

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	ezer forintban			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (B111)	89042	96708	96708	100%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (B111)	7666			
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (B112)	54566	59865	59865	100%
Óvodaműködtetési támogatás (B112)	6739			
Tel.önk.szoc.gyermekekétkeztetési fel. támogatása (B113)	20911	46831	46831	100%
Egyes jöv.pótló kieg.támogatása (B113)	27306			
Könyvtári,közműv.feladatok támogatása (B114)	4150	4150	4150	100%
Központosított előirányzat (külterület,iskolaműk.) (B115)	3167	3832	3832	100%
Helyi Önk.kiegészítő támogatásai (B116)		5049	5049	100%
Kp.kv.műk.célú támogatás bev. (B16/1)		750	750	100%
Helyi önk.műk.c.tám.bev. (B16/6)		107	107	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		188	188	100%
Jövedelemadók (B31)				
Vagyoni típusú adók (B34)				
Építményadó	2400	2400	2282	95%
Kommunális adó	8800	8800	6953	79%
Iparüzési adó	43000	43000	36864	86%
Gépjárműadó (B354)	7800	7800	6647	85%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
Bírságok, pótlékok	1000	1000	412	41%
Egyéb közhatalmi bevételek		26	112	431%
Egyéb sajátos bevételek		4	4	100%
Igazgatási szolgáltatási díj	80	80	16	20%
Működési bevételek (B4)				
Készletértékesítés ellenértéke B401)		50	50	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8069	10614	8828	83%
Ellátási díjak (B405)	18674	19578	20015	102%
Kiszámlázott Áfa (B406)	6838	7122	6481	91%
Áfa visszatérítés (B407)				
Kamatbevételek (B408)			9	
Árfolyamnyereség (B409/8)			10	
Egyéb pü műveletek bevételei (B409)		977	977	100%
Egyéb működési bevételek (B410)		642	665	104%
Egyéb költség-visszatérítés (N410)		1095	1095	100%
Felhalmozási bevételek (B5) (pályázat,részvény)	14795	25649	25649	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
előző évi kv-i visszatérítés				
OEP-től átvett támogatásértékű bevét.(B16/4)	7752	10474	11216	107%
Erzsébet utalvány		2726	2726	100%
Közp.kv.szervtől	451	249	249	100%
Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.) (B16/5)	9500	23640	23722	100%
választás		1864	1982	106%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.		2908	2908	100%
egyéb váll.műk.c.átvett pe.		950	950	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Háztart.felh.c.átvett pe.		131	131	100%
nonpr.sz.felh.c.átvett pe.			72	
EU-tól felh.c.átvett pe.		6332	6332	100%
Költségvetési bevételek	342706	395591	384837	97%
Finanszírozási bevételek (B8)		6507	21283	327%
Bevételek összesen:		402099	406120	101%

I/1. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Étkeztetés					
91322	Óvodai étkeztetés (B405)	5727	6002	6002	100%
919231	ÁFA (B406)	1546	1584	1621	102%
	Összesen	7273	7586	7623	100%
91322	Iskolai étkeztetés (B405)	10947	11203	11640	104%
9142221	Továbbszárazott szolg. (B402)	1996	1996	1709	86%
919231	ÁFA (B406)	3495	3495	3143	90%
	Összesen	16438	16694	16492	99%
91323	Alkalmazottak (B405)	2000	2373	2373	100%
919231	ÁFA (B406)	540	641	641	100%
	Összesen	2540	3014	3014	100%
Önkormányzat					
9422	Áru és készletért. (B401)		50	50	100%
91229	Egyéb sajátos bev. (B36)				
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	4323	4323	3072	71%
91323	Alkalmazottak térítése (B402)	300	300	266	89%
91324	Egyéb kártérítés (B410/3)		200	200	100%
9142221	Továbbszárazott szolg. (B403/2)		1027	1027	100%
9162411	Műk.kamat (B408)			9	
	Árfolyamnyereség (B408)			10	
	Egyéb kféle pü műv.(B409)		977	977	100%
91923	ÁFA (B406)	1167	1066	779	73%
	Egyéb műk.bev. (B410/6)		259	259	100%
	Összesen:	5790	8202	6649	81%
Polgármesteri Hivatal					
91121	Igazgatási szolgálati díj ((B36)	80	80	16	20%
91222	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)(B402)	30	30	61	203%
91923	ÁFA (B406)			15	
	Egyéb ellátási díjak B405/9			91	
	Egyéb költség-visszatér.B410/6			23	
	Összesen	110	110	206	187%
Város- és községgazd.					
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	60	60		0%
	Áfa (B406/1)		2	2	100%
91229	Egyéb saját bev. (B410)		183	183	100%
	Összesen	60	245	185	76%
Tel. vízellátás					
	Bérleti és lízingdíj (402)		768	768	100%
91222	Szolg.ellenértéke (B402)		45	45	100%
91923	ÁFA (B406)		220	220	100%
	Összesen		1033	1033	100%

