

1. számú melléklet

Előirányzat változások 2014.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat változások

	Eredeti ei	Ei mód	eFI-ban Módosított ei
B112 T.önk.köznevelési fela.támogatása	61305	-1440	59865
B113 T.önk.szoc.és gyermekj.ék.fela.támogatása	48217	-1386	46831
B115 Műk.c.központosított előirányzat	3167	665	3832
B116 Helyi önk.kiegészítő támogatásai		5049	5049
B16/1 Kp.kv-i műk.c.támogatás		750	750
B16/4 OEP támogatás	7752	2722	10474
B16/5 Elk.állami pénzta.(Közmunka)	9500	14140	23640
B16/5 Elk.állami pa.(Választás)		1864	1864
B16/6 H.önk.kv.sz.műk.c.támogatás bev.		107	107
B21/1 Felhalm.c.központi támogatás (Kl.érdekeltségén tám.)		188	188
B25/32 Felhalm.c.támogatás	13795	10020	23815
B25/5 Elk.állami pénzta.felh.c. tám.		834	834
B36/26 Önk.megill.szab.bírság		4	4
B36/29 Egyéb helyi közh.bevételek		26	26
B62/41 Civil szerv.műk.vissz.tám kölcs.vtérít.		2908	2908
B63/23 Egyéb váll.műk.c.átvett pe		950	950
B63/7 Nemz.sz.műk.c.átvett pe	451	-202	249
B73/3 Háztart.felh.c.átvett pe		131	131
B73/6 EU-tól felhalm.c.átvett pe		6333	6333
B814 ÁH-n belüli megelőlegezés (0 havi állami)		6168	6168
Összesen:		49831	

Működési bevételek

Önkormányzat	Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
B401/1 Készletértékesítés		50	50
B403/2 Továbbszárazott szolg.		1027	1027
B405/1 Intézményi ellátási díjak	2000	373	2373
B409/99 Egyéb kfélé.pü.műv.bev		977	977
B410/3 Egyéb kártérítési bev.		200	200
B410/6 Egyéb költségvisszatérítés		259	259
Összesen:		2886	

Víztermelés	Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
B402/29 Egyéb bérleti és lízingdíj		768	768
B402/4 Egyéb szolg.bev		45	45
B406/1 Áfa		220	220
Összesen:		1033	

Város- és községgazdálkodás	Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
B406/1 Áfa		2	2
B410/6 Egyéb költségvisszatérítés (közcéli bér visszafizetés)		183	183
Összesen:		185	

Könyvtár	Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
B402/4 Egyéb szolgáltatások bev.	80	28	108
B406/1 Áfa	22	7	29
Összesen		35	

Farmosi Kulturális napok	Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
B402/4 Egyéb szolgáltatások bev		50	50
B406/1 Áfa		14	14
Összesen		64	

Műv.Ház	Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
B402/29 Bérleti díj	450	205	655
B402/4 Egyéb szolg.bev.		14	14
B406/1 Áfa		4	4
Összesen:		223	

Általános Iskola működtetés	Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
B402/29 Bérleti díj	300	407	707
Összesen:		407	

	Óvodai és iskolai étkeztetés	Eredeti ei.	Ei mód.	Módosított ei.
B405/1	Intézményi ellátási díjak	16674	531	17205
B406/1	Áfa	5041	38	5079
	Összesen:		569	

Bevételi előirányzat vált.összesen:

56233

Kiadási előirányzat változások

<u>Kiadási előirányzat változások</u>			Eredeti ei.	Ei.mód.	eFt-ban Módosított ei.
K915/2	Intézményfinanszírozás Polg. Hiv.		95964	-6927	89037
K915/2	Intézményfinanszírozás Óvoda		78835	2469	81304
	Összesen:			-4458	

Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés

Óvodai és Iskolai Intézményi étkeztetés		Eredeti ei.	Ei.mód.	Módosított ei.
K332	Vásárolt élelmezés	25825	4229	30054
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatás		12	12
K351	Áfa	6973	1142	8115
	Összesen:		5383	

Önkormányzati tev.

