

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/(IX.29.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 3. §-sal egészül ki:

„3. §

- (1) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
- a) működési kiadás: 264902 eFt
 - b) pénzbeli ellátás: 8365 eFt
 - c) felhalmozási kiadás: 657481 eFt
 - d) tartalék: 74256 eFt
 - e) finanszírozási kiadás: 10594 eFt
 - f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 62594 eFt
 - g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1237 eFt
 - h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 100215 eFt
 - i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 925 eFt
- Összesen: 1180569 eFt

- (2) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
- a) költségvetési bevétel: 384901 eFt
 - b) finanszírozási bevétel: 795588 eFt
 - c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt
- Összesen: 1180569 eFt”

2. §

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

- (5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A Közvilágítással, vízellátással kapcsolatos kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Temetkezéssel kapcsolatos kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Könyvtár, Közösségi Ház kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A gyermekétkeztetési, iskolai ételmezési, szünidei gyermekétkeztetési kiadásokat a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) Az Óvoda kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) A Működési hozzájárulásokat, tagdíjakat, ösztöndíjakat, támogatott szervezeteket, beruházási és felújítási kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleget a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradványkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
- (22) A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2021. évben a 22. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet

- a) „” alcím címe,
- b) (1) bekezdése,
- c) szövege,
- d) (2) bekezdése,
- e) szövege,

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farmos, 2021 szeptember 28.




Horváth László
polgármester



Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2021. szeptember 29.



Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

Előirányzat változások 2021.**Önkormányzat****Bevételi előirányzat**

Támogatások

					Ezer forint
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Módosított előirányzat	Hatáskör
B111	Helyi önkorm.műk.ált.támogatása	112323	48	112371	kormány
B25/2	Fej.kez.ei EU-s programok m.felh.c.tám.		26600	26600	kormány
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.tám.		2499	2499	kormány
	Összesen:		29147		

Finanszírozási bevételek

B8131	Előző évi kv.maradvány igénybevétele	715926	78950	794876	saját
	Összesen:		78950		

Bevételi előirányzat változás összesen: 108097

Kiadási előirányzat**Önkormányzat igazgatás**

Dologi kiadások

K337/2	Pénzügyi szolg.díjak	2100	-100	2000	saját
K352	Fizetendő áfa		60103	60103	saját
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	300	100	400	saját
K355/9	Egyéb dologi kiadás		596	596	saját
K5021	Helyi önk.elszám.szárm.kiad.		13732	13732	kormány
K513/1	Tartalékok		74256	74256	saját
	összesen:		148687		

Beruházások, felújítások

K62	Kerékpárút	109228	-1524	107704	saját
K62	Bölcsőde	168719	-2312	166407	saját
K62	Orvosi lakás	149084	-59	149025	saját
K67	Áfa	129627	-51091	78536	saját
K84/4	Egyéb fej.c.ei.egyéb felhalm.c.támogatások		193	193	saját
	összesen:		-54793		

Finanszírozás

K915/2	Közp.irányítószervi támogatás	164150	29	164179	kormány
	Összesen:		29		

Kerékpárút

Dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör
K355/9	Egyéb dologi kiadások		1524	1524	saját
	Összesen:		1524		

Településfejlesztési projektek (MFP)

Dologi kiadások

K355/9	Egyéb dologi kiadások		5236	5236	saját
	Összesen:		5236		

Beruházások

K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2355	4679	7034	saját
	Összesen:		4679		

Területfejlesztési igazgatás (Bölcsöde)

Dologi kiadások

K355/9	Egyéb dologi kiadások		2717	2717	saját
	Összesen:		2717		

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	7324	-162	7162	saját
K1104	Helyettesítés	1136	162	1298	saját
	Összesen:		0		

Városgazdálkodás

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	1794	-133	1661	saját
K1113/3	Betegszabadság		133	133	saját
	Összesen:		0		

Könyvtár

Személyi juttatások és járulékok

K1113/2	Illeménykompenzáció		16	16	kormány
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	676	3	679	kormány
	Összesen:		19		

Kiadási előirányzat változás összesen:

108097

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	63461	21	63482	kormány
B8131	Előző év kv maradvány igénybev.		269	269	felügy.
	Összesen:		290		

Bevételi előirányzat változás összesen:

290

Kiadási előirányzat

Önkorm.hivatal ált.igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör
K1101/1	Köztisztv.alapilletménye	36637	-179	36458	saját
K1113/1	Napidíj		2	2	
K1113/2	Kompensáció		18	18	kormány
K1113/4	Szabadságmegváltás		43	43	saját
K122/1	Megbízási díj		134	134	saját
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6408	3	6411	kormány
	Összesen:		21		

