

Előirányzat változások 2015.**Önkormányzat****Bevételi előirányzat**

Ezer forint							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Előirányzat mód. 12.31	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B111	dec.havi kompenzáció	76679	200		76879	kormány	PES/10665/1/2015
B112	megalapozó adatok mód.	64268		-879	63389	kormány	PES/10662/844/2015
B112	pedagógus béremelés m.	63389		3938	67327	kormány	PES/10818/10/2015
B113	óvodáztatási támogatás	59953	80		60033	kormány	PES/10785/25/2015
B113	FHT elszámolás	60033	-53		59980	kormány	PES/10717/2/2015
B113	gyermekétkeztetés	59980		784	60764	kormány	PES/10662/844/2015
B113	segélyek elszámolása	60764		-224	60540	kormány	
B115	kompenzáció 1-5.hó		925	988	1913	kormány	PES/10815/2-12
B115	tűzifa támogatás	1913		2525	4438	kormány	PES/10953/576
B16/5	közfoglalkoztatás támogatása	2052	294	15025	17371	saját	
B65/23	Átvett pénzeszk.(Farmosi n.)			580	580	saját	
	Összesen:		1446	22737			

Működési bevételek

Önkormányzat igazgatás							
B402/29	Bérleti díj	3072		794	3866	saját	
B402/4	Egyéb szolgáltatás	120		122	242	saját	
B407	áfa visszatérítés		1193	2045	3238	saját	
B408	kamatbevétel			5	5	saját	
B411	Egyéb mük.bev.		120	151	271	saját	
	Összesen:		1313	3117			
Háziorvosi szolgálat							
B403/2	továbbszázzott szolg.	250		34	284	saját	
Farmosi Kulturális napok							
B402	Szolgáltatások ellenértéke			147	147	saját	
Temetkezés							
B402/29	Bérleti díj	200		25	225	saját	
	Működési bevételek összesen:		1313	3323			

Finanszírozási bevételek

B8131	Előző évi maradvány			1566	1566	kormány	
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés			7350	7350	kormány	
	Összesen:			8916			

Bevételi előirányzat változás összesen:**2759****34976****Kiadási előirányzat****Önkormányzat igazgatás**

Személyi juttatások és járulékok							
Ezer forint							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	4603		-348	4255	saját	
K1101/7	Kompenzáció		42	23	65	kormány	PES/10665,10815
K1109/9	Egyéb juttatás			11	11	saját	
K121/3	Lemondás tiszteletdíjról	10025	-1065	-460	8500	saját	65/2015.(05.04.)
K121/3	Polgármester bér átv.PH-hoz	8500	-974		7526	saját	
K122/2	Lemondás tiszteletdíjról	467	-233	-117	117	saját	65/2015.(05.04.)
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	3950	-345	-393	3212	korm./saját	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		3	16	19	saját	
K2/7	Munkált.terh.szja		3	19	22	saját	
	Összesen:		-2569	-1249			

Dologi kiadások

K311/3	Könyveszerzés	21		5	26	saját	
K311/9	Egyéb szakmai anyag besz.			39	39	saját	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbesz.	500		-39	461	saját	
K321/2	Szám.tech.szoft.kapcs.inf.sz.		132		132	saját	
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg.		8	287	295	saját	
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolg.	300	-140	-78	82	saját	
K333/2	Egyéb bérlei és lízingdíjak		11	79	90	saját	
K336/2	Számlázott szellemi tev.	787		-787		saját	
K337/3	Szállítási szolg.díjak	44	-31	-6	7	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.	2862	-119	-45	2698	saját	
K341/2	Külf.kiküld.kiadásai		31		31	saját	
K342	Reklám és propaganda k	350		-350		saját	
K351	Áfa	2897		-143	2754	saját	
K352	Fizetendő áfa			283	283	saját	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		35	22	57	saját	
K355/3	Kés.kamat		108	329	437	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	150	-35	-22	93	saját	
K5021	Helyi önk.elisz.szám.kiad.			6494	6494	kormány	
K5022/9	Helyi önk.tv.ei.befiz.		25		25	saját	
K5023/9	Egyéb elvonások és befiz.		1288		1288	saját	
K506	Működési hozzájárulások	3690		4791	8481	saját	
K512/41	Civil szerv.műk.tám.	3154	1021	-43	4132	saját	65/2015.(05.04.)
K513	Tartalékok	12000		-4802	7198	saját	
	Összesen:		2334	6014			