Általános iskolai oktatás					
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	300	707	707	100%
	Összesen	300	707	707	100%
Háziorvosi szolgálat					
9142221	Továbbszárazott szolg. (B402)	250	250	54	22%
919231	ÁFA (B406)	68	68	14	21%
	Összesen	318	318	68	21%
Művelődési Ház					
91222001	Szolgált.ellenértéke (B402)		14	14	100%
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	450	655	655	100%
919231	ÁFA (B406)		4	4	100%
	Összesen	450	673	673	100%
Könyvtár					
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	80	108	108	100%
919231	ÁFA (B406)	22	29	29	100%
	Összesen	102	137	137	100%
Farmosi Kulturális napok					
	Szolg.ellenértéke (B402)		50	50	100%
	Áfa (B406)		14	14	100%
	Összesen		64	64	100%
Temetkezés					
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	280	280	200	71%
	Összesen	280	280	200	71%
Összesen:		33661	39063	37051	95%

II. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
511212	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) (K1101)	24770			
511216	Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő) (K1101)	5817	32798	32798	100%
5112	Kötelező pótlékok (K1101)	1322	83	83	100%
	Egyéb juttatás (K1101/9)		50	50	100%
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése (K1113/4)				
512276	Egyéb bér. Keresetkiegészítés (K1101)		89	89	100%
513222	Jubileumi jutalom (1 fő 25) (K1106)	433	433	410	95%
5132321	Napidíj (1113)	10	12	12	100%
513292	Egyéb juttatás (K1113/9)		205	205	100%
514232	Közeledési ktg.térítés (jegyző) (K1109)	100			
514236	Egyéb bér.közl.ktg.térítés (festők)(K1109)	50	150	150	100%
51429	Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés) (K1110)		839	839	100%
516216	Részm.fogl.egyéb bérrendsz.szem.jutt. (0,5 fő)(K1110)	607			
	Szociális támogatások (K1112)		116	116	100%
	Szabadságmegváltás (K1113/6)		428	428	100%
5142	Cafetéria (K1107)	1665	1423	1423	100%
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34774	36626	36603	100%
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)	240			
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása		347	347	100%
	Nem fogl.adom kitüntetések (K123/6)		169	169	100%
52229	Állományba nem tart.egyéb jutt. (K123)	6000	1676	23	1%
52	Külső személyi juttatások (K12)	6240	2192	539	25%
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	9534	9447	9447	100%
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	650	520	520	100%
54421	Könyvbeszerzés (K311)	20			
5472	Kisért.lárgyi eszk. (K64)	500			
5482	Munkaruha,védőruha (K313)	7	7	7	100%
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312/9)	100	515	515	100%
54	Készletbeszerzések (K31)	1277	1042	1042	100%
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322/1)	900	283	283	100%
	Egyéb különf.komm.szolg. (K322/2)		249	249	100%
	Sz.szoft.kapcs.iform.szolg.(K321/2)		242	242	100%
55122	Adatátvit.célú távközl.díjak (K321/5)	100	163	163	100%
55129	Egyéb kommunikációs szolg. (K321/9)	800	100	100	100%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1800	1037	1037	100%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	1200	788	788	100%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	1650	590	590	100%
55227	Víz- és csatorna díjak (K331/4)	500	29	29	100%
	Közüzeml díjak (K331)	3350	1407	1407	100%
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	80	29	29	100%
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	2900	1582	1582	100%
	Biztosítási szolg.díjak (K337/1)		28	28	100%
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) (K337/2)	500	203	203	100%
	Szállítási szolg.díjak (K337/3)		11	11	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K337)	3400	1853	1853	100%
56221	Belföldi kiküldetés (K341)	80	184	184	100%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80	184	184	100%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	2675	1170	1170	100%
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)(K355)	400	681	681	100%
56	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások (K35)	3075	1851	1851	100%
Összesen:		63610	55639	53963	87%

III számú melléklet					
Országgyűlési, Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás					
		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)		1225	1225	100%
52	Külső személyi juttatások (K12)		1225	1225	100%
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)		298	298	100%
	Egyéb szakmai anyag beszerzés (K311/9)		14	14	100%
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)		13	13	100%
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312/9)		39	39	100%
54	Készletbeszerzések (K31)		66	66	100%
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322/1)		1	1	100%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		1	1	100%
	Vásárolt élelmezés (K332)		33	33	100%
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg (K337/9)		28	28	100%
	Szolgáltatások (337)		61	61	100%
	Belföldi kiküldetés (K341/1)		18	18	100%
	Kiküldetések kiadásai		18	18	100%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351)		66	66	100%
5632	Egyéb dologi kiadás (K355)		129	129	100%
56	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások (K35)		195	195	100%
Összesen:			1864	1864	100%