Dologi kiadások

K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100	-17	83	saját
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2180	-61	2119	saját
K341	Kiküldetések	10	4	14	saját
K352	Fizetendő áfa		17	17	saját
K355/9	Egyéb dologi kiadások		57	57	
	Összesen:		0		

Beruházások

K63/1	Informatikai eszközök beszerzése	315	269	584	felügy.
	Összesen:		269		

Kiadási előirányzat változás összesen:

290

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör
B8131	Előző évi maradv.igényb.		443	443	felügy.
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	100689	8	100697	felügy.
	Összesen:		451		

Bevételi előirányzat változás összesen:

451

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör
K1101/1	Alapilletmény	70584	-1320	69364	saját
K1104/1	Helyettesítés	0	233	233	saját
K1113/2	Illetménykompenzáció	0	7	7	kormány
K1113/3	Betegszabadság	0	1087	1087	saját
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12428	1	12429	kormány
	Összesen:		8		

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb készlet	1500	-462	1038	saját
K351/2	Áfa	1660	-20	1640	saját
	Összesen:		-482		

Beruházások

K64/1	Egyéb gép,berend		728	728	saját
K67	Áfa		197	197	saját
	Összesen:		925		

Kiadási előirányzat változás összesen:

451

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112323	112371	58636	52%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	83545	83545	44854	54%
B113/1	Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.	27903	27903	15031	54%
B113/2	Tel.önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33389	33389	17547	53%
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7686	7686	4063	53%
B115	Működési célú központosított előirányzat			3186	#####
B116	Elszámolásból származó bevétel				#####
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	264846	264894	143317	54%
Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Kp.kez.ei.mük.c.tám.bev.				#####
B16/4	Tb.pü.alap.müköd.c.támogatás.bev.	26146	26146	12999	50%
B16/5	Elk.áll.pa.müköd.c.támogatás.bev.(Közfogl.)	1933	1933	3489	180%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.müköd.c.támogatás.bev.				#####
B16	Egyéb működési célú tám. AH-on belülről összesen:	28079	28079	16488	59%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		26600	34160	128%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási.c.tám.		2499	2499	100%
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.AH-on bel.összesen:	0	29099	36659	126%
Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld berbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2400	2400	904	38%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9500	9500	6006	63%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	11900	11900	6910	58%
B351/21	Allando jell vegz tev ut iparüzési adó (önként vállalt felad.)	40000	40000	33029	83%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat)				#####
B355/15	Talajterhelesi díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40000	40000	33029	83%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100		0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	40	40%
B36/28	Helyi adópótlek. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	269	67%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	309	52%
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés			8	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	1410	1410	162	11%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	553	553	99	18%
B403/2	AH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	570	570		0%
B405	Intézményi ellátási díjak	3300	3300	1647	50%
B406/1	AFA	1576	1576	544	35%
B407	AFA visszatérítés				#####
B408/29	Egyéb kamatbevételek				
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek			115	#####
B4	Működési bevételek összesen	7409	7409	2575	35%
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)	2000	2000		0%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

	Költségvetési bevételek	355834	384981	239287	62%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	715926	795588	795588	100%
B8	Finanszírozási bevételek	715926	795588	795588	100%
	Bevételek összesen:	1071760	1180569	1034875	88%

B813 bölcsöde, orv. rend. orv. lakás, játszótér, ovi felújítás, kerékpárút 2018-2020-ban elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása: állami megelőlegezés

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	80	25%
B405	Int.ellátási díjak	3300	3300	1647	50%
B406	ÁFA	977	977	466	48%
	Összesen	4597	4597	2193	48%
Allamigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	12	19%
B406	ÁFA	17	17	3	18%
	Összesen	80	80	15	19%
Onként vállalt feladatok					
Onkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	36	5%
B402/4	Egyéb szolg.bev.			6	#####
B403	Közvetített szolg.	320	320		0%
B406	ÁFA	292	292	11	4%
B407	ÁFA visszatérítés				#####
B411/99	Egyéb működési bev.			14	#####
	Összesen:	1372	1372	67	5%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			8	
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	70	70	28	40%
B406	Áfa	19	19	10	53%
	Összesen	89	89	46	52%
Vizellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj				#####
B406	ÁFA				#####
	Összesen	0	0	0	#####
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0%
B406	ÁFA	41	41		0%
	Összesen	191	191	0	0%
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				#####
B403/2	Továbbszlázott szolg.	100	100		0%
B406	ÁFA	27	27		0%
	Összesen	127	127	0	0%

Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400		0%
B406	Áfa	108	108		0%
	Összesen	508	508	0	0%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	1	1%
B406	ÁFA	27	27		0%
B411/99	Egyéb bevétel				#####
	Összesen	127	127	1	1%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	50	50	4	8%
B406	ÁFA	14	14	1	7%
	Összesen:	64	64	5	8%
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	94	47%
B406	Áfa	54	54	26	48%
	Összesen	254	254	120	47%
Egyéb szociális ellátások					
B411/99	Egyéb mük.bevételek			101	
B406	Áfa			27	
	Összesen			128	
Összesen:		7409	7409	2575	35%

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	ezer forintban				
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	38384	38400	18278	48%
K12	Külső személyi juttatások összesen	19016	19016	10014	53%
K1	Személyi juttatások összesen	57400	57416	28292	49%
K2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó					
		8390	8393	4022	48%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	7035	7035	3391	48%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2363	2363	826	35%
K33	Szolgáltatási kiadások	75008	74908	33646	45%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20		0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19192	89468	77433	87%
K3	Dologi kiadások összesen	103618	173794	115296	66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				#####
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	3807	46%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8365	8365	3807	46%
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások		13732	13732	100%
K506	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	7744	7744	2402	31%
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	3823	3823	1029	27%
K513	Tartalékok		74256		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	11567	99555	17163	17%
	Működési kiadások összesen	189340	347523	168580	49%
Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1764	1764	1764	100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	479657	475762	157766	33%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100		0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2855	7534	6070	81%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	130425	79333	2841	4%
K6	Beruházások összesen	614801	564493	168441	30%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	73067	73067	51871	71%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó	19728	19728	13803	70%
K7	Felújítások összesen	92795	92795	65674	71%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		193	193	
	Felhalmozási kiadások összesen	707596	657481	234308	36%
	Költségvetési kiadások összesen	896936	1005004	402888	40%
Finanszírozási kiadások					
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10594	10594	10594	100%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	10594	10594	10594	100%
	Kiadások összesen:	907530	1015598	413482	41%
	Létszám összesen:	27 fő	27 fő	23 fő	
	ebből: választott tisztségviselő:	7 fő	7 fő	7 fő	
	közfoglalkoztatott:	8 fő	8 fő	7 fő	

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
ezer forintban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	44747	44631	22574	51%
K12	Külső személyi juttatások összesen	1520	1654	854	52%
K1	Személyi juttatások összesen	46267	46285	23428	51%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7123	7126	3376	47%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1365	1365	333	24%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2310	2310	732	32%
K33	Szolgáltatási kiadások	3540	3462	982	28%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	24	23	96%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1948	2022	434	21%
K3	Dologi kiadások összesen	9183	9183	2504	27%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	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	62573	62594	29308	47%
	Beruházások				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	315	584	216	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	447	447		0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	206	206	58	28%
K6	Beruházások összesen	968	1237	274	22%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	968	1237	274	22%
	Költségvetési kiadások összesen	63541	63831	29582	46%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	63541	63831	29582	46%
	Létszám összesen:	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő	

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	78214	78221	33249	43%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2187	2187	1790	82%
K1	Személyi juttatások összesen	80401	80408	35039	44%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	12428	12429	5211	42%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	3160	2698	1108	41%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370	370	122	33%
K33	Szolgáltatási kiadások	2470	2470	1311	53%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50		0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1810	1790	563	31%
K3	Dologi kiadások összesen	7860	7378	3104	42%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	100689	100215	43354	43%
Beruházások					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		728	438	60%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó		197	118	60%
K6	Beruházások összesen	0	925	556	60%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	0	925	556	60%
	Költségvetési kiadások összesen	100689	101140	43910	43%
Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	100689	101140	43910	43%
	Létszám összesen:	19,3 fő	19,3 fő	19,1 fő	

