

Előirányzat változások 2016.**Önkormányzat****Bevételi előirányzat**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat	Ezer forint	
						Hatáskör	Hivatkozás
B112	Egyes köznev.fela.tám	70060		-481	69579	kormány	lemondás
B113	Szoc.gyermekek,gyermekétk.f.	57958		-628	57330	kormány	lemondás, 1814
B115	kompensáció,tűzifa tám.		1110	2018	3128	kormány	1814,2321-195
B16/32	kieg.gyv.tám.Erzsébet út.		226	2143	2369	saj./korm.	
B16/6	kieg.gyv.tám.nyári diákmunka	226	-226	821	821	saj./korm.	
B16/4	TB támogatás	7950		2216	10166	saját	
	Összesen:		1110	6089			

Működési bevételek**Önkormányzat igazgatás**

B402/29	Bérleti és lízingdíj	2992		1292	4284	saját	
B402/4	Egyéb szolg.bev.	280		203	483	saját	
B407	áfa visszatérítés		1601	5177	6778	saját	
B410	biztosító által fiz.kártérítés		62		62	saját	
B411/99	egyéb kféle.műk.bev.		141	387	528	saját	
	Összesen:		1804	7059			

Farmosi Kulturális Napok

B65/23	Egyéb váll.átvett pénzeszköz			810	810	saját	
	Összesen:			810			

Finanszírozás

B8131	Előző évi maradvány igényb.			21703	21703	saját	
	Összesen:			21703			

Bevételi előirányzat változás összesen:**2914****35661****Kiadási előirányzat****Önkormányzat igazgatás****Személyi juttatások és járulékok**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Ezer forint	
						Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	5924		-71	5853	saját	
K1101/7	Kompensáció		54	64	118	kormány	1814-6,13,14,18
K1101/9	Egyéb juttatás	11		1	12	saját	
K1107/3	Erzsébet utalvány	160		70	230	saját	
K121/3	Lemondás tiszteletdíjról	9214	-644	60	8630	saját	7,29,61,9762016 Test.h
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja	467		-81	386	saját	
K123/8	Reprezentációs kiadások			30	30	saját	
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	4271	-168	14	4117	korm./saját	
	Összesen:		-758	87			

Dologi kiadások és támogatások

K321/2	Számt.szof.t.k.iform.szolg	708		169	877	saját	
K321/4	Inf.eszk.karb.szolg.			31	31	saját	
K321/5	Adatátv.c.táv.k.díjak			6	6	saját	
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg.	67		40	107	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	100		-82	18	saját	
K336/2	Számlázott szellemi tev.	350		-323	27	saját	
K337/1	Biztosítási szolg.díjak	800		80	880	saját	
K337/2	Pu.befekt.szolg.díjak	1500		-64	1436	saját	
K341/2	Külföldi kiküldetés	30		-30	0	saját	
K352	Fizetendő áfa		1910	5177	7087	saját	
K354/5	Valutakészletek évvégi ért.			8	8	saját	
K355/2	Díjak,egyéb befizetések	50	586		636	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi szolg.			8	8	saját	
K5021	Helyi önk.elszám.szám.kiad.		3930		3930		
K5023/9	Egyéb elvonások és befiz.	1526	-1526		0	saját	
K506/7	Egyéb műk.tám(Erzs.ut.vissza)			17	17	kormány	
K506/7	Társulások műk.c.tám	14695	1975	6500	23170	saját	35/2016
K512/41	Civil szerv.műk.tám.	3405	818	-440	3783	saját	7,29,61,97,114,137
K513/1	Tartalékok	3833	-1394	15430	17869	saját	
	összesen:		6299	26527			

Rendszerezés és eseti ellátások

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K351	Áfa			170	170	kormány	2321-195/2016
K355	Egyéb dologi kiadások			630	630	kormány	2321-195/2016
K42/31	Term.ny.gyv.támogatás	16500	-11868	2059	6691	saj./korm	
K46/21	Lakhatási támogatás			5000	5000	kormány	
	Összesen:		-11868	7859			

Beruházások

K61/2	Szellemi termékek beszerz.		500		500	saját	54/2016
K62	Ingatlanok beszerzése	8120		188	8308	saját	
K71	Felújítások	9080		-188	8892	saját	
	Összesen:		500	0			