IV. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Alapilletmény (K1101/1)		1888	1888	100%
	Egyéb sajtóts juttatások (K1113/9)		9	9	100%
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		1897	1897	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok (K12)		6	6	100%
	Könyveszerzés (K311/3)		21	21	100%
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)	50	128	128	100%
54921	Egyéb készlet (K312/9)	200	687	687	100%
54	Készletbeszerzések (K31)	250	836	836	100%
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322/1)		485	485	100%
55122	Adatátviteli c. távk. díjak (K321)		40	40	100%
55129	Egyéb kommunikációs szolg. (K322/2)	300	293	293	100%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300	818	818	100%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	550	415	415	100%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	660	121	121	100%
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	300	67	67	100%
	Közüzeml. díjak K331	1510	603	603	100%
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	1400	4310	4310	100%
5562	Pü. szolg. kiadás telj. (bankktg. bizt.) (K337)	4000	2422	2422	100%
	Szállítási szolgáltatás (K337/3)		44	44	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	5400	6776	6776	100%
56222	Reklám és propaganda kiadások (K342)		350	350	100%
	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)		350	350	100%
5612	ÁFA (K351/9)	934	1176	1176	100%
	Kiszáml. egyen. adóz. érték term. Áfa		1902	1902	100%
	Egyéb dologi kiadás (K355/1)		30	30	100%
	Díjak, egyéb befizetések (K355/2)		70	70	100%
	Késed. kamat (K355/3)		4	4	100%
5632	Egyéb dologi kiadás (K355/9)	150	823	736	89%
56	Különf. befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	1084	4005	3918	98%
Összesen:		8544	15291	15204	99%

Közösségi Ház

		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
54921	Egyéb készlet (K312/9)		1033	1033	100%
54	Készletbeszerzések (K31)		1033	1033	100%
	Adatátviteli távközlési díjak (K321/5)		30	30	100%
	Nem adatátvit. távközlési díjak (K322/1)		6	6	100%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		36	36	100%
	Áramdíj (K331/1)		34	34	100%
	Gázdíj (K331/2)		158	158	100%
	Víz- és csatornadíjak (K331/4)		1	1	100%
	Karbantartás, kisjavítás (K334)		65	65	100%
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)		165	165	100%
	Egyéb szolgáltatások (K337)		423	423	100%
5612	ÁFA (K351/9)		373	373	100%
	Kétféle befiz. és egyéb dologi (K35)		373	373	100%
Összesen:			1865	1865	100%

V. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (2 fő) (K1101)	3032	2947	2679	91%
Egyéb kötelező pótlékok (K1101/4)		16	16	100%
511253 Egyéb pótlék (K1101)	396	396		0%
512243 Készenlét, ügy. helyettesítés (K1104)	831	1662	1662	100%
512273 Közalk. keresetkieg. (K1113/4)	14	14	14	100%
5132331 Napidíj (K1113)	4	4	2	50%
514233 Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	250	250	202	81%
516216 Részm. fogl. egyéb bérrendsz. szem. jutt. (0,5 fő) (K1101)	607			
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5120	5289	4575	87%
53 Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	1382	1397	1093	78%
54221 Gyógyszer (K311)	60	55	55	100%
5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)	40	64	64	100%
54722 Egyéb gép berendezés (K64/1)	150			
5482 Munkaruh. védőruha (K313)	18	18	18	100%
5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) (K312)	40	40	36	90%
54 Készletbeszerzések (K31)	308	177	173	98%
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	120	115	32	28%
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	35	53	53	100%
55129 Egyéb komm. szolgáltatás (K322/2)	100	100	89	89%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	255	268	174	65%
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	70	115	115	100%
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	80	67	57	85%
Víz- és csatornadíjak (K331/4)		6	6	100%
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)	80	59	59	100%
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	230	247	237	96%
56221 Belföldi kiküldetés (K341)	40	23	12	52%
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	40	23	12	52%
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K35/2)	214	210	142	68%
56329 Egyéb dologi kiadás (továbbképzés) (K355)	30	61	90	148%
56 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	244	271	232	86%
Összesen:	7579	7672	6496	85%

VI. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
	Egyéb üzem.anyagbeszerzés (K312/9)		3	3	100%
	Készletbeszerzés (K31)		3	3	100%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	400	425	425	100%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	200	210	201	96%
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	10	7	7	100%
555221	Továbbszámlázott szolg.	200	162	84	52%
	Szállítási szolg. (K337/3)		1	1	100%
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337/9)		2	2	100%
55	Szolgáltatások (K33)	810	807	720	89%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	219	211	169	80%
56	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások (K35)	219	211	169	80%
Összesen:		1029	1021	892	87%