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
					Ezer forintban
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	36637	36458	17377	48%
K1102	Normatív jutalmak	810	810	75	9%
K1107	Béren kívüli juttatás	3130	3130	3085	99%
K1108	Ruházati költségtérítés	310	310	90	29%
K1109	Közlekedési ktg térítés (jegyző)	200	200	98	49%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	108	108		0%
K1112	Szociális támogatások	100	100		0%
K1113/1	Napidíj		2	2	100%
K1113/2	Kompenzáció		18	18	100%
K1113/3	Betegszabadság				
K1113/4	Szabadságmegváltás		43	43	100%
K1113/7	Egyéb juttatás	400	400	80	20%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41295	41579	20868	50%
K122/1	Megbízási díj		134	134	100%
K123/8	Reprezentáció	50	50		0%
K12	Külső személyi juttatások	50	184	134	73%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6408	6411	3204	50%
K311/3	Könyveszerzés	20	20		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	12	17%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	400	400	212	53%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	820	820	59	7%
K31	Készletbeszerzések	1310	1310	283	22%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált	50	50	6	12%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	95	48%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1800	1800	524	29%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	29	29%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2150	2150	654	30%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	300	300	140	47%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	150	150		0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	15	50%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	212	42%
K334	Karbantartás. kijavítás	50	50		0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	100	83		0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	77	43%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2180	2119	538	25%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3540	3462	982	28%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	14	23	164%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10	14	23	164%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1890	1890	340	18%
K352	Fizetendő áfa		17	16	94%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		57	57	100%
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1890	1964	413	21%
Osszesen:		56653	57074	26561	47%
Költségvetési létszámkeret		9 fő	9 fő	9 fő	

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 15,5% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítósz. karbantartási anyag.festékpátron.házasságk.t.függöny.iróasztalok
K321/2 földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
K321/9 számtech.eszközök karbantartása. javítása (szoftver)
K333/2 fénymásoló 39675/hó
K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
K337/2 bankköltség, számlavezetési díj
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 postaköltség, fiókber. fénymásoló üzem.. riasztó felügyelet. rágcsálóirtás. hulladékszállítás. kéményseprés.méregképes tk.iratté
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	3290	2890	1679	58%
K1102	Normatív jutalmak	40	40		0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	100	27	27%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	12	12		0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10		0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3452	3052	1706	56%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1470	1470	720	49%
K12	Külső szem.juttatások	1470	1470	720	49%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	715	715	172	24%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	25	25	10	40%
K312/5	Munkaruha.védőruha	30	30		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés			40	#####
K31	Készletbeszerzések	55	55	50	91%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	63	48%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	15	50%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	78	49%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások			0	
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10		0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	0	0%
K351	Áfa	58	58	21	36%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58	58	21	36%
Összesen:		5920	5520	2747	50%
Költségvetési létszámkeret		1,5 fő	1,5 fő	1 fő	

6. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 5,5 fő)	16573	16573	8241	50%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				#ZÉROÓS ZTÓ!
K1102	Normatív jutalmak	600	600		0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés)	66	66		0%
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	50	50	20	40%
K1113/3	Betegszabadság				#ZÉROÓS ZTÓ!
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17289	17289	8261	48%
K121/3	Önk. polgármester juttatásai	7907	7907	4009	51%
K121/3	Önk. képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	3747	3747	1750	47%
K122/2	Áll. nem tart. tiszteletdíja (külsős biz. tagok, önként v.f.)	467	467	233	50%
K123/8	Reprezentációs kiadások	100	100		0%
K122/1	Megbízási díj (pályázati)	1200	1200	600	50%
K12	Külső személyi juttatások	13421	13421	6592	49%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4492	4492	2232	50%
K311/3	Könyveszerzés	25	25	129	516%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	25	12	48%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				#ZÉROÓS
K312/5	Munkaruha (fizikai)	280	280	130	46%
K312/9	Egyéb készlet	500	500	133	27%
K31	Készletbeszerzések	830	830	404	49%
K321/5	Adatátviteli c. távk. díjak	80	80	40	50%
K321/9	Egyéb kféle inform. szolg. (honlap, domain, ITbiztonságMT)	1000	1000	303	30%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	500	247	49%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1580	1580	590	37%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	66	44%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1500	1500	857	57%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	15	23%
K333/2	Bérelti és lízingdíjak (fénymásoló)			47	
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1500	1500	99	7%
K337/2	Pénzügy. befektetési szolg. díjak	2100	2000	693	35%
K337/3	Szállítási szolg. díjak	20	20	274	1370%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	5500	5500	2583	47%
K33	Szolgáltatási kiadások	10935	10835	4634	43%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10		0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0%
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	3603	3603	687	19%
K352	Fizetendő áfa		60103	60103	100%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	300	400	166	42%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		596	591	99%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3903	64702	61547	95%
K5021	Helyi önk. előző évi elsz. szárm. befiz.		13732	13732	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	13732	13732	100%
Összesen:		52460	126891	97992	77%
Költségvetési létszámkeret		5,5 fő			

- K11 Tartalmazza 5 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját
K2 Személyi juttatások után fizetendő 15,5% szociális hozzájárulási adó
K311/3 Szabályzatok vásárlása
K312/9 Tisztítószerek, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/5 Internet