Beruházási és felújítási kiadások

Felújítás

K71	Műv.ház felújítás	2000	80		2080	saját	
K71	Rákóczi u. árok	3000		-1476	1524	saját	
K71	óvoda	1950		1000	2950	saját	
K71	Útjavítás	790		1034	1824	saját	
K337/3	kőszállítás			1800	1800	saját	
K351	Áfa			486	486	saját	
K74	Áfa	4547		-486	4061	saját	
	Összesen:		80	2358			

Tárgyi eszközök

K64	Önk.ig.			31	31	saját	
	Összesen:			31			

Finanszírozás

K914	ÁH-n belüli megelőleg.vfiz.			6168	6168	kormány	
K915/2	Közp.irányítószervi támogatás	132701	1762	-4332	130131	korm./saját	PES/10665,10815
	Összesen:		1762	1836			

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	3275		-444	2831	saját	
K1101/7	illetménykompenzáció		84	69	153	kormány	PES/10665,10815
K1104/1	Helyettesítés	831		693	1524	saját	
K1109	Közeledési ktg.tér	250		-28	222	saját	
K1113/7	Betegszabadság			28	28	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1176	9	26	1211	korm./saját	
K2/5	Korkedv.biztosítási járulék		6		6	saját	
	Összesen:		99	344			

Dologi kiadások

K311/1	Gyógyszer	60		-6	54	saját	
K311/3	Könyv			1	1	saját	
K321/2	Számt.szoft.kapcs.inf.szolg.		30	44	74	saját	
K321/9	Egyéb kféle inf.sz.			15	15	saját	
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg.	89	-30	-59	0	saját	
K341/1	belf.kiküldetés	12		3	15	saját	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		26		26	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	50	-26	-3	21	saját	
K5022/9	Helyi önk.tv.ei.alap.befizetés		7		7	saját	
	Összesen:		7	-5			

Háziorvosi szolgálat

Dologi kiadások

K331/1	Villamosenergia szolg.	210		1	211	saját	
K331/4	Víz és csatornadíjak	7		-1	6	saját	
K355/2	Közetített szolg.	84		34	118	saját	
	Összesen:			34			

Fogorvosi szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	1541		1573	3114	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció		91	75	166	kormány	PES/10665,10815
K1113/7	betegszabadság			64	64	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	416	-3	463	876	korm./saját	
K2/5	Korkedv.biztosítási járulék		13		13	saját	
	Összesen:		101	2175			

Dologi kiadások

K5022/9	Helyi önk.tv.ei.alap.befizetés		15		15	saját	
	Összesen:		15				

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

K351	Áfa			111	111	kormány	
K355	Egyéb dologi k.tüzifa			4034	4034	kormány	
	Összesen:			4145			

Város- és községgazdálkodás

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	1808		12409	14217	saját	
K1113/7	Betegszabadság		111	288	399	saját	
K2/1	Szoc.hozzáj.adó	244		1864	2108	saját	
K2/4	Táppénz-hozzájárulás		10	222	232	saját	
	Összesen:		121	14783			

Dologi kiadások

K311/9	Egyéb szakmai anyag			1	1	saját	
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány			1	1	saját	
K312/5	Munkaruha		173	3	176	saját	
K312/9	Egyéb üzem.	1899		728	2627	saját	
K334	Karbantart.kisjav.	228		-100	128	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.	78		307	385	saját	
K351	Áfa	918		111	1029	saját	
	Összesen:		173	1051			

Beruházások

K64	Egyéb tárgyi eszköz			422	422	saját	
K67	Áfa			14	14	saját	
	Összesen:			436			

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Dologi kiadások

K334	Karbantartás,kisjav.	1000		-842	158	saját	
	Összesen:			-842			

Közüvilágítás

Dologi kiadások

K331/1	Villamosenergia szolg	4500		-2354	2146	saját	
K333/2	Bérleti díj			3463	3463	saját	
K337/9	Egyéb üzem	2000		744	2744	saját	
	Összesen:			1853			

Temetkezés

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb üzem.anyag			3	3	saját	
K331/1	Villamosenergia szolg	10		-1	9	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg			23	23	saját	
	Összesen:			25			

