

Előirányzat változások 2017.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Előirányzat mód. 12.31.	Modosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B111	Helyi önk.műk. ált. támogatása	77526		1000	78526	kormány	
B112	Egyes köznev.fela.tám.(óvoda bértám.)	69102	1361	-748	69715	kormány	BPM/AHI/667-17
B113	Szoc.gyermekek.fela.(ágazati pótlék)	53977	105	762	54844	kormány	BPM/AHI/667-21,22,23,
B114	Kulturális fela.tám.(ágazati pótlék)	4069	226	270	4565	kormány	BPM/AHI/667-18,19,31
B115	kompensáció, polg.bérem.		977	2414	3391	kormány	BPM-AHI/667-27,28,29
B116/9	Egyéb műk.tám.(ASP)		3101	-3101	0	kormány	
B16/32	kieg.gyv.tám.	200	-200		0	saját	
B16/2	kieg.gyv.tám.		200	1715	1915	saját	
B16/4	TB tám.bev.(fogy.assz.jöv.kieg.)	8500	686	5077	14263	saját	
B16/5	Elk.áll.pénz.műk.tám.(diákmutató)	10860		332	11192	kormány	
B16/6	Helyi önk.kv.sz.műk.c.tám.bev.			5805	5805	kormány	
B21/1	Felhalml.c.közp.tám.			1830	1830	kormány	
B351/21	Iparűzési adó	33278		1159	34437	saját	
B36/26	Önk.megill.bírság			204	204	saját	
	Összesen:		6456	16719			

Működési bevételek

Önkormányzat igazgatás

B402/29	Egyéb bérleti és lízingdíj	5307		231	5538	saját	
B402/4	Egyéb szolgáltatások	710		431	1141	saját	
B403/2	Továbbszárazott szolg.	1150		20	1170	saját	
B405/9	Egyéb ellátási díjak	7200		391	7591	saját	
B406/1	Áfa	3897		5	3902	saját	
B407	Áfa visszatérítés		909	486	1395	saját	
B410	Bizosító által fizetett kártérítés			21	21	saját	
B411/99	egyéb kféle műk.bev.	54	38		92	saját	
B65/23	Egyéb váll.átvett pénz.(falunap)			1350	1350	saját	
	Összesen:		947	2935			

Finanszírozási bevételek

B8131	Előző évi kv.maradvány igénybevétele		13208	15346	28554	Korm/saját	
	Összesen:		13208	15346			

Bevételi előirányzat változás összesen:

20611

35000

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
K1101/7	Kompenzáció	11	20	24	55	kormány	
K1102	Normatív jutalmak			480	480	saját	
K1107	Erzsébet utalvány	70		46	116	saját	
K121/3	Önk.képv.polgárm.jutt.(pm.bérem.)	9447	501	342	10290	kormány	
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	3855	4	67	3926	kormány	
	Összesen:		525	959			

Dologi kiadások

K321/5	Adatátviteli távközl. díjak			59	59	saját	
K321/9	Egyéb kf.intorm.szolg.	110		1608	1718	kormány/saját	
K331/2	Gázdíj	350		99	449	saját	
K332	Vásárolt élelmezés	4327		495	4822	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	20		-4	16	saját	
K336/2	Számlázott szellemi tev.(tervező)		30		30	saját	
K337/1	biztosítási szolg.díjak	880		131	1011	saját	
K337/2	Pénzügyi szolg.díjak	1500		147	1647	saját	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	3172	-2030	3178	4320	saját	
K351	Áfa	3529		213	3742	kormány	
K352	Fizetendő áfa		909		909	saját	
K354/5	Árfolyam veszteség			3	3	saját	
K355/2	Díjak,egyéb befizetések	200		89	289	saját	
K355/3	Késedelmi k.kötbér	150		-3	147	saját	
K355/9	Egyéb kf.éle dologi kiadások	353		26	379	saját	
K5021	Helyi önk.elszám.szárm.kiad.	408	13208	-408	13208	kormány	
K506/1	Kp-i kv-i műk.c.tám.(Bursa)			175	175	saját	
K506/7	Társulások műk.támogatása	22321		17727	40048	saját	
K512/3	Háztart.műk.c.tám.(Bursa)	175		-175	0	saját	
K512/41	Civil szervezetek m.c.tám.	3303		1926	5229	saját	
K512/42	Egyéb nonprofit sz.m.c.tám.	2186		-2186	0	saját	
K513/1	Tartalékok	2373	-2373		0	saját	
	összesen:		9744	23100			