K321'9	web oldal. domain
K322 1	Telefon
K337 1	Vagyonbiztosítás kötelező biztosítás
K337'2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337'3	Covid oltásra buszköltség
K337'9	szemétszáll- tűzoltó kész. ell. eü.szolg., tul lap térképmásolat földmérés pályázatírás zebra stb.
K352	Beruházások után fizetendő fordított áfát is tartalmazza
K355'2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K122'1	Megbízási díj	2921	2921	1829	63%
K12	Külső személyi juttatások	2921	2921	1829	63%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	407	407	255	63%
K337'9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			5	
K33	Szolgáltatási kiadások			5	
K351	Működ c előzetesen felsz Áfa			218	
K355'2	Díjak, egyéb befizetések				
K355'9	Egyéb dologi kiadás		1524	2324	152%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		1524	2542	167%
Összesen:		3328	4852	4631	95%

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K122'1	Megbízási díj				#ZÉROOS
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	#ZÉROOS
K2	Munkaadókat terhelő járulékok				#ZÉROOS
K312'9	Egyéb készlet			904	#ZÉROOS
K31	Készletbeszerzések		0	904	#ZÉROOS
K337'3	Szállítási szolgáltatás			42	
K337'9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			276	#ZÉROOS
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	318	#ZÉROOS
K351	Működ c előzetesen felsz Áfa			1870	
K355'9	Egyéb dologi kiadás		5236	6107	117%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	5236	7977	152%
Összesen:			5236	9199	176%

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K337'9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	
K351	Működ c előzetesen felsz Áfa		405		0%
K355'9	Egyéb dologi kiadás		2312		0%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		2717	0	0%
Összesen:			2717		0%

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	7324	7162	2585	36%
K1102	Normatív jutalmak	50	50		0%
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	1136	1298	974	75%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	18	18		0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8528	8528	3559	42%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1323	1323	552	42%
K311/1	Gyógyszer	50	50		0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	17	85%
K312/5	Munkaruha védőruha	45	45		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50	50	90	180%
K31	Készletbeszerzések	165	165	107	65%
K321/2	Számtech.szóftv.kapcs.inform.szolgált	188	188	102	54%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	18	51%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	233	120	52%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	24	40%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	56	37%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	2	40%
K334	Karbantartási, kiegészítői szolg.	10	10		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				
K337/3	Szállítási szolgáltatások			5	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	38	54%
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	125	42%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10		0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0%
K351	Áfa	187	187	90	48%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadása				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	187	187	90	48%
Osszesen:		10741	10741	4553	42%
Költségvetési létszámkeret		2 fő	2 fő	1 fő	

- K11 2 fő védőnő személyi juttatása
K2 15.5% szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer karbantartási anyag veszélyes hulladék gyűjtő festék
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség poroltó ellenőrzés veszélyes hull.ártalmatlanítás

8. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (2fo)	4000	4000		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4000	4000		
K122 1	Megbízasi díj	1900	1900	1250	66%
K12	Külső személyi juttatások	1900	1900	1250	66%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	885	885	174	20%
K311 1	Gyógyszer	100	100		0%
K312 2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50		0%
K312 9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	10	10		0%
K31	Készletbeszerzés	160	160	0	0%
K321	Informatikai szolg.	200	200		0%
K322 1	Egyéb komm.szolg.				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	0	0%
K331 1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	61	41%
K331 2	Gázenergia-szolgáltatási díj	600	600	271	45%
K331 4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20%
K333	Bérelti díj	360	360	600	167%
K334	Karbantartás.kisjavítás				
K337 9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	14000	14000	10054	72%
K33	Szolgáltatások	15120	15120	10988	73%
K351	Afa	302	302	115	38%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	302	302	115	38%
Osszesen:		22567	22567	12527	56%
Költségvetési létszámkeret		2 fő	2 fő	0	

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312 9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés				
K31	Készletbeszerzés			0	
K331 1	Aramdíj	50	50	34	68%
K331 2	Gázdíj	200	200	151	76%
K331 4	Víz- és csatornadíjak	10	10	1	
K337 9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	12	60%
K33	Szolgáltatási kiadások	280	280	198	71%
K351	Afa	76	76	52	68%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	76	76	52	68%
Osszesen:		356	356	250	70%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K331 1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	5	33%
K331 4	Víz- és csatornadíjak	10	10	4	40%
K337 9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	8	8	3	38%
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	12	36%
K351	Afa	9	9	2	22%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9	9	2	22%
Osszesen:		42	42	14	33%

K312 9 veszélyes hulladék gyűjtő
K335 2 továbbszámolt szolgáltatás
K337 9 veszélyes hulladék ártalmatlanítás

9. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)				#####
K31	Készletbeszerzések	0	0	0	#####
K337/3	Szállítási szolgáltatás				#####
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	#####
K351	Afa				#####
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	0	#####
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1000	1000	296	30%
K48/23	Köztemetés	400	400	158	40%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4500	4500	2535	56%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	121	35%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	50	50%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200		0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	1500	1500	533	36%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	315	315	114	36%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	3807	46%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8365	8365	3807	46%

10. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	1794	1661	3117	188%
K1113/3	Betegszabadság		133	133	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1794	1794	3250	181%
K12	Külső személyi juttatások	100	100		0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	139	139	263	189%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700	700	378	54%
K312/5	Munkaruha, védőruha (közfogl.)			219	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3000	3000	1044	35%
K31	Készletbeszerzés	3700	3700	1641	44%
K331/1	Aramdíj	100	100	8	8%
K331/4	Vízdíj			2	
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	200	16	8%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	56	28%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	8	
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	700	700	159	23%
K33	Szolgáltatási kiadások	1250	1250	249	20%
K351/2	Áfa	1337	1337	488	36%
K355/9	Egyéb dologi kiadás				
K35	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1337	1337	488	36%
Osszesen:		8320	8320	5891	71%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

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

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

K312/4 Toyota funyirók, fűkaszák, egyéb gépek uzemanyaga

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számíla ellenében elvegeztetett javítás (pl.funyíró)

K337/9 Láncélezés, műszaki vizsga, ötozóberend karb. riasztó szerelés, fásítás, virágok

11. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331 1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1700	1700	1020	60%
K333 2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3730	3730	1921	52%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200	200		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2000	1296	65%
K33	Szolgáltatási kiadások	7630	7630	4237	56%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2060	2060	1107	54%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2060	2060	1107	54%
Összesen:		9690	9690	5344	55%

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség.rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331 1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40		
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1000	1000	380	38%
K33	Szolgáltatási kiadások	1040	1040	380	37%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	281	281	102	36%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	281	281	102	36%
Összesen:		1321	1321	482	36%

12. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400		0%
K31	Készletbeszerzés	400	400	0	0%
K331/1	Villamosenergia szolg díjak	60	60	4	7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10		0%
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	20	20	2	10%
K33	Szolgáltatási kiadások	90	90	6	7%
K351	Áfa	132	132	2	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	132	132	2	2%
Osszesen:		622	622	8	1%

13. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fo)	2352	2352	1170	50%
K1102	Normatív jutalmak	50	50		0%
K1103	Céljuttatás (újság)				0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12		0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2414	2414	1170	48%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	343	51%
K12	Külső személyi juttatások	674	674	343	51%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	468	468	230	49%
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10		0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20		0%
K312/5	Munkaruha védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	22	4%
K31	Készletbeszerzések	560	560	52	9%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	33	41%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak				0%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	33	37%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	47	59%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	800	351	44%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	200	200	24	12%
K33	Szolgáltatási kiadások	1380	1380	422	31%
K351/2	Áfa	548	548	126	23%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	548	548	126	23%
Összesen:		6134	6134	2376	39%
Költségvetési létszámkeret		1 fő	1 fő	1 fő	

- K11 Egy fo takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 15,5% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer, stb
K337/9 poroltó ellenőrzés rágcsálóirtás

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	787	787		0%
K33	Szolgáltatási kiadások	787	787	0	0%
K351/2	Áfa	213	213		0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	213	213	0	0%
Összesen:		1000	1000		0%

14. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4255	4255	2022	48%
K1102	Normatív jutalmak	80	80		0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24		0%
K1113/2	Kompensáció		16	16	100%
K1113/3	Betegszabadság				#####
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4359	4375	2038	47%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	676	679	316	47%
K311/3	Könyveszerzés	120	120	61	51%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	17	34%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	3	1%
K31	Készletbeszerzések	780	780	81	10%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	15	38%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	9	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	120	59	49%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	83	32%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	40	40%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	700	700	390	56%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	16	80%
K333/2	Bérelti és lízingsdíjak	50	50		0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100		0%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	302	30%
K33	Szolgáltatási kiadások	1970	1970	748	38%
K351/2	Afa	813	813	175	22%
K35	Egyéb működési célú kiadások	813	813	175	22%
Összesen:		8858	8877	3441	39%
Költségvetési létszámkeret		1,5 fő	1,5 fő	1,5 fő	

- K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 15,5% szocó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag.esőfogó értéktár.
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás.iró-olvasó találkozó.stb.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100		0%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	0	0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	50	50	23	46%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	500	171	34%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10		0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	30	30		
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	13	33%
K33	Szolgáltatási kiadások	630	630	207	33%
K351	Afa	197	197	54	27%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	197	197	54	27%
Összesen:		927	927	261	28%