Könyvtár

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	2869	-21		2848	saját	
K1101/7	Illeménykompenzáció		71	63	134	kormány	PES/10665,10815
K1113/1	Napidíj		1		1	saját	
K1113/7	Betegszabadság		20		20	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	775	19	17	811	kormány	PES/10665,10815
	Összesen:		90	80			

Dologi kiadások

K311/3	Könyvbeszerzés		141		141	saját	65/2015.(05.04.)
K321/5	Adatátv.távk.d	32		9	41	saját	
K322/1	Nem adatátv.távk.d	145		-9	136	saját	
K331/1	Villamosenergia szolg	146		29	175	saját	
K331/2	Gázenergia szolg	616		-1	615	saját	
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	800	185	-5	980	saját	65/2015.(05.04.)
K341/1	belf.kiküldetés			6	6	saját	
K351/2	Áfa	502	52		554	saját	65/2015.(05.04.)
K355/9	Egyéb dologi			89	89	saját	
	Összesen:		378	118			

Beruházások

K64	Egyéb tárgyi eszköz		117		117	saját	
	Összesen:		117				

Közösségi Ház

Dologi kiadások

K331/2	Gázenergia szolg	100		228	329	saját	
	összesen:			228			

Művelődési Ház

Dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Ezer forint		
					Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	1257		20	1277	saját	
K122/1	Megbízási díj	744		-20	724	saját	
K331/1	Villamosenergia szolg	28		-28		saját	
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	70	-7		63	saját	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7		7	saját	
	Összesen:		0	-28			

Farmosi Kulturális Napok

Dologi kiadások

K322/2	Egyéb komm.szolg.			75	75	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.			1118	1118	saját	
K351/2	Áfa			194	194	saját	
	Összesen:			1387			

Általános Iskola

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	5433		-32	5401	saját	
K1113/7	Betegszabadság			36	36	saját	
K2/1	Szoc.hozzájár.adó	1467		1	1468	saját	
	Összesen:			5			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	920	52		972	saját	65/2015.(05.04.)
K331/2	Gázenergia szolg	6588		555	7143	saját	
K331/4	Víz és csatorna díjak	991		-328	663	saját	
K334	Karbantartás,kisjav-	10		-104		saját	
K337/3	Szállítási szolg	42		-42		saját	
	Összesen:		52	81			

Beruházások

K64	Egyéb tárgyi eszköz	958		116	1074	saját	
	Összesen:			116			

Kiadási előirányzat változás összesen:

2759

34976

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Működési bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Ezer forint		
					Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B16/6	rgyvtám.Erzsébet utalvány			2204	2204	kormány	
B405/9	Egyéb ellátási díjak		15		15	felügy.	
	Összesen:		15	2204			

Finanszírozási bevételek

B8131	Előző évi maradvány igényb.			16907	16907	felügy.	
B816/2	Kp-i irány.szervi mők.c.tám.	56118	1503	-282	57339	korm./felügy.	PES/10665,10815
	Összesen:		1503	16625			

Bevételi előirányzat változás összesen:

1518

18829 jó!

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ezer forint				Hivatkozás
			Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	
K1101/1	Alapilletmény	21682	-21	946	22607	felügy.	
K1101/4	Pótlékok	1067		-405	662	felügy.	
K1101/7	Illetménykompenzáció		395	220	615	kormány	PES/10665,10815
K1101/9	Egyéb juttatás			11	11	felügy.	
K1103	Céljuttatás			69	69	felügy.	
K1106	Jubileumi jutalom	742		186	928	felügy.	
K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1665		-69	1596	felügy.	
K1110	Egyéb költségtérítések		278		278	felügy.	
K1112	Szociális támogatások			39	39	felügy.	
K1113/1	Napidíj	12		3	15	felügy.	
K1113/7	Betegszabadság		21	57	78	felügy.	
K121/3	Önk.képv.polgármesterek jutt.		697		697	felügy.	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6836	-243	274	6867	korm./felü.	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		131	67	198	felügy.	
K2/5	Korkedv.bízt.járulék		31		31	felügy.	
K2/7	Munkált.term.szja		150	77	227	felügy.	
	Összesen:		1439	1475			