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

K914	ÁH.megelőlegezés visszafiz.		7350		7350	kormány	
------	-----------------------------	--	------	--	------	---------	--

Finanszírozás

K915/2	Közp.irányítószervi támogatás	131904	822	-4262	128464	korm./saját	
--------	-------------------------------	--------	-----	-------	--------	-------------	--

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	19092	-323	-430	18339	saját	
K1113/4	Szabadságmegváltás			32	32	saját	
K1113/7	Betegszabadság		323	202	525	saját	
K2/1	Szociális hozzájár.adó	2577		-48	2529	saját	
	Összesen:		0	-244			

Dologi kiadások

K312/5	Munkaruha,védőruha			135	135	saját	
	Összesen:			135			

Háziorvosi szolgálat

Dologi kiadások

K334	Karbantartás,kisjavítás			5	5	saját	
K335/2	Közvetített szolgáltatás	120		-60	60	saját	
	Összesen:			-55			

Fogorvosi szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	1547		1530	3077	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	15	75	90	180	kormány	1814-6,13,14,18.
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	436	8	446	890	korm./saját	
	Összesen:		83	2066			

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	3693		-603	3090	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	14	69	79	162	kormány	1814-6,13,14,18.
K1104/1	Helyettesítési díj	831		831	1662	saját	
K1113/7	Betegszabadság			32	32	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1314	8	18	1340	korm./saját	
	Összesen:		77	357			

Dologi kiadások

K334	Karbantartás,kisjavítás			5	5		
K355/3	Kés.kamat		12		12	saját	
	Összesen:		12	5			

Könyvtár

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	2872	-16		2856	saját	
K1101/7	Illeménykompenzáció	12	61	73	146	kormány	1814-6,13,14,18
K1113/7	Betegszabadság		16		16	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	807	7	16	830	kormány	
	Összesen:		68	89			

Dologi kiadások

K355/3	Kés.kamat		25		25	saját	
	Összesen:		25				

Művelődési ház

Dologi kiadások

K321/5	Adatátv.c.távk.kiadások	45		15	60	saját	
	Összesen:			15			

Beruházások

K63/2	Kisértékű inform. eszk.		87		87	saját	
K64/1	Egyéb gép berendezés	591	-87		504	saját	
	Összesen:		0				

Farmosi Kulturális Napok

Dologi kiadások

K322/2	Egyéb kféle komm.kiadások			9	9	saját	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			1401	1401	saját	
	Összesen:			1410			

Város- és községgazdálkodás

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény (nyári diákm.)			646	646	kormány	
K122/1	Megbízási díj		164	196	360	saját	
K2/1	Szoc.hozzájár.adó		40	222	262	saj./korm.	
	Összesen:		204	1064			

Dologi kiadások

K334	Karbantartás,kisjavítás	200		50	250	saját	
K337/1	Biztosítási szolg.díjak			92	92	saját	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	930		-22	908	saját	
	Összesen:			120			

Családsegítő szolgálat

Dologi kiadások

K321/5	Adatátviteli távk.díjak			88	88	saját	
	Összesen:			88			

Általános Iskola

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	5734		222	5956	saját	118/2016 Test.hat.
K1107/3	Erzsébet utalvány	160		5	165	saját	118/2016 Test.hat.
K2	Szoc.hozzájár.adó	1603		99	1702	saját	118/2016 Test.hat.
	Összesen:			326			

Dologi kiadások

K321/5	Adatátviteli távk.díjak	200		3	203	saját	
K337/1	Biztosítási szolg.díjak			13	13	saját	
K337/3	Szállítási szolg.	40		-3	37	saját	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	400		929	1329	saját	
K341/1	Belföldi kiküldetések	1345	-1345		0	saját	
K351/2	Áfa	2017	1345		3362	saját	
K355/3	Kés.kamat		100	3	103	saját	
	Összesen:		100	945			

Óvodai és iskolai étkeztetés

Dologi kiadások

K332	Vásárolt élelmezés	30000		-871	29129	saját	
	Összesen:			-871			

Kiadási előirányzat változás összesen:

2914

35661

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Ezer forint	
						Hatáskör	Hivatkozás
B16/6	Népszavazás			626	626	kormány	
B8131	Előző évi maradv.igényb.			15765	15765	felügy.	
B816/2	Kp-i irány. szervi műk.c.tám.	47411	523	-4118	43816	kormány	
	Összesen:		523	12273			