- K312/9 tisztítószer.karb.anyag

15. számú melléklet					
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet			192	
K31	Készletbeszerzések			192	
K/331/1	Áramdíj	100	100		0%
K331/2	Gázdíj	1300	1300	992	76%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	8	40%
K332	Vásárolt élelmezés	31168	31168	9460	30%
K337/9	Egyéb üzemeltetés			28	#####
K33	Szolgáltatási kiadások	32588	32588	10488	32%
K351	Áfa	8798	8798	2884	33%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8798	8798	2884	33%
Osszesen:		41386	41386	13564	33%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet				
K31	Készletbeszerzések			0	
K332	Vásárolt élelmezés	905	905	629	70%
K33	Szolgáltatási kiadások	905	905	629	70%
K351	Áfa	244	244	170	70%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	244	244	170	70%
Osszesen:		1149	1149	799	70%

ÁLTALÁNOS ISKOLA					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet	340	340	10	3%
K31	Készletbeszerzések	340	340	10	3%
K351	Áfa	92	92		
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92		
Osszesen:		432	432	10	2%

16. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
					Ezer forintban
K1101/1	Alapilletmény (19 3 fő)	70684	69364	30522	44%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1973	1973	919	47%
K1102	Normatív jutalom	1600	1600		0%
K1104/1	Helyettesítés		233	233	100%
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 40.2fő 25 éves)	3517	3517	351	
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	130	65%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	240	240		0%
K1113/2	Kompenzáció		7	7	100%
K1113/3	Betegszabadság		1087	1087	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78214	78221	33249	43%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2187	2187	1790	82%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)				
K12	Külső személyi juttatás	2187	2187	1790	82%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12428	12429	5211	42%
K311/1	Gyógyszer	10	10		0%
K311/3	Könyvbeszerezés	50	50	43	86%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	900	900	182	20%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	100	2	2%
K312/5	Védőruha	600	600	517	86%
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	1500	1038	364	35%
K31	Készletbeszerzések	3160	2698	1108	41%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	21	42%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	150	150	10	7%
K322/1	Nem adatátviteli. c.távközl.díjak	170	170	91	54%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370	370	122	33%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	500	239	48%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1100	1100	507	46%
K331/4	Viz- és csatornadíjak	150	150	48	32%
K334	Karbantartás.kisjavítás	80	80		0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	111	50%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	400	400	406	102%
K33	Szolgáltatási kiadások	2470	2470	1311	53%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50		0%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	50	50	0	0%
K351/2	Áfa	1660	1640	562	34%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	1	1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1810	1790	563	31%
Összesen:		100689	100215	43354	43%
Költségvetési létszámkeret		19,3 fő	19,3 fő	19,1 fő	

- K11 19 3 fő közalkalmazotti személyi juttatása
 K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
 K2 15.5% szocho
 K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok. játék
 K312/9 tisztítószerek, textíliák, karbantartási anyagok
 K334 vállalkozóval számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
 K337/2 bankköltség
 K337/9 postaköltség poroltó ellenőrzés hulladékszállítás fogl. eü.
 K355/9 továbbképzés