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1538	3898	3847	99%
512273	Közalk.keresetkieg.(K1113/4)		15	15	100%
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1538	3913	3862	99%
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	415	869	869	100%
5482	Védőruha (K313)	10	10	10	100%
	Egyéb üzemelt anyagbeszerzés (K312/9)		2	2	100%
54	Készletbeszerzések (K31)	10	12	12	100%
	Szállítási szolg.díjak (K337/3)		2	2	100%
	Egyéb üzem szolg. (K337/9)		3	3	100%
	Szolgáltatási kiadások (K33)		5	5	100%
56121	Vás.term.áfája (K352)	3	4	4	100%
	Egyéb különféle dologi kiadások (K355/9)		123	174	141%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	3	127	178	140%
Összesen:		1966	4926	4926	100%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Egyéb üzemeltetés (K312/9)		30	30	100%
Készletbeszerzés (K31)		30	30	100%
55224 Gázenergia szolg.díja (K331/2)	100			
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	60	26	26	100%
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)		4	4	100%
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	160	30	30	100%
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	43	24	15	63%
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	43	24	15	63%
Összesen:	203	84	75	89%

VII. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
581223 Óvodáztatási támogatás (K42/23)	110	110	110	100%
588435 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	18323	15359	15359	100%
581221 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (K42/21)	451	3270	3270	100%
Családi támogatások (K42)	18774	18739	18739	100%
58621 Foglalkoztatást helyettesítő tám.(58 fő) (K45)	15057	13521	13521	100%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások (K45)	15057	13521	13521	100%
589221 Lakásfenntartási támogatás (204 fő)	11759	11547	11270	98%
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	11759	11547	11270	98%
588421 Rendszeres szociális segély (17 fő) (48/21)	5197	5363	5363	100%
588422 Pénzbeli átmeneti segélyek	114	301	301	100%
588432 Természetbeni átmeneti segélyek (szoc.tuzifa K355/9)		1358	1052	77%
Tuzifa Áfa (K351/2)		367	357	97%
588423 Pénzbeli temetési segélyek	150	129	129	100%
588324 Köztemetés (K48/24)	300	271	271	100%
Köztemetés Áfa (K351/2)				
587223 Közgögyellátás	205	78	79	101%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5966	7867	7552	96%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	51556	51674	51082	99%

VIII. számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartás (K337)	150	200	200	100%
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	150	200	200	100%
Összesen:	150	200	200	100%

IX. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
516216	Részm.fogl.egyéb berr.rend.szem.jutt.(K1101)	8431	18091	18091	100%
	Egyéb sajátos jutt. (K113/9)		545	545	100%
51	Foglalkoztatottak személyi kiadásai(K11)	8431	18636	18636	100%
	Külső szem.jutt (K12)		50	50	100%
53	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (K2)	1138	2725	2725	100%
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (K312)	800	1191	1191	100%
54722	Egyéb gép berendezés (K64/1)	600			
5482	Munkaruha, védőruha (K313)		3	3	100%
5492	Anyagbeszerzés (K312/9)	1625	1894	1894	100%
54	Készletbeszerzés (K31)	3025	3088	3088	100%
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	500	228	228	100%
55229	Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg. (K337)	364	48	48	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	864	276	276	100%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	1050	797	797	100%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	1050	797	797	100%
Összesen:		14508	25572	25572	100%

X. számú melléklet

Víztermelés-, kezelés, -ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
	Nem adatátviteli távközlési díjak (K322/1)		44	44	100%
	Kommunikációs szolg. (K32)		44	44	100%
	Víz- és csatornadíjak (K331/4)		2	2	100%
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	2000	815	815	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	2000	817	817	100%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	540	233	233	100%
	Egyéb pü.műveletek kiadása (K354/9)		117	117	100%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	540	350	350	100%
Összesen:		2540	1211	1211	100%

XI. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
	Egyéb üzem.anyagbeszerzés (K312/9)		1000	1000	100%
	Üzem.anyagok beszerzése		1000	1000	100%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	6500	4547	4481	99%
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	1750			
	Egyéb üzemeltetés (K337/9)		2033	2033	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	8250	6580	6514	99%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	2228	1959	1959	100%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	2228	1959	1959	100%
Összesen:		10478	9539	9473	99%

XII. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
54291	Egyéb készlet (K312)	100	100	6	6%
54	Készletbeszerzés (K31)	100	100	6	6%
55225	Aramdíj (K331)	14	14	7	50%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	14	14	7	50%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	31	31	2	6%
56	Különféle befizetés és egyéb dologi kiadások (K35)	31	31	2	6%
Összesen:		145	145	15	10%