	Önkorm.igazgatási tev.	Eredeti ei.	Ei.mód.	Módosított ei.
K1101/1	Alapilletmény (diákmunka)		1888	1888
K1113/9	Egyéb sajátos juttatás		9	9
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		6	6
K311/3	Könyvbeszerzés		21	21
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	50	78	128
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	200	486	686
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak		40	40
K322/1	Nem adatátviteli távközlési díjak		485	485
K322/2	Egyéb komm.szolg	300	-7	293
K331/1	Áramdíj	660	-539	121
K331/2	Gázdíj	550	-135	415
K331/4	Víz- és csatornadíjak	300	-233	67
K332	Vásárolt élelmezés	2555	282	2837
K337	Pü szolgáltatások	4000	-1578	2422
K337/3	Szállítási szolgáltatások		44	44
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	1400	2910	4310
K342	Reklám és propagandakiadások		350	350
K351	Műk.c.előzetesen felsz.Áfa	1624	326	1950
K352	Fizetendő áfa		1902	1902
K355	Egyéb dologi kiadások	150	776	926
K506	Egyéb működési célú támogatások	9650	780	10430
K508	Civil szerv.műk.c.visszatér.		2908	2908
K511/31	Bursa	130	50	180
K511/41	Civil szerv.műk.c.támogatása	3289	-350	2939
K511/42	Vasutas tel.szöv.támogatása	18	-18	
K61/2	Szellemi termékek beszerzése		375	375
K62/4	Egyéb építmény beszerzése	2650	-55	2595
K64/1	Egyéb gép berendezés	1000	4300	5300
K67	Ber.Áfa	985	1248	2233
K71	Ingatlanok felújítása	8000	-2891	5109
K74	Felúj.Áfa	2160	-781	1379
K84/7	Társulásnak felh.c.támogatás		7472	7472
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése		6168	6168
	összesen:		26317	

Farmosi Kulturális Napok

Farmosi Kulturális Napok		Eredeti ei.	Ei.mód.	Módosított ei.
K312/2	Irodaszer nyomtatvány		86	86
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások		446	446
K351	Áfa		292	292
K355	Egyéb dologi kiadások		713	713
	Összesen:		1537	

Településtudáság

Településtudás		Eredeti ei.	Ei mód.	Módosított ei.
K337/9	Egyéb üzemelt. szolg.	150	50	200
	Összesen:		50	

Víztermelés-,kezelés-,ellátás

Víztermelés-, kezelés-, ellátás		Eredeti ei.	Ei mód.	Módosított ei.
K322/1	Nem adatátviteli távközlési díjak		44	44
K331/4	Víz- és csatornadíjak		2	2
K334	Karbantartás, kisjavítás	2000	-1185	815
K351	Áfa	540	-307	233
K354	Egyéb pü műveletek		117	117
K61/2	Szellemi termékek beszerzése		240	240
K67/2	Ber.c. áfa		65	65
	Összesen:		-1024	

Közfűtélítés		Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
K312/9	Egyéb üzem anyagbeszerzés		1000	1000
K331/1	Áramdíj	6500	-1953	4547
K334	Karbantartás, kisjavítás	1750	-1750	
K337/9	Egyéb üzem szolgáltatások		2033	2033
K351	Áfa	2228	-269	1959
Összesen:			-939	

Város- és községgazdálkodás		Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
K1101/1	Alapilletmény	8431	9660	18091
K1113/9	Egyéb sajátos juttatás		545	545
K122/1	Áll.,nem tart.megbízási d.		50	50
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1138	1587	2725
K312/4	Hajtó- és kenőanyag besz.	800	391	1191
K312/5	Munkaruha,védőruha		3	3
K312/9	Egyéb üzem anyagbeszerzés	1625	269	1894
K334	Karbantartás, kisjavítás	500	-272	228
K337/9	Egyéb üzem szolgáltatások	364	-316	48
K351	Áfa	1050	-253	797
K64/1	Egyéb gép berendezés	600	707	1307
K67/2	Ber.c.áfa		353	353
Összesen:			12724	

