltatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	403	403	153	38%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	403	403	153	38%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Óvodai, iskolai és szünidei gyermekéktetés**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	39379	43478	43180	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	39379	43478	43180	99%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Általános Iskola**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	3628	3628	2996	83%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	3628	3628	2996	83%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Művelődési Ház**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	7454	7454	4707	63%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2426	2426	2469	102%
-munkaadókat t.járulékok	481	481	489	102%
-dologi jellegű kiadások	4547	4547	1749	38%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1	

**Farmosi Kulturális Napok**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen		1372	2467	180%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1372	2467	180%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

**Könyvtár**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	7728	8429	7253	86%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3823	4370	3911	89%
-munkaadókat t.járulékok	762	860	792	92%
-dologi jellegű kiadások	3143	3199	2550	80%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1,5	

**Közösségi Ház**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	692	692	561	81%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	692	692	561	81%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Önkormányzat összesen: 184 686 212 307 195 732 ezer forint  
Létszám (közfogl.nélkül): 9,5 9,5 7,5 fő

**Polgármesteri Hivatal**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	43701	44845	41998	94%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	29949	30942	30511	99%
-munkaadókat t.járulékok	6155	6348	6479	102%
-dologi jellegű kiadások	7597	7555	5008	66%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	9	9	9	

**Országgyűlési választás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	951	951	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		751	751	100%
-munkaadókat t.járulékok		161	161	100%
-dologi jellegű kiadások		39	39	100%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret				

**Családsegítő Szolgálat**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	5867	6717	5547	83%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4452	5163	4420	86%
-munkaadókat t.járulékok	855	994	749	75%
-dologi jellegű kiadások	560	560	378	68%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1	

**Polgármesteri Hivatal kiadásai**

**összesen** 49 568 52 513 48 496 ezer forint

**Létszám:** 10,5 10,5 10 fő

**Községi Óvoda**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	85157	85227	80803	95%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	64000	64104	61995	97%
-munkaadókat t.járulékok	12549	12615	12615	100%
-dologi jellegű kiadások	8608	8508	6193	73%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3	18	

**Községi Óvoda összesen:** 85 157 85 227 80 803 ezer forint  
**Létszám:** 19,3 19,3 18 fő

**Önkormányzat működési**

**kiadásai összesen:** 319 411 350 047 325 031 ezer forint

**Létszám összesen:** 39,33 39,33 35,5 fő

Közfoglalkoztatott létszám: 5,33 5,33 9 fő

választott tisztségviselő: 7 7 7 fő



## 20. sz. melléklet

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

Európai Unió támogatással Farnos Község Önkormányzata az ivóvízminőség javító projektet kívánja megvalósítani. A pályázat támogatására 2014.év folyamán 6 332 500 Ft bevétel érkezett. A beruházás 2013-ban elkezdődött, mely összesen 11 648 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. 2014-ben a próbaüzemi tervet készítettük el, 240 000 Ft értékben. A projekttel kapcsolatosan 2018 év folyamán pénzmozgás nem volt.

A tervezett kerékpárút beruházás támogatására 2018-ban 157 770 637 Ft érkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlánkra. Kiadásként 3 718 387 Ft került elszámolásra, a maradvány 154 052 250 Ft.

Külterületi utak felújítására 19 880 511 Ft pályázati támogatást nyertünk el. A projekt megvalósult, kiadásként 22 531 597 Ft került lekönyvelésre.

**21.számú melléklet**  
**Pénzeszközök változásának bemutatása**

**a) Farmos Község Önkormányzata**

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	94955
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	1087
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	637
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	96679
6	Bevételek (+)	557635
7	Kiadások (-)	386728
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	266209
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	1093
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	284
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	267586

**b) Famosi Polgármesteri Hivatal**

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	121
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	121
6	Bevételek (+)	49071
7	Kiadások (-)	49110
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	82
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	82

**c) Községi Óvoda**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ezer Ft</b>
1	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
2	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Forintpénztár egyenlege	40
4	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgydőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	40
6	Bevételek (+)	81312
7	Kiadások (-)	81280
8	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
9	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Forintpénztár egyenlege	72
11	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	72

## 22. számú melléklet

## MARADVÁNYKIMUTATÁS

a) Farmos Község Önkormányzata		eFt
1	alaptevékenység költségvetési bevételei	548 753
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 982
I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>300 771</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 886
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	138 217
II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>-117 332</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>183 439</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
C)	<b>Összes maradvány</b>	<b>183 439</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa*</b>	<b>157 980</b>
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>25 459</b>
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

## b) Farnoszi Polgármesteri Hivatal

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	1 027
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 989
I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-47 892</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 163
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>63 163</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>15 271</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
C)	<b>Összes maradvány</b>	<b>15 271</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>15271</b>
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

### c) Községi Óvoda

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214989
I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-81 170</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 715
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)</b>	<b>81 715</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>544</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
C)	<b>Összes maradvány</b>	<b>544</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>544</b>
F)	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	
G)	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	

\*Farnos Község Önkormányzata intézménynél a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tartalmazza a kerékpárút beruházásra elnyert még fel nem használt, a 20.mellékletben kimutatott 154 052 eFt összeget, mely kiadásként a 2019.évi költségvetési rendeletben megtervezésre került. Tartalmazza továbbá a 2018.évi normatíva elszámolásból eredő, 3928 eFt visszafizetési kötelezettséget.