XIII. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1159	1148	768	67%
512273	Közalk. keresetkieg. (K1113/4)	11	11	11	100%
	Közalk.jub.jut. (K1106)	508	508		0%
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1667	1667	779	47%
52221	Állományba nem tart.megb.díja (K122)	744	758	730	96%
52	Külső személyi juttatások (K12)	744	758	730	96%
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	651	579	313	54%
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	15	15	15	100%
54421	Könyvbeszerzés (K311)	5	5	5	100%
54722	Egyéb gép berendezés (K64/1)	50			
5482	Védőruha (K313)	15	10	10	100%
5492	Egyéb készletbesz. (K312/9)	500	430	430	100%
54	Készletbeszerzések (K31)	585	460	460	100%
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322/1)	66	115	115	100%
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	55	66	66	100%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	121	181	181	100%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	500	800	800	100%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	400	41	41	100%
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	60	19	19	100%
	Szállítási szolgáltatás (K337/3)		1	1	100%
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)	30	173	173	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	990	1034	1034	100%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	458	419	419	100%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (35)	458	419	419	100%
57229	Díjak (médiahatóság.szerz.jogv.hiv) (K355/2)	74			
	Egyéb kféle dologi kiadások (K355/9)		75	75	100%
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)	74	75	75	100%
Összesen:		5290	5173	3991	77%

Farmosi Kulturális Napok

		Ezer forintban			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312/2)		86	86	100%
	Készletbeszerzések (K31)		86	86	100%
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337/9)		446	446	100%
	Szolgáltatások (337)		446	446	100%
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351)		292	292	100%
	Egyéb dologi kiadás (K355)		676	713	105%
56	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások (K35)		968	1005	104%
Összesen:			1500	1537	102%

XIV. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (2 fő) (K1101)	3850	4061	3779	93%
511243	Kötelező pótlék (K1101)	40	40	40	100%
512273	Közalk. Keresetkiegészítése (K1113/4)		22	22	100%
	Közalk.jub.jut (40 éves,25 éves) (K1106)	931	931	931	100%
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4821	5054	4772	94%
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1302	1263	1158	92%
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	50	36	36	100%
54421	Könyvbeszerzés (K311)		7	7	100%
54722	Kisért.tárgyi eszköz (K313)	137			
5482	Védőruha (K313)	20	10	10	100%
5492	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) (K312/9)	20	52	52	100%
54	Készletbeszerzések (K31)	227	105	105	100%
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	90	146	146	100%
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	46	32	32	100%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	136	178	178	100%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	500	616	616	100%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	72	146	146	100%
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	50	15	15	100%
55229	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)(K337/9)	800	799	799	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	1422	1576	1576	100%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	482	343	343	100%
	Egyéb különféle dologi kiadások (K355/9)		102	130	127%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	482	445	473	106%
Összesen:		8390	8621	8262	96%

XV. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (18 fő) (K1101)	46277	51114	51114	100%
511243 Közalk. egyéb kötelező pótlék (K1101)	1149	62	62	100%
511253 Közalk. egyéb pótlék (K1101)		5	5	100%
512243 Helyettesítés (K1104)	300	300	182	61%
512273 Közalk. Keresetkiegészítés (K1113/4)		77	77	100%
512293 Közalk.egyb juttatás (K1113/9)		616	616	100%
513223 Közalk.jub.jut. (K1106)	2390	2390	2348	98%
Étkezési hozzájárulás (K1107/1)		200	200	100%
513293 Közalk.egyb juttatás (szakvizsga)(K1113)	200	200		0%
514233 Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	150	150	115	77%
514293 Közalk. egyéb ktg. térítés (bankszla)(K1110)		3	3	100%
516213 Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő)(K1101)	1878			
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	52344	55117	54722	99%
52223 További munkav. l. juttatásai (logopédus gyógyped)(K123/4)	1958	1958	1221	62%
52227 Felmentett munkav. egyéb juttatás (K122)	2626	1063		
52 Külső személyi juttatás (K12)	4584	3021	1221	40%
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	15371	14691	14592	99%
54221 Gyógyszer (K311/1)	6	6	3	50%
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	94	155	155	100%
54421 Könyvbeszerzés (K311/3)	126	275	275	100%
54422 Folyóirat beszerzés (K311)	71			
Egyéb szakmai anyagbeszerzés (K311/9)		276	276	100%
54722 Kisért te és szell termék (játék)(K64/1,K63/1)	709			
5482 Védőruha (K313)	236	245	245	100%
5492 Egyéb készletbesz (K312/9)	787	1481	1324	89%
54 Készletbeszerzések (K31)	2029	2438	2278	93%
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K3221)	71	72	72	100%
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	31	47	47	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	102	119	119	100%
55223 Szállítási szolgáltatás (K337/3)	31	37	8	22%
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	1024	1027	1027	100%
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	630	676	676	100%
55227 Viz- és csatornadíjak (K331/4)	118	208	208	100%
55228 Karbantartás,kisjavítás (K334)	945	740	10	1%
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337/9)	236	605	605	100%
5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)(K337/2)	40	153	153	100%
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	3024	3446	2687	78%
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	1381	1381	1190	86%
56221 Belföldi kiküldetés		35	35	100%
56329 Késed.kamat (K355/3)		1	1	100%
Egyéb kféle dologi (K355/9)		1744	1744	100%
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	1381	3161	2970	94%
Összesen:	78835	81993	78589	96%