Általános iskola működtetése		Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
K1101/1	Alapilletmény	5059	-1	5058
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete		1	1
K312/2	Irodaszer nyomtatvány		10	10
K312/5	Munkaruha védőruha	60	-15	45
K312/9	Egyéb üzem anyagbeszerzés	800	120	920
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	40	4	44
K322/1	Nem adatátviteli távközlési díjak	105	-105	
K331/1	Áramdíj	2367	-233	2134
K331/2	Gázdíj	7570	-982	6588
K331/4	Víz-és csatornadíjak	700	291	991
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	54	104
K337/3	Szállítási szolgáltatások		42	42
K337/9	Egyéb üzem szolgáltatások	500	-170	330
K351	Áfa	3492	-537	2955
K64/1	Egyéb gép berendezés	743	109	852
K67	Ber.áfa		230	230
Összesen:			-1182	

Háziorvosi ellátás		Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
K312/9	Egyéb üzem anyagbeszerzés		3	3
K331/1	Áramdíj	200	10	210
K331/2	Gázdíj	400	25	425
K331/4	Víz-és csatornadíjak	10	-3	7
K335/2	Továbbszámlázott szolgáltatás	200	-38	162
K337/3	Szállítási szolgáltatás		1	1
K337/9	Egyéb üzem szolgáltatás		2	2
K351	Áfa	219	-8	211
Összesen:			-8	

Fogorvosi szolgálat		Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
K1101/1	Alapilletmény	1538	2360	3898
K1113/4	Keresetkiegészítés fedezete		15	15
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	415	454	869
K312/9	Egyéb üzem anyagbeszerzés		2	2
K337/3	Szállítási szolgáltatás		2	2
K337/9	Egyéb üzem szolgáltatás		3	3
K351	Áfa	3	1	4
K355/9	Egyéb dologi kiadások		123	123
Összesen:			2960	

Házi segítségnyújtás		Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
K312/9	Egyéb üzem anyagbeszerzés		30	30
K331/1	Áramdíj	60	-34	26
K331/2	Gázdíj	100	-100	
K331/4	Víz-és csatornadíjak		4	4
K351	Áfa	43	-19	24
Összesen:			-119	

Védőnői szolgálat		Eredeti ei	Ei mód	Módosított ei
K1101/1	Alapilletmény	3639	-692	2947
K1101/4	Egyéb kötelező pótlék		16	16
K1104/1	Helyettesítés	831	831	1662
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete		14	14
K2	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó	1382	15	1397
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	60	-5	55
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány	40	24	64
K321/5	Adatátviteli c.távközlési díjak	35	18	53
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	120	-37	83
K331/1	Áramdíj	80	-13	67
K331/2	Gázdíj	70	45	115
K331/4	Víz-és csatornadíjak		6	6
K337	Egyéb szolgáltatások	80	-21	59
K341/1	Belföldi kiküldetés	40	-17	23
K351	Áfa	214	-13	201
K355	Egyéb dologi kiadások	30	31	61
K67/2	Ber.c.áfa		13	13
Összesen:			215	

Rendszerezés és eseti ellátások		Eredeti ei.	Ei.mód.	Módosított ei.
K351	Áfa		367	357
K355	Egyéb dologi kiadások		1358	1052
K42/33	Term.ny.gyermekvédelmi támogatás	18323	-2964	15359
K44/22	Közfgyőgyellátás	205	-126	79
K48/22	Átmeneti segély	114	187	301
K48/23	Temetési segély	150	-21	129
K48/24	Köztetetés	300	-29	271
összesen:			-1228	

