

Előirányzat változások 2018.**Önkormányzat****Bevételi előirányzat**

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B111	Helyi önk.műk.ált.tám.	95200		72	95272	kormány	
B112	Tel.önk.egyes köznev.f.tám.	66771		82	66853	kormány	
B113	Szoc.gyermekj.fela.(ágazati p.gyermekétk)	53677		599	54276	kormány	
B114	Kulturális fela.tám.(ágazati pótlék)	4283		538	4821	kormány	
B115	Műk.célú központosított előirányzat						
	kompenzáció		619	786		kormány	
	téli rezsicsökkentés			2568		kormány	BPMAHI/3838-209/2018
	szociális tűzifa			2258		kormány	BPMAHI/3728-247/2018
	ASP rendszer műk.tám			388		kormány	BPMAHI/304-43/2018
					6619		
B16/2	Kp.kez.ei műk.c.tám.(Erzsébet utalvány)	100		1526	1626	kormány	
B16/5	Elk.áll.pénza.műk.c.tám.(közfogl.)	5731		709	6440	kormány	
B16/6	Helyi önk.kv.műk.c.tám.(nyári diákm.)			742	742	kormány	
B25/1	Kp.kv.felhalm.c.tám.			1403	1403	kormány	
B25/32	Fej.kez.ei. Felhalm.c.tám.			26163	26163	kormány	
B351/21	Iparüzési adó	49278		2005	51283	saját	
	Összesen:		619	39839			

Működési bevételek**Önkormányzat igazgatás**

B402/4	egyéb szolgáltatás	650		256	906		
B407	áfa visszatérítés		2280		2280	saját	
B411	egyéb kféle műk bev.		1355		1355	saját	
B65/23	műk.c.átvett pénzeszköz			1200	1200	saját	
	Összesen:		3635	1456			

Finanszírozási bevételek

B8131	Előző évi kv.maradvány igénybevétele		12234		12234	saját	
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés			1385	1385	kormány	
	Összesen:		12234	1385			

Bevételi előirányzat változás összesen:

16488

42680

59168

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	8706		64	8770		
K1101/7	Kompenzáció	4	9	9	22	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	480		-323	157	saját	
K1103	Céljuttatás			256	256	saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	90		238	328	saját	
K121/3	Önk.képv.polgárm.jutt.(pm.bérem.)	9951	-19	7	9939	saját	
K122/1	Megbízási díj			44	44	saját	
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.)	233	19		252	saját	
K123/8	Reprezentáció	100		23	123	saját	
K123/9	Egyéb külső szem.jutt.			20	20	saját	
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	3674	2	2	3678	saját	
	Összesen:		11	340			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb készlet	600		-270	330	saját	
K331/2	Gázenergia-szolg.	500		2003	2503	saját	
K332	Vásárolt élelmézés	4800		182	4982	saját	
K337/1	Biztosítási szolg.díjak	1000		-40	960	saját	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	6500		1268	7768	saját	
K351	Áfa	3902		4	3906	saját	
K355/2	Díjak,egyéb befizetések		217	40	257	saját	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		254	2	256	saját	
K5021	Helyi önk.elszám.szám.kiad.		7663		7663	kormány	
K506	Műk.hozzájárulás	22607	-200	350	22757	saját	
K542/41	Támogatott szervezetek	5087		274	5361	saját	
K513/1	Tartalékok	513	12206	-10864	1855	kormány	
	összesen:		20140	-7051			

Kerékpárút

Személyi juttatások és járulékok

K122/1	Megbízási díj			1194	1194	kormány	
K2	szociális hozzájárulási adó			209	209	kormány	
	Összesen:			1403			

Beruházások, felújítások

K62	Műfüves pálya	4354		221	4575	saját	
K62	Fő téri ingatlan	8000	-7861	1	140	kormány	
K71	Útjavítás	9055	-4280	4465	9240	saját	
K71	Járdák építése, felújítása (Fő tér)	787		-37	750	saját	
K71	Zártkert program			3200	3200	kormány	
K71	Külterületi utak			17741	17741	kormány	
K74	Áfa	3321		5222	8543	kormány	
	összesen:		-12141	30813			

Onkormányzatok elszámolásai a közp költségvetéssel

K914	ÁH.megelőlegezés visszafiz.		7861	1385	9246	kormány	
	Összesen:		7861	1385			

Finanszírozás

K915/2	Közp.irányítószervi támogatás	135185	554	1653	137392	kormány	
	Összesen:		554	1653			

Fogorvosi szolgálat

Dologi kiadások

K331/2	Gázdíj			249	249	saját	
	Összesen:		0	249			

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	5732		-1227	4505	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	29	36	69	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	50		-38	12	saját	
K1104/1	Helyettesítés	974		1091	2065	saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	50		38	88	saját	
K1113/1	Napidíj	1		13	14	saját	
K1113/7	Betegszabadság			123	123	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1387	6	7	1400	kormány	
	Összesen:		35	43			

Dologi kiadások

K311/1	Gyógyszer	30		31	61	saját	
	Összesen:		0	31			

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb készletbeszerzés			4772	4772	kormány	
K351	Áfa	124		409	533	kormány	
	Összesen:			5181			

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42/31	Erzsébet utalvány			1534	1534	kormány	
K48/25	Iskolafelátogatási támogatás			115	115	saját	
K48/26	Futási támogatás			50	50	saját	
K48/28	Egyéb, az onk.r.megáll.juttatás	2000		-365	1635	saját	
K48/29	Temetési segély	100		200	300	saját	
	Összesen:			1534			