XVI.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (4 fő) (K1101)	5059	5058	3727	74%
512273	Közałk.ker.kieg. (K1113/4)		1	1	100%
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5059	5059	3728	74%
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1366	1366	1027	75%
54722	Kisért.te.és szell.termék(takarítóeszk.padok)(K64/1)	743			
	Irodaszer, nyomtatvány (K312/2)		10	10	100%
5482	Munkaruha,védőruha (K312/5)	60	45	45	100%
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312/9)	800	920	920	100%
54	Készletbeszerzések (K31)	1603	975	975	100%
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	105	45	45	100%
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321/5)	40	116	116	100%
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	145	161	161	100%
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331/2)	7570	6588	6588	100%
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331/1)	2367	2134	2134	100%
55227	Víz- és csatornadíjak (K331/4)	700	991	991	100%
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	50	104	104	100%
	Szállítási szolgáltatás (K337/3)		42	42	100%
55229	Egyéb üzem. fenntart.szolg. (K337/9)	500	330	330	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	11187	10189	10189	100%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K351/2)	3492	2985	2985	100%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	3492	2985	2985	100%
Összesen:		22862	20735	19066	92%

XVII. számú melléklet

ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55221	Vásárolt élelmezés (K332)	28380	32892	32892	100%
	Egyéb üzem.szolgáltatások (K337/9)		12	12	100%
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	28380	32904	32904	100%
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	7663	8881	8881	100%
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	7663	8881	8881	100%
Összesen:		36043	41785	41785	100%

XVIII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.:(GVOP, belső ell.)	647	1159	1159	100%
GVOP	150			
Belső ellenőrzés	359			
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1012	1009	1009	100%
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	3000	3839	3839	100%
Csatorna Társulás	4374	4422	4422	100%
Tápió-Hajta tagi hozzájárulás	108			
Összesen:	9650	10429	10429	100%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Vasutas Települések Szövetsége	18			
Bursa Hungarica	130	180	180	100%
Összesen:	148	180	180	100%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázat megelőlegezés		2908	2908	100%
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	650	650	650	100%
Sportegyesület	1200	1200	1185	97%
Bozsik-program		100	100	100%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	77	77	77	100%
Polgárőrség	550	550	550	100%
Galambász Egyesület	22	22	22	100%
Tápiószele és Térésge Közh.Mentésügyi A.	30	30	30	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)	40	40	40	100%
Szüreti felvonulás (Gál Zoltán)		50	50	100%
Farmosi Zenekar Egyesület	120	120	120	100%
Fogathajtó verseny (Cseri János)	100	100	100	100%
Egyesületek támogatása	2789	2939	2904	99%
Falunap	500	550	550	100%
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás				
Összesen:	3289	6397	6362	99%

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Beruházás (csatorna)pe átadás	1000	7472	7472	100%
Pályázatok önrésze	2250			
Trianon emlékmű	400			
Egyéb építmény (Zrínyi u. 1.)		2595	2595	100%
Épületfelújítás	7000			
Könyvtár felújítás		224	224	100%
Közösségi Ház felújítás		8316	8316	100%
Óvoda kéménybélelés		975	975	100%
Kisiskola tetőfelújítás		4133	4133	100%
Használt lámpatest vásárlása	1000			
Vízmű szellemi termék beszerzése (próbaüz.terv)		240	240	100%
CGR szoftver vásárlás		375	375	100%
PH tárgyi eszköz vásárlás		264	264	100%
Óvoda tárgyi eszköz vásárlás		709	410	58%
Önk.tárgyi eszköz vásárlás		5300	5300	100%
Védőnői szolg. Tárgyi eszköz vásárlás		150	47	31%
Ált.isk.üzem.tárgyi eszköz vásárlás		853	853	100%
Könyvtár tárgyi eszköz vásárlás		782	782	100%
Műv.ház tárgyi eszköz vásárlás		442	442	100%
Közösségi H.tárgyi eszköz vásárlás		655	655	100%
Városgazd.tárgyi eszköz vásárlás		1307	1307	100%
ÁFA	3145	7067	7067	100%
Összesen:	14795	41859	41457	99%

XIX. számú melléklet**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI****Onkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	21631	32297	32175	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		1897	1897	100%
-munkaadókat t.járulékok		6	6	100%
-dologi jellegű kiadások	8544	13388	13301	99%
-pénzeszköz átadások	13087	17006	16971	100%
-kötségvetési létszámkeret			1,3	