Műv.ház		Eredeti ei.	Ei.mód.	Módosított ei.
K1101/1	Alapilletmény	1159	-11	1148
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete		11	11
K2	Munkaadókat t.jár.és szoc.h.adó	651	-75	576
K312/50	Munkaruha,védőruha	15	-5	10
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	-70	430
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	55	11	66
K322/1	Nem adatátviteli távközlési díjak	66	44	110
K331/1	Áramdíj	400	-359	41
K331/2	Gázdíj	500	263	763
K331/4	Víz-és csatornadíjak	60	-41	19
K337/3	Szállítási szolgáltatás		1	1
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások	30	143	173
K351	Áfa	458	-50	408
K64/1	Egyéb gép berendezés	50	392	442
K67	Ber.áfa		106	106
összesen:			360	

Közösségi Ház		Eredeti ei.	Ei.mód.	Módosított ei.
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		1033	1033
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak		30	30
K322/1	Nem adatátviteli távközlési díjak		6	6
K331/1	Áramdíj		34	34
K331/2	Gázdíj		158	158
K331/4	Víz-és csatornadíjak		1	1
K334	Karbantartás,kisjavítás		65	65
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások		165	165
K351	Áfa		373	373
K64/1	Egyéb gép berendezés		655	655
K67	Ber.c.áfa		177	177
K71/33	Épület felújítás		8315	8315
K74/2	Felúj.áfa		2129	2129
összesen:			13141	

Könyvtár		Eredeti ei.	Ei.mód.	Módosított ei.
K1101/1	Alapilletmény	3850	211	4061
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete		22	22
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1302	-39	1263
K311/3	Könyvbeszerzés		7	7
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány	50	-14	36
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	-10	10
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	20	32	52
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	46	-14	32
K322/1	Nem adatátviteli távközlési díjak	90	56	146
K331/1	Áramdíj	72	74	146
K331/2	Gázdíj	500	116	616
K331/4	Víz-és csatornadíjak	50	-35	15
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások	800	-1	799
K351	Áfa	482	-139	343
K355	Egyéb dologi kiadások		102	102
K64/1	Egyéb gép berendezés	137	645	782
K67/2	Ber.c.áfa		211	211
K71/33	Ép.felújítás		224	224
K74/2	Felúj.áfa		60	60
összesen:			1508	

Kiadási előirányzat vált.összesen:

55233

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat változások

		Eredeti ei.	Ei mód.	eFt-ban Módosított ei.
B16/5	Elk. áll. pa. működ. c. tám. (gyermekvédelmi tám.)		2726	2726
B816	Intézményfinanszírozás	95964	-6927	89037

Bevételi előirányzat vált.összesen:

-4201

Kiadási előirányzat változások

	Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	Ei mód.	eFt-ban Módosított ei.
K1101/1	Alapilletmény	26092	6706	32798
K1101/4	Kötelező pótlékok	1322	-1239	83
K1101/9	Egyéb juttatás		50	50
K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1665	-242	1423
K1110	Egyéb költségterítés		839	839
K1112	Szociális támogatások		116	116
K1113/1	Belföldi napidíj	10	2	12
K1113/4	Keresetkiegészítés fedezete		88	88
K1113/6	Szabadságmegváltás		428	428
K1113/9	Egyéb sajátos juttatás		205	205
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	5102	-5102	
K122/1	Áll.nem tart.megbízási díja	240	-226	14
K123/5	Felmentett munkav.egy.juttatásai		347	347
K123/6	Nem fogl.adományozott kitüntetések		169	169
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	6000	-4325	1675
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó	9534	-84	9450
K311/3	Könyvbeszerzés	20	-20	
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány	650	-130	520
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	415	515
K321/2	Inform.szolg.		242	242
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	100	136	236
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	800	-700	100
K322/1	Nem adatátviteli távközlési díjak	900	-534	366
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg.		249	249
K331/1	Aramdíj	1650	-1060	590
K331/2	Gázdíj	1200	-375	825
K331/4	Víz- és csatornadíjak	500	-471	29
K334	Karbantartás,kisjavítás	80	-51	29
K337/1	Biztosítási szolg.díjak		28	28
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	500	-297	203
K337/3	Szállítási szolgáltatások		11	11
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások	2900	-1318	1582
K341/1	Belföldi kiküldetés	80	104	184
K351	Áfa	2675	-1455	1220
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	400	281	681
K63/1	Informatikai gép berendezés		163	163
K64/1	Egyéb gép berendezés	500	-399	101
K67	Beruh.c.Áfa		74	74
	Összesen:		-7376	