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

## 23. számú melléklet

## a) az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2017.XII.31.	2018.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak	2 214	706
II. Tárgyi eszközök	1 995 321	1 987 568
1. Ingatlanok	1 836 662	1 827 944
Ebből: -forgalomképtelen	272 968	265 333
-korlátozottan forgalomképes	1 484 108	1 483 886
-üzleti vagyon	79 617	78 725
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 486	80 539
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	97 522	72 726
-üzleti vagyon	9 964	7 813
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	51 173	79 084
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon	51 173	79 084
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megttest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök	21 103	20 257
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	21 103	20 257
-üzleti vagyon		
<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>2 018 638</b>	<b>2 008 530</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>B) Forgóeszközök</b>		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárok	637	284
III. Forintszámlák	94 955	266 209
IV. Devízaszámlák	1 087	1 093
V. Idegen pénzeszközök		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>96 679</b>	<b>267 586</b>
I.Költségvetési évben esedékes követelés	16 349	12 367
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés	2 281	1 989
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	230	258
<b>D) Követelések</b>	<b>18860</b>	<b>14614</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>12 834</b>	<b>12 834</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>2 147 011</b>	<b>2 303 565</b>

I. Induló tőke	639 970	639 970
II. Nemzeti vagyon változásai	50 799	71 154
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	78 865	78 865
IV.Felhalmozási eredmény	38 443	-3 314
V.Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-41 757	-19 146
<b>G) Saját tőke</b>	<b>766320</b>	<b>767529</b>
I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek	0	
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	7 860	7 267
III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások	5 372	5 061
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>13232</b>	<b>12328</b>
<b>I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 367 458</b>	<b>1 523 707</b>
<b>Források összesen</b>	<b>2 147 011</b>	<b>2 303 565</b>
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

b) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi vagyonkimutatása		
Eszközök/Források	2017.XII.31.	2018.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megttest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
<b>A) Befektetett eszközök</b>		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>B) Forgóeszközök</b>		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	121	82
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>121</b>	<b>82</b>
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	101	183
<b>D) Követelések</b>	<b>101</b>	<b>183</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>230</b>	<b>273</b>
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.		
IV.Felhalmozási eredmény	-2448	-2854
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-406	-124
<b>G) Saját tőke</b>	<b>-2854</b>	<b>-2978</b>
I. Költségvetési évben es. Kötelezettségek		1
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	15	16
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>15</b>	<b>17</b>



I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	3069	3234
<b>Források összesen</b>	<b>230</b>	<b>273</b>
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

c) A Községi Óvoda 2018. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2017.XII.31.	2018.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	<b>1649</b>	<b>1457</b>
1. Ingatlanok	1177	1133
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	1177	1133
-üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472	324
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon	472	324
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtést.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>1649</b>	<b>1457</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>B) Forgóeszközök</b>		<b>0</b>
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak	40	72
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>40</b>	<b>72</b>
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	275	109
<b>D) Követelések</b>	<b>275</b>	<b>109</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>1964</b>	<b>1639</b>
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	1891	1891
IV.Felhalmozási eredmény	-5982	-5610
V.Eszközök érték helyesbitésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	371	-863
<b>G) Saját tőke</b>	<b>-3720</b>	<b>-4582</b>

I. Költségvetési évben es.kötelezettségek	0	0
II. Költségv.évet köv.esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>5684</b>	<b>6221</b>
<b>Források összesen</b>	<b>1964</b>	<b>1639</b>
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

## 24. számú melléklet

---

### A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

#### Kommunális adó

Alapadó	12.763.000 Ft	1451 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	443.000 Ft	99 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.927.000 Ft	217 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	106.000 Ft	12 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	54.000 Ft	6 adótárgy
	10.233.000 Ft	1117 adótárgy

#### Gépjárműadó

#### Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	216.720 Ft	18 fő
Mentesség	183.630 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	33.090 Ft	

Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról 2018.12.31.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat (Ft)	Bevétel (Ft)	Bevétel/ e.ir. (%)	Esedékes követelés (Ft)	Nem esedékes követelés (Ft)
1. Építményadó	13	2 282 000	2 185 500	95,77	617 500	
2. Komm. adó	1 191	10 000 000	10 058 542	100,59	5 110 410	9 000
3. Iparüzési adó	273	51 283 000	61 769 083	120,45	9 792 242	11 676 966
4. Gépjárműadó	1 138	8 000 000	7 790 587	97,38	12 909 489	45 711
5. Kés. pótlék	1 980	400 000	309 579	77,39	1 798 297	
6. Bírság	122	100 000	85 000	85,00	475 000	
7. Egyéb bevétel	9		273 985		-	
8. Termőföld bérbeadás	9		247 985		-	
<b>Összesen (Ft)</b>		<b>72 065 000</b>	<b>82 720 261</b>	<b>114,79</b>	<b>30 702 938</b>	<b>11 731 677</b>