Beruházások, felújítások

K62	Műfüves pálya	6047	154	636	6837	saját	
K62	sportpálya mosdó	2817		-516	2301	saját	
K62	Bartók B.u.engedélyek		255		255	saját	
K62	Brindzik-féle ingatlan megvásárlása	3700	1000		4700	saját	
K63	Inform.eszk.besz.(ASP)		2442		2442	kormány	
K67	Áfa		659		659	saját	
K71	Útjavítás	34993	-6273	-120	28600	saját	
	összesen:		-1763	0			

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

K914	ÁH.megelőlegezés visszafiz.		7238		7238	kormány	
	Összesen:		7238				

Finanszírozás

K915/2	Közp.irányítószervi támogatás	128231	1741	-145	129827	kormány	
	Összesen:		1741	-145			

Fogorvosi szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mod. 12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény (ill kieg.)	1256	482		1738	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	15	52		67	kormány	
K1113/4	Szabadságmegváltás		80		80	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	287	135		422	korm/saját	
	Összesen:		749				

Dologi kiadások

K311/1	Gyógyszer			52	52	saját	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés		38	11	49	saját	
K331/2	Gázdíj	60		84	144	saját	
K337/3	Szállítási szolg. díjak			2	2	saját	
K337/9	Egyéb üzem. szolg.			6067	6067	saját	
	Összesen:		38	6216			

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	4590		-865	3725	saját	
K1102	Normatív jutalmak			50	50	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	12	52	55	119	kormány	
K1104	Helyettesítés	1112		812	1924	saját	
K1113/7	Betegszabadság			53	53	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1309	11	12	1332	kormány	
	Összesen:		63	117			

Dologi kiadások

K321/9	Egyéb kf.inform.szolg.			3	3	saját	
K331/2	Gázdíj	150		47	197	saját	
K355/3	Kés.kamat						
	Összesen:		0	50			

Háziorvosi ellátás

Dologi kiadások

K331/2	Gázdíj	340		373	713	saját	
	Összesen:			373			

Könyvtár

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	2960	185	218	3363	kormány	
K1102	Normatív jutalmak			80	80	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	12	41	51	104	kormány	
K1107	Erzsébet utalvány	30		10	40	saját	
K1113/7	Betegszabadság			3	3	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	685	50	60	795	kormány	
	Összesen:		276	422			

Dologi kiadások

K331/2	Gázdíj	420		179	599	saját	
	Összesen:			179			

Művelődési Ház

Személyi juttatások és járulékok

K1102	Normatív jutalmak			75	75	saját	
	Összesen:			75			

Dologi kiadások

K322/2	Egyéb kf.komm.szolg.	60		-34	26	saját	
K331/2	Gázdíj	800		402	1202	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.	80		7	87	saját	
	Összesen:			375			

Közösségi Ház

Dologi kiadások

K331/2	Gázdíj	290		85	375	saját	
	Összesen:			85			

Farmosi Kulturális Napok

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K123/8	Reprezentáció			66	66	saját	
	Összesen:			66			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb üzemelt. anyagb.			13	13	saját	
K337/9	Egyéb üzem. szolg.			1468	1468	saját	
K351	Áfa			25	25	saját	
	Összesen:			1506			

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

K337/3	Szállítási szolg. díjak			55	55	saját	
K351	Áfa	95		306	401	kormány	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	353		898	1251	kormány/saját	
K42/31	természetben ny.gyermekv.tám			1715	1715	kormány	
K48/22	Átmeneti segély	300		43	343	saját	
K48/24	Települési támogatás	4000		-98	3902	saját	
	Összesen:			2919			

Város- és községgazdálkodás

Személyi juttatások és járulékok

K1101	Alapilletmény	10589	-169	262	10682	saját	
K1107	Erzsébet utalvány	10		-10	0	saját	
K1113/4	Szabadságmegváltás		41	29	70	saját	
K1113/7	Betegszabadság		128	99	227	saját	
K2/1	szociális hozzájárulási adó	1225		403	1628	kormány	
	Összesen:		0	783			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	3500	-912		2588	saját	
K334	Karbantartás, kisjavítás	250		-144	106	saját	
	Összesen:		-912	-144			