Választás

		Eredeti ei.	Ei mód.	Módosított ei.
K122/1	Megbízási díj		1225	1225
K2	Munkaadókat t.jár.és szoc.h.adó		298	298
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés		14	14
K312/2	Irodaszer nyomtatvány		13	13
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		39	38
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak		1	1
K332	Vásárolt élelmézés		33	33
K337/9	Egyéb üzem.szolg.		28	28
K341/1	Belföldi kiküldetés		18	18
K351	Áfa		58	58
K355	Egyéb dologi kiadások		100	100
	Összesen:		1827	

Rendszeres és eseti ellátások

		Eredeti ei.	Ei mód.	Módosított ei.
K42/21	Kieg.gyermekvédelmi támogatás	451	2819	3270
K42/23	Óvodáztatási támogatás		110	110
K45/27	Foglalk.helyettesítő támogatás	20254	-6733	13521
K43/21	Lakásfenntartási támogatás	11759	-212	11547
K48/21	Rendsz.szociális segély		5363	5363
	összesen:		1347	

Kiadási előirányzat vált.összesen:

-4201

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat változások

		Eredeti ei.	Ei mód	eFt-ban Módosított ei.
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés (Tarkóné baleset miatt)		1095	1095
B813	Maradvány igénybevétele		339	339
B816	Intézményfinanszírozás	78835	2469	81304

Bevételi előirányzat vált.összesen:

3903

Kiadási előirányzat változások

		Eredeti ei.	Ei mód	eFt-ban Módosított ei.
K1101	Alapilletmény	48157	2957	51114
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1149	-1087	62
K1101/5	Egyéb feltételtől függő pótlékok		5	5
K1107/1	Értékesítési hozzájárulás		200	200
K1110	Egyéb költségértérítések		3	3
K1113/4	Kereslet-kiegészítés fedezete		77	77
K113/9	Egyéb sajátos juttatás		616	616
K123/5	Felmentett munkavállalók egy juttatásai	2626	-1563	1063
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	15371	-680	14691
K311/3	Könyvbeszerzés	126	149	275
K311/4	Folyóirat-beszerzés	71	-71	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés		276	276
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány	91	64	155
K312/5	Munkaruha,védőruha	236	9	245
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	400	1081	1481
K313/1	Árubeszerzés	387	-387	
K321/5	Adatátviteli díja	31	16	47
K322/1	Nem adatátv.díjak	71	1	72
K331/1	Áramdíj	630	46	676
K331/2	Gázdíj	1024	3	1027
K331/4	Víz- és csatornadíjak	118	90	208
K334	Karbantartás,kisjavítás	945	-205	740
K337/2	Pénzügyi,befektetési szolg.díjak	40	113	153
K337/3	Szállítási szolg.	31	6	37
K337/9	Egyéb üzem.szolg.	236	369	605
K341/1	Belföldi kiküldetések		35	35
K355/3	Készenléti kamat		1	1
K355/9	Egyéb kifizető kiadások		1743	1743
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés		130	130
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	709	-130	579
K67/2	Beruh.Áfa		36	36
	összesen:		3903	

Kiadási előirányzat vált.összesen:

3903