Dologi kiadások

K311/3	Könyvbeszerzés		26		26	felügy.	
K311/9	Egyéb szakmai anyag			4	4	felügy.	
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány	520		30	550	felügy.	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	515	-69	-91	355	felügy.	
K321/2	Számtech.szoft.inf.szolg	242		-206	36	felügy.	
K321/5	Adatátv.távközl.díjak	163		91	254	felügy.	
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg	100		185	285	felügy.	
K322/1	Nem adatátv.távközl.d.	283		31	314	felügy.	
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg	249		-221	28	felügy.	
K331/1	Áramdíj	590	-52	-88	450	felügy.	
K331/2	Gázdíj	788	53	401	1242	felügy.	
K331/4	Víz és csatornadíjak	29		-6	23	felügy.	
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		45	158	203	felügy.	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		14	4	18	felügy.	
K337/1	Biztosítási szolgáltatások	28		-16	12	felügy.	
K337/2	Pü.szolg. Telj.	203		-3	200	felügy.	
K337/3	szállítási szolg.	11		3	14	felügy.	
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások	1582	-45	-29	1508	felügy.	
K351/2	Áfa	1170	-12	3	1161	felügy.	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	300	-14	-241	45	felügy.	
K5023	Elvonások és befizetések			15344	15344	felügy.	
	Összesen:		-54	15353			

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42/22	Óvodáztatási támogatás		80		80	kormány	PES/10785/25/2015
K42/31	Term.gyv.t.Erzs.ut.			2204	2204	kormány	
K45/27	Foglalkoztatást h.támogatás	4222	-53		4169	kormány	PES/10717/2015
K46/21	Lakásfenntart.tám.	10883		-224	10659	kormány	
K48/21	Rendsz. pénzbeli szoc.segély	1379	15		1394	felügy.	
K5022/9	Helyi önk.tv.alap.befiz.		36		36	felügy.	
	Összesen:		78	1944			

Beruházások

K63	Informatikai gép,berendezés			45	45	felügy.	
K64/1	Egyéb gép,berendezés beszer.		43		43	felügy.	
K67/2	Áfa		12	12	24	felügy.	
	Összesen:		55	57			

Kiadási előirányzat változás összesen:

1518

18829 jó

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B816/2	Előző évi maradvány igényb.			3702	3702	felügy.	
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	76583	259	-4049	72793	korm./felügy.	PES/10665,10815
	Összesen:		259	-347			

Bevételi előirányzat változás összesen:

259 -347

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	49070	-269	627	49428	korm./felügy.	
K1101/4	Egyéb pótlék	1193		-980	213	felügy.	
K1101/7	Illetménykompenzáció		204	169	373	kormány	PES/10665,10815
K1107/3	Erzsébet utalvány			400	400	felügy.	
K1113/7	Betegszabadság		269	353	622	felügy.	
K123/5	Felmentett mv.jutt	1160		-1019	141	felügy.	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14419	1	-439	13981	korm./felügy.	PES/10665,10815
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás			129	129	felügy.	
K2/4	Táppénz hozzájárulás			142	142	felügy.	
K2/5	Korkedv.bizt.járulék		25		25	kormány	PES/10665,10815
K2/7	Munk.terh.szja			76	76	felügy.	
	Összesen:		230	-542			

Dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K311/1	Gyógyszer	8		7	15	felügy.	
K311/3	Könyv	180		74	254	felügy.	
K311/4	Folyóirat	180		-82	98	felügy.	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		449	147	596	felügy.	
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány	230		-157	73	felügy.	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbesz.	1000	-449	465	1016	felügy.	
K331/1	Villamosenergia	700		-67	633	felügy.	
K331/2	gázenergia	1050		158	1208	felügy.	
K331/4	Víz és csatornadíj	315		-91	224	felügy.	
K334	Karbatntartás,kisjav	1260		-558	702	felügy.	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30		30	felügy.	
K337/2	Pénzügyi szolg.	153		22	175	felügy.	
K337/3	Szállítási szolgáltatások		3	7	10	felügy.	
K337/9	Egyéb üzemelt.szolgált.	360	-33	-31	296	felügy.	
K341/1	Belföldi kiküldetések		2	19	21	felügy.	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	200	-2	-6	192	felügy.	
K5022/9	H.önk.tv.előí.alap.befiz.		29	288	317	korm./felügy.	PES/10665,10815
	Összesen:		29	195			

Beruházások

K63	Informatikai gép,berendezés			15	15	saját	
K64	Egyéb tárgyi eszköz	820		-15	805	saját	
	Összesen:			0			

Kiadási előirányzat változás összesen:

259 -347