Közvilágítás

Dologi kiadások

K333/2	bérleti díj	3463		13	3476	saját	
K334	Karbantartás, kisjavítás	100		-13	87	saját	
	Összesen:			0			

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Dologi kiadások

K332	Vásárolt élelmezés	25468		327	25795	saját	
	Összesen:			327			

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Dologi kiadások

K332	Vásárolt élelmezés	656		512	1168	kormány/saját	
K351/1	Áfa	177		101	278	kormány	
	Összesen:			613			

Általános Iskola

Dologi kiadások

K321/5	Adatátviteli távk. díjak			36	36	saját	
K331/2	Gázenergia szolg. díjak		2912	-2912	0	saját	
	Összesen:		2912	-2876			

Kiadási előirányzat változás összesen:

20611

35000

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód. 12.31	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B8131	Pénzmaradvány igénybevétele			15720	15720	felügy.	
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	45798	325	536	46659	kormány	
	Összesen:		325	16256			

Bevételi előirányzat változás összesen:

325

16256

Kiadási előirányzat

Önkorm.hivatal ált.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	24659		397	25056	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	41	180	205	426	kormány	
K1102	Normatív jutalmak			604	604	felügy.	
K1104/2	Túlóra,túlszolgálat			12	12	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6393	40	228	6661	kormány	
	Összesen:		220	1446			

Dologi kiadások

K311/3	Könyveszerzés	100		-100	0	saját	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150		-72	78	saját	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	250	-71		179	saját	
K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0		34	34	saját	
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	170		119	289	saját	
K331/2	Gázdíj	1000		165	1165	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	50		-35	15	saját	
K337/2	Pénzügyi szolg.díjak	200		-66	134	saját	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	130	-77	-53	0	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.	1300		-80	1220	saját	
K341/1	Belföldi kiküldetés	50		20	70	saját	
K351/2	Áfa	1391	-25	-71	1295	saját	
K352	Fizetendő áfa		14		14	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	50	77	133	260	saját	
K5023	Kv.-i maradv.visszaízfiz.			15185	15185	felügy.	
	Összesen:		-82	15179			

Beruházások

K63/2	Kisértékű inform.eszk.			19	19	saját	
K64/1	Egyéb gép,berendezés		71	516	587	saját	
K67/2	Áfa	25	11		36	saját	
	Összesen:		82	535			

Családsegítő szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	3518	-88	-1648	1782	felügy./korm.	
K1102	Normatív jutalmak			35	35	felügy.	
K1109	Közlekedési ktg.tér.			94	94	saját	
K1113/7	Betegszabadság		74	34	108	felügy.	
K122/1	Állom.nem tart.megb.díj		100	700	800	felügy.	
K2/1	szociális hozzájár.adó	855	19	-131	743	korm.	
	Összesen:		105	-916			

Dologi kiadások

K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.			2	2	saját	
K341/1	Belföldi kiküldetés			10	10	saját	
	Összesen:			12			

Kiadási előirányzat változás összesen:

325

16256

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.		656		656	felügy.	
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	82433	1416	-682	83167	kormány/felü	
	Összesen:		2072	-682			

Bevételi előirányzat változás összesen:

2072

-682

Kiadási előirányzat

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	55474	950	-1705	54719	korm./felügy.	
K1101/7	Illetménykompenzáció	31	45	54	130	kormány	
K1102	Normatív jutalmak			800	800	felügy	
K1113/7	Betegszabadság		166	32	198	felügy	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13397	255	137	13789	kormány	
	Összesen:		1416	-682			

Dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	1000	-302	806	1504	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	940		-854	86	saját	
K336/9	Egyéb szakmai szolgált.	40	-9		31	saját	
K337/2	Pénzü.befekt.szolg.díjak	175		30	205	saját	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15		31	46	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.	450		305	755	saját	
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	30	13	63	saját	
K351	Áfa	1794	-40	-331	1423	saját/felügy	
K355/9	Egyéb kféle dologi k.	150	-20		130	saját	
	Összesen:		-341	0			

Beruházások

K63/2	Kisértékű tárgyi e.	150	-72		78	saját	
K64/1	Egyéb gép,berend.		358		358	felügy./saját	
K64/7	Kisértékű gép,berend.		516		516	felügy./saját	
K67/2	Áfa	41	195		236	saját	
	Összesen:		997				

Kiadási előirányzat változás összesen:

2072

-682