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs Társ.műk. hozzájár.	877	877	440	50%
Belső ellenőrzés	387	387	210	54%
Központi orvosi ügyelet	2588	2588		0%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3090	3090	1457	47%
Csatorna Társulás				#####
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	400	400	195	49%
Összesen:	7544	7544	2302	31%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	200	200	100	50%
Összesen:	200	200	100	50%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Onkéntes Tűzoltó Egyesület		650	162	25%
Sportegyesület		1583	469	30%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		110	110	
Polgárőr Egyesület		550	138	25%
A-63 Postagalambsport Egyesület				
Hagyományörző Egyesület		230		
Gazdakör				
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		70	70	100%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3273	3273	1029	31%
Oktatási intézmények támogatása	500	500		0%
Tiszteletdíj lemondás Polgárőr Egyesület javára				#####
Rákóczi Szövetség	50	50		0%
Összesen:	3823	3823	1029	27%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
	K61 Településrendezési terv módosítása	1764	1764	1764	100%
Onkorm.	K62 Kerékpárút	109228	107704		0%
	K62 Bölcsőde építés	168719	166407	55545	33%
	K62 Széchenyi,Hársfa,Virág utcák aszfaltozása			400	#####
	K62 Gyümölcsös létesítése				#####
	K62 Zártkeri infrastrukturális fejlesztés				#####
	K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez	1320	1320	1320	100%
	K62 Piac			40	#####
	K62 Orvosi rendelő	43850	43850	31184	71%
	K62 Orvosi lakás	149084	149025	67205	45%
	K62 Buszmegálló előtető			86	#####
	K62 Régi ravatalozó bontása. területrendezés	1000	1000		0%
	K62 Játsszótér	2813	2813	170	6%
	K62 Úrnafal	3643	3643	1816	50%
	K67 Áfa	129627	78535	1202	2%
	Összesen:	609284	554297	158968	29%
Felújítás					
Onkorm.	K71 Műv ház felújítás				#####
	K71 Jb.úti kerékpárút felújítás	37801	37801	31906	84%
	K71 Kültérületi utak				
	K71 Járda felújítás MH előtt				
	K71 Járda felújítás iskolák előtt				
	K71 Ökormányzati utak karbantartása (Tavaszi)			3450	
	K71 Óvoda udvar				
	K71 Óvoda épületfelújítás	35266	35266	16515	47%
	K71 Vízvezető arok Fő tér-virágbolt				
	K74 Áfa	19728	19728	13803	70%
	Összesen:	92795	92795	65674	71%
	K84 Egyéb felh.c.tám.áh.belülre (pályázat elszám.)		193	193	100%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Onk.igazg.	K63 Informatikai eszközök beszerzése				
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			87	
	K67 Áfa			23	
	Összesen:		0	110	
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				#####
	K67 Áfa				#####
	Összesen:	0	0	0	#####
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			822	
	K67 Áfa			222	
	Összesen:			1044	
Védőnöi Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	129	65%
	K67 Áfa	54	54	35	65%
	Összesen:	254	254	164	65%
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	100	100		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300	300	47	16%
	K67 Áfa	108	108	13	12%
	Összesen:	508	508	60	12%
Könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz				#####
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				#####
	K67 Áfa				#####
	Összesen:	0	0	0	#####
"Magyar falu"	K63 Informatikai eszközök beszerzése				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2355	7034	4985	71%
	K67 Áfa	636	636	1346	212%
	Összesen:	2991	7670	6331	83%

Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép. berendezés (NAS)	315	584	216	37%
	K64 Egyéb te.beszerezése (telefonhálózat)	400	400		0%
	K67 Áfa	193	193	58	30%
	Összesen:	908	1177	274	23%
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				#####
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.	47	47		0%
	K67 Áfa	13	13		0%
	Összesen:	60	60	0	0%
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		728	438	60%
	K67 Áfa		197	118	60%
	Összesen:	0	925	556	60%
Összesen:		708564	659643	235138	36%

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban					
1	Önkormányzat Igazgatási tev.	349797	378944	236779	774189	807982	348293
2	Védőnői Szolgálat				10995	10995	4717
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191		22567	22567	12527
4	Fogorvosi Szolgálat	127	127		356	356	250
5	Házi szociális gondozás				42	42	14
6	Településtudásügyi feladatok				75	75	
7	Város- és községgyazdálkodás	89	89	46	8320	8320	5891
8	Közvilágítás				9690	9690	5344
9	Vízellátás				1321	1321	1526
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	120	622	622	8
11	Gyermekétkeztetés	4597	4597	2193	42535	42535	14363
12	Művelődési Ház	508	508		6642	6642	2436
13	Farmosi Kulturális Napok				1000	1000	
14	Közművelődési Könyvtár	127	127	1	8858	8877	3441
15	Közösségi Ház	64	64	5	927	927	261
16	Általános iskola				432	432	10
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	15	57561	58251	26835
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				5980	5580	2747
19	Rendszerezés és eseti ellátások			128	8365	8365	3807
20	Községi Óvoda				100689	101140	43910
21	Finanszírozás (pénzm. áll. előleg)	715926	795588	795588	10594	10594	10594
22	Tartalék					74256	
Összesen:		1071760	1180569	1034875	1071760	1180569	486974

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2021.06.30.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	11	2 400 000	904 000	37,60%	1 475 000	0
2. Komm. adó	1237	9 500 000	6 006 192	63,20%	1 1 607 547	0
3. Iparüzési adó	278	40 000 000	33 029 044	82,57%	46 472 438	28 502 579
4. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0
5. Kés. pótlék	1764		256 666		2 978 203	0
6. Bíróság	143	500 000	40 422	59,40%	670 000	0
7. Egyéb bevétel	3		15 033		68 000	0
8. Idegen bevétel	260		5 331 020		54 501 300	0
9. Eljárási illeték			0			0
Összesen	3696	52 400 000	45 582 377	85,90%	117 772 488	28 502 579