Bevételi előirányzat változás összesen: 523 12273

Kiadási előirányzat

Önkorm.hivatal ált.igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Ezer forint	
						Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	21558		-365	21193	felügy.	
K1101/7	illetménykompenzáció	44	214	246	504	kormány	1814-6,13,14,18
K1102	Norm.jutalmak			681	681	felügy.	139/2016 Test.h.népsz.
K1103	Céljuttatás	310		1	311	felügy.	
K1107/3	Erzsébet utalvány	1521		358	1879	felügy.	
K1113/7	Betegszabadság			38	38	felügy.	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6489	22	590	7101	korm./felü.	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		127		127	felügy.	
K2/7	Munk.terh.szja			36	36	felügy.	
	Összesen:		363	1585			

Dologi kiadások

K311/9	Egyéb szakmai anyag	20	50		70	saját	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		128		128	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások	1650	-178		1472	saját	
K351/2	Áfa	78	-14		64	saját	
K352	Fizetendő áfa		14		14	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	50	63		113	felügy.	
K5023/2	Irányítosz.j.befizetés			15185	15185	felügy.	
	Összesen:		63	15185			

Rendszeres és eseti ellátások

K46/21		5000		-5000	0	kormány	
	Összesen:			-5000			

Beruházások

K64/1	Egyéb gép,berendezés	213		457	670	felügy.	
K67/2	Áfa	96		123	219	felügy.	
	Összesen:			580			

Népszavazás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Ezer forint	
						Hatáskör	Hivatkozás
K122/1	Megbízási díj			90	90	kormány	
K123/8	Reprezentáció			59	59	kormány	
K123/9	Egyéb k.személyi jutt.			180	180	kormány	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó			70	70	kormány	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás			19	19	kormány	
K2/7	Munkáltatói terh.szja			11			
	Összesen:			429			

Dologi kiadások

K312/2	Irodaszer,nyomtatvány			1	1	kormány	
K355/9	egyéb kféle dologi k.			24	24	kormány	
	Összesen:			25			

Családsegítő szolgálat

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	2800		-421	2379	felügy./saj.
K1101/7	Illetménykompenzáció		75	15	90	kormány 1814-6,13,14,18
K1102	Norm.jutalom			22	22	felügy. 139/2016 test.hat.
K1107/1	Étkezési hozzájárulás			20	20	saját
K1107/3	Erzsébet utalvány	20		10	30	felügy.
K1113/7	Betegszabadság		14	68	82	felügy./saj.
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	763	8	-259	512	felügy.
K2/4	Táppénz hozzájárulás			15	15	felügy.
	Összesen:		97	-530		

Kiadási előirányzat változás összesen:

523 12273

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Ezer forint						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Hatáskör Hivatkozás
B8131	Előző évi maradv. igényb.v.			1016	1016	felügy.
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	84493	299	-144	84648	felügy.
	Összesen:		299	872		

Bevételi előirányzat változás összesen:

299 872

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	52882	-413	-709	51760	felügy.
K1101/7	Illetménykompenzáció	41	257	266	564	kormány 1814-6,13,14,18..
K1104/1	Helyettesítési díj	250		21	271	felügy.
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	440		360	800	felügy.
K1113/4	Szabadságmegváltás		3		3	felügy.
K1113/7	Betegszabadság		410	132	542	felügy.
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16053	42	268	16363	felügy.
	Összesen:		299	338		

Dologi kiadások

K334	Karbantartás,kisjavítás	1000	-47	-585	368	felügy.
K337/2	Pü.szolgált.díjak	160		31	191	felügy.
K337/3	Szállítási szolg.díjak	10		6	16	felügy.
K337/9	Egyéb üzemelt.szolgált.	330	11	255	596	felügy.
K341/1	Belföldi kiküldetés	20		15	35	felügy.
K355/9	Egyéb kféle dologi k.	200		37	237	felügy.
	Összesen:		-36	-241		

Beruházások

K63/2	Kisértékű tárgyi.e	150	-52		98	felügy.
K64/1	Egyéb gép,berend		74	610	684	felügy.
K64/7	Kisértékű gép,berend		6		6	saját
K67/2	Áfa	40	8	165	213	felügy.
	Összesen:		36	775		

Kiadási előirányzat változás összesen:

299 872