Közösségi Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen		1865	1865	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1865	1865	100%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret				

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	7579	7672	6496	85%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5120	5289	4575	87%
-munkaadókat t.járulékok	1382	1397	1093	78%
-dologi jellegű kiadások	1077	986	828	84%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1,5	

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	1029	1021	892	87%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	1029	1021	892	87%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	1966	4926	4926	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1538	3913	3862	99%
-munkaadókat t.járulékok	415	869	869	100%
-dologi jellegű kiadások	13	144	195	135%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1	

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	203	84	75	89%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	203	84	75	89%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	19092	17864	17548	98%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1725	1409	82%
-ellátottak pénzbeli juttatásai	19092	16139	16139	100%
-kötségvetési létszámkeret				

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	150	200	200	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	150	200	200	100%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	14508	25572	25572	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	8431	18686	18686	100%
-munkaadókat t.járulékok	1138	2725	2725	100%
-dologi jellegű kiadások	4939	4161	4161	100%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	10	10	21,3	

Közüvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	10478	9539	9473	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	10478	9539	9473	99%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	145	145	15	10%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	145	145	15	10%
-ellátottak pénzbejuttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Óvodai és iskolai étkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	36043	41785	41785	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	36043	41785	41785	100%
-ellátottak pénzbejuttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	2540	1211	1211	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	2540	1211	1211	100%
-ellátottak pénzbejuttatásai				

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	22852	20736	19065	92%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5059	5059	3728	74%
-munkaadókat t.járulékok	1366	1366	1027	75%
-dologi jellegű kiadások	16427	14310	14310	100%
-ellátottak pénzbejuttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	4	4	3	

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	5290	5173	3991	77%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2411	2425	1510	62%
-munkaadókat t.járulékok	651	579	313	54%
-dologi jellegű kiadások	2228	2169	2168	100%
-ellátottak pénzbejuttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	0,4	

Közművelődési könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	8390	8621	8262	96%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4821	5054	4772	94%
-munkaadókat t.járulékok	1302	1263	1158	92%
-dologi jellegű kiadások	2267	2304	2332	101%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2	2	2	

Farmosi kulturális napok

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen		1537	1537	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1537	1537	100%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Önkormányzat összesen: 151896 180248 175088

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	63610	55639	53963	97%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	41014	38818	37142	96%
-munkaadókat t.járulékok	9534	9447	9447	100%
-dologi jellegű kiadások	13062	7374	7374	100%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	14	15	15	

Országgyűlési és Európai parlamenti képviselő választás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen		1864	1864	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		1225	1225	100%
-munkaadókat t.járulékok		298	298	100%
-dologi jellegű kiadások		341	341	100%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret				

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	32464	33810	33534	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások				
-ellátottak pénzbeli juttatásai	32464	33810	33534	99%
-kötségvetési létszámkeret				

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 96074 91313 89361

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	78835	81993	78589	96%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	56928	58138	55943	96%
-munkaadókat t.járulékok	15371	14691	14592	99%
-dologi jellegű kiadások	6536	9164	8054	88%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-költtségvetési létszámkeret	20	20	20	

Műk.kiadás összesen: 326805 353554 343038

XX.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.

XXI.sz.melléklet

Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról 2014.12.31.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Előírás	Bevétel	Bevétel/ e.ir. (%)	Esedékes hátralék	Túlfizetés	Kintlévőség jelenleg	Nem esedékes hátralék	Éves kintlévőség
1. Eptményadó	17	2 400 000	2 358 000	* 2 281 750 ** 2 313 000	95,07% 96,38%	377 500 Ft	120 000 Ft	257 500 Ft	0 Ft	257 500 Ft
2. Komm. adó	1279	8 800 000	7 884 989	6 952 617 7 553 519	79,00% 85,84%	6 331 841 Ft	329 318 Ft	6 002 523 Ft	8 000 Ft	6 010 523 Ft
3. Iparüzési adó	234	43 000 000	45 293 632	36 864 253 55 689 277 40 % 6 646 690 40 % 7 246 955	85,73% 129,51% 85,21%	9 295 444 Ft	2 807 943 Ft	6 487 501 Ft	0 Ft	6 487 501 Ft
4. Gépjárműadó	1312	7 800 000	40% 7 752 466	412 244 666 018	41,22% 66,60%	11 279 898 Ft 10 475 680 Ft	312 818,00 Ft 227 311 Ft	10 967 080 Ft 10 248 369 Ft	98 686 Ft 0 Ft	11 065 766 Ft 10 248 369 Ft
5. Kés. pótlék	***	1 000 000	1 182 696			1 799 725 Ft	0 Ft	1 799 725 Ft	0 Ft	1 799 725 Ft
6. Bíróság	***									
7. Egyéb bevétel	***		72 000	4 000 27 000		72 000 Ft	4 000 Ft	68 000 Ft		68 000 Ft
8. Idegen bevétel	***		6 166 775	190 038 215 765		5 648 633 Ft	93 275 Ft Illeték 8 060 Ft	5 547 298 Ft	0 Ft	5 547 298 Ft
Összesen	2842	63 000 000	82 339 257	53351592 73 711 534	84,69% 117,00%	45 280 721	3 902 725 Ft	41 377 996 Ft	106 686 Ft	41 484 682 Ft

* Bevétel, nyitó bevétel nélkül.