Város- és községgazdálkodás

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	5218		1052	6270	kormány/saját	
K1113/3	Betegszabadság			105	105	saját	
K2	Szociális hozzájárulási adó	548		294	842	kormány	
	Összesen:			1451			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	3391		-626	2765	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	250		-5	245	saját	
K351	Áfa	1604		135	1739	saját	
	Összesen:			-496			

Könyvtár

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	3675		450	4125	kormány	
K1101/7	Illeménykompenzáció	8	23	29	60	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	80		-70	10	saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	40		70	110	saját	
K122/1	Megbízási díj			45	45	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	762	5	93	860	kormány	
	Összesen:		28	617			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb készlet	350		-45	305	saját	
K333/2	Bérleti díj			101	101	saját	
	Összesen:			56			

Farmosi Kulturális Napok

Dologi kiadások

K337/9	Egyéb üzemeltetés			1372	1372	saját	
	Összesen:			1372			

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Dologi kiadások

K332	Vásárolt élelmezés	29664		3389	33053	kormány	
K351	Áfa	8009		850	8859	kormány	
	Összesen:			4239			

Szünidei gyermekétkeztetés

Dologi kiadások

K332	Vásárolt élelmezés	1343		-140	1203	kormány	
	Összesen:			-140			

Kiadási előirányzat változás összesen:

16488

42680

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.tám.(ogy.vál.)		913	38	951	kormány	
	Összesen:		913	38			

Finanszírozási bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.tám.	49774	514	1523	51811	kormány	
B8131	Előző év kv.maradvány igénybev.		15227		15227	felügy.	
	Összesen:		15741	1523			

Bevételi előirányzat változás összesen:

16654 1561

Kiadási előirányzat

Önkorm.hivatal ált.igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Köztisztv.alapilletménye	27119	-6	18	27131	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	34	105	111	250	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	600		-460	140	saját	
K1103	Céljuttatás (választás)	300	325	452	1077	kormány	
K1107	Béren kívüli juttatás	1521		460	1981	saját	
K1113/1	Napidíj	25	6	-18	13	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6155	84	109	6348	kormány	
	Összesen:		514	672			

Dologi kiadások

K311/3	Könyveszerzés	100		-24	76	saját	
K312/9	Egyéb készlet	610		-214	396	saját	
K331/1	Áramdíj	250		5	255	saját	
K331/2	Gázdíj	1300		-20	1280	saját	
K333/2	Bérleti díj	476		18	494	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	50	-42	-1	7	saját	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	50		-50		saját	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1250		280	1530	saját	
K341/1	Belföldi kiküldetés	100		6	106	saját	
K351/2	Áfa	1616		-16	1600	saját	
K352	Fizetendő áfa		16	16	32	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	260	-16		244	saját	
	Összesen:		-42	0			

Beruházások

K64/1	Egyéb gép,berendezés	165	15260		15425	felügy.	
K67/2	Áfa	45	9		54	felügy.	
	Összesen:		15269				

Országgyűlési választás

Személyi juttatások és járulékok

K1103	Céljuttatás		250		250	kormány	
K122/1	Állom.nem tart.tiszteletdíja		105		105	kormány	
K123/1	Egyéb külső szem.jutt.		396		396	kormány	
K2/1	Szociális hozzájár. adó		162		162	kormány	
	Összesen:		913				

Dologi kiadások

K312/2	Irodaszer,nyomtatvány			16	16	kormány	
K312/9	Egyéb készlet			2	2	kormány	
K331/1	Áramdíj			13	13	kormány	
K351	Áfa			8	8	kormány	
	Összesen:			39			

Családsegítő Szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	2866		552	3418	kormány/saját	
K1102	Normatív jutalmak	35		-35		saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	100		60	160	saját	
K1113/7	Betegszabadság			134	134	saját	
K2	Szociális hozzájárulási adó	855		139	994	kormány	
	Összesen:			850			

Kiadási előirányzat változás összesen:

16654

1561

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Hatáskor	Hivatkozás
B8131	Előző évi maradv.igényb.		678		678	felügy.	
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	85411	40	130	85581	kormány	
	Összesen:		718	130			

Bevételi előirányzat változás összesen:

718

130

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31	Módosított előirányzat	Hatáskor	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	58282	-560	-1031	56691	kormány/saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	9	34	40	83	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	800		-724	76	saját	
K1104/1	Helyettesítés		160	72	232	saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	400		672	1072	saját	
K1113/3	Betegszabadság		399	40	439	saját	
K122/1	Megbízási díj			1002	1002	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12549	7	59	12615	kormány	
	Összesen:		40	130			

Dologi kiadások

K311/1	Gyógyszer	10		11	21	saját	
K311/9	Egyéb szakmai anyag	700		135	835	saját	
K312/9	Egyéb üzemeltetés	1500		-3	1497	saját	
K322/1	Nem adatátv.c.távkozlési díjak	85		44	129	saját	
K331/1	Áramdíj	400		33	433	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	500		-320	180	saját	
	Összesen:			-100			

Beruházások

K63/2	Informatikai gép,berendezés	200	-194	1	7	saját	
K64/1	Egyéb gép,berend		872	75	947	saját/felügy.	
K67	Áfa	54		24	78	saját	
	Összesen:		678	100	1032		

Kiadási előirányzat változás összesen:

718

130