**Bevétel nyitó állománnyal együtt.

***Nem kivételes adó, nem, létszám nincs számszerűsítve.

Kintlévőség jelenleg: Esedékes hátralék - túlfizetés

Nem esedékes hátralék: előírás, melyek fizetési határideje még nem járt le.

Éves kintlévőség: Esedékes hátralék - túlfizetés + nem esedékes hátralék

Bevétel: Költségvetésnek utalt összeg + adószámlák jelenlegi egyenlege

Túlfizetés: adó folyószámlán jelenleg nyilvántartott negatív egyenleg

Farnos, 2015. január 19.

Szecsényire Vornak Zsuzsanna

c) Községi Óvoda

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	1095
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	79036
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-77941
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81643
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	81643
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3702
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	3702
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	8
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	3694
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

XXIII. számú melléklet

a) az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2013.XII.31.	2014.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak	10673	9169
II. Tárgyi eszközök	646253	653275
1. Ingatlanok	621667	623837
Ebből: -forgalomképtelen		265553
-korlátozottan forgalomképes		257574
-forgalomképes		100710
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3590	8442
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	20996	20996
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	14143	
1. Tartós részesedések	14143	
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök	30728	27966
A) Befektetett eszközök	701798	690410
I. Készletek		4887
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		4887
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak	130	365
III. Forintszámlák	77778	71665
IV. Devizaszámlák	957	1119
V. Idegen pénzeszközök	1082	26
C) Pénzeszközök	79947	73175
I.Költségvetési évben esedékes követelés	17772	13703
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	7083	1606
D) Követelések	24855	15309
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	37	19411
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	808837	803192
I. Induló tőke	77234	77234
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	78865	78865
IV.Felhalmozási eredmény	639970	639970
V.Eszközök értékhelyesbitésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény		-14183
G) Saját tőke	796069	781886
I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek	313	0
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	2782	6168
III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások	6391	6494

H) Kötelezettségek	9486	12662
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1082	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások		8644
Források összesen	808837	803192
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		33331

XXIII. számú melléklet

b) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2013.XII.31.	2014.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök		
I. Készletek		309
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		309
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök		
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		229
D) Követelések		229
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		3282
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:		3820
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.		
IV.Felhalmozási eredmény		
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény		-61
G) Saját tőke		
I. Költségvetési évben es. Kötelezettségek		
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		

H) Kötelezettségek		
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások		3881
Források összesen		3828
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

XXIII. számú melléklet

c) A Községi Óvoda 2014. évi vagyongkimutatása

Eszközök/Források	2013.XII.31.	2014.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1891	1799
1. Ingatlanok	1321	1321
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	1321	1321
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	570	478
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök	1891	1799
I. Készletek		1086
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		1086
I. Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	57	
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	57	
I. Költségvetési évben esedékes követelés		
II. Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		156
D) Követelések		156
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		3264
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	1948	6305
I. Induló tőke	1956	1956
II. Nemzeti vagyon változásai	-71	-65
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	57	57
IV. Felhalmozási eredmény		
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény		-1290
G) Saját tőke	1942	658
I. Költségvetési évben es.kötelezettségek		
II. Költségv.évet köv.esedékes kötelezettségek	6	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		

H) Kötelezettségek	6	
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások		5647
Források összesen	1948	6305
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

XXIV.számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2015. évben

Építményadó – mentesség, kedvezmény nincs.

Alapadó	2.358.000 Ft	18 adótárgy
---------	--------------	-------------

Kommunálisadó

Alapadó	11.052.950 Ft	1284 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	478.750 Ft	110 adótárgy
70 és 80 év közötti, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.390.500 Ft	157 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	123.000 Ft	14 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	180.000 Ft	20 adótárgy
	8.880.700 Ft	1093 adófizető

Iparűzési adó – mentesség, kedvezmény nincs.

Bevétel 2014	36.864.253 Ft	234 adótárgy
--------------	---------------	--------------

Gépjárműadó – mozgáskorlátozott mentesség

Bevétel 40%	6.646.690 Ft	1312 adótárgy
MÁK utalás 60%	9.970.035 Ft	

Mozgáskorlátozott

Alapadó	132.455 Ft	9 fő
Mentesség	103.415 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	29.040 Ft	