

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76679	76879	76879	100%
B112	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	56078	67327	67327	100%
	Óvodaműködtetési támogatás	8190			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekeképzési fel. támogatása	49237	60540	60540	100%
	Egyes jövőpótló kieg.támogatása	10716			
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4115	4115	4115	100%
B115	Működési célú központosított előirányzat		4438	4438	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	205015	213299	213299	100%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	11217	11217	10697	95%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	2052	17371	18470	106%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.)	544	544	413	76%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Erzs.ut.)		2204	2204	100%
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	13813	31336	31784	101%
B21	Felhalm.célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B25/1	Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.				
B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.				
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.támogatás bev.				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:				
	Közhatalmi bevételek				
B34/11	Építményadó	2282	2282	2245	98%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	7822	7822	9324	119%
B34	Vagyoni típusú adók	10104	10104	11569	114%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó	46476	46476	40273	87%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	6647	6647	8405	126%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53123	53123	48678	92%
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20		0%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság				
B36/27	Egyéb bírság				
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	500	500	990	198%
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	24	24	310	1292%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	544	544	1300	239%
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	4222	5041	5943	118%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	370	639	737	115%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	1959	1993	1768	89%
B405	Intézményi ellátási díjak	19951	19966	8705	44%
B406/1	ÁFA	5752	5752	3476	60%
B407	ÁFA visszatérítés		3238	4148	128%
B408	Kamatbevételek		5	10	200%
B409/99	Egyéb kféle pü. műveletek bevételei			101	
B411	Egyéb kféle működési bevételek		271	532	196%
B4	Működési bevételek összesen	33134	37785	25420	67%
	Felhalmozási bevételek				
B54	Részesedések értékesítése				

	Működési célú átvett pénzeszközök				
B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz (Farmosi Napok)		580	580	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		580	580	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B73/3	Háztart.felh.c. átvett pénzeszköz				
B73/42	Nonpr.sz.felh.c. átvett pénzeszköz				
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				
	Költségvetési bevételek	315733	346771	332630	96%
B811	Hitelfelvétel	49684	49684		
B813	Maradvány igénybevétele		22175	22175	100%
B814	Ah-n belüli megelőlegezések		7350	7350	100%
B8	Finanszírozási bevételek		79209	29525	37%
	Bevételek összesen:	365417	425980	362155	85%

II. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
				Ezer forintban	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B405	Óvodai étkeztetés	5973			
B406	ÁFA	1613			
	Összesen	7586			
B405	Int.ellátási díjak	11640	17613	4820	27%
B403	Továbbbszlázott szolg.	1709	1709	1406	82%
B406	ÁFA	3143	4756	1301	27%
	Összesen	16492	24078	7527	31%
B405	Alkalmazottak	2338			
B406	ÁFA	631			
	Összesen	2969			
Önkormányzat					
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)		2338	3859	165%
B401	Áru és készletért.(erdőkitem.)	880	880		0%
B402/1	Alkalmazottak térítése				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3072	3866	3878	100%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	120	242	288	119%
B403/2	Továbbbszlázott szolg.				
B406	ÁFA	270	901	1762	196%
b407	ÁFA visszatérítés		3238	3238	100%
B408	Kamatbevétel		5	10	200%
B409/8	Árfolyamnyereség			101	
B411	Egyéb műk.bevételek		271	240	89%
	Összesen:	4342	11741	13376	114%
Polgármesteri Hivatal					
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50	30	60%
B405/9	Egyéb ell.díjak		15	26	173%
B406	ÁFA			14	
B407	ÁFA visszatérítés			910	
B411	Egyéb műk.bevételek			103	
	Összesen	50	65	1083	1666%
Város- és községgazd.					
B402/29	Bérleti és lízingdíj			3	
B402	Szolg. Ellenértéke	100	100	48	48%
B406	Áfa			1	
B411/6	Egyéb költségvisszatérítés			25	
	Összesen	100	100	77	77%

Általános iskola működtetés					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	654	164%
B406	Áfa			5	
B411	Egyéb műk.bev.			17	
	Összesen	400	400	676	169%
Házi orvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	250	284	362	127%
B406	ÁFA	68	68	96	141%
	Összesen	318	352	458	130%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	550	550	453	82%
	Összesen	550	550	453	82%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke	100	100	135	135%
B406	ÁFA	27	27	36	133%
	Összesen	127	127	171	135%
Farmosi Kulturális Napok					
B402	Szolgáltatások ellenértéke		147	236	161%
B406	Áfa			64	
	Összesen		147	300	204%
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	225	225	100%
	Összesen	200	225	225	100%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj			730	
B406/1	Áfa			197	
	Összesen:			927	
Egyéb szociális ellátások					
B411	Egyéb műk.bev.(köztem.)			147	
	Összesen			147	
Összesen:		33134	37785	25420	67%

III. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL - kiadásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban				
K1101/1 Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	21682	22607	22607	
K1101/4 Kötelező pótlékok	1067	662		
K1101/7 Illetménykompenzáció		615	615	100%
K1101/9 Egyéb juttatás (búcsú)		11	11	100%
K1103 Céljuttatás (esketés)		69	69	100%
K1106 Jubileumi jutalom (1 fő 40)	742	928	928	100%
K1107/1 Étkezési hozzájárulás	1665	1596	1189	74%
K1109 Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	150	150	72	48%
K1110 Egyéb költségterítések		278	278	100%
K1112 Szociális támogatások		39	39	100%
K1113/1 Napidíj	12	15	11	73%
K1113/7 Betegszabadság		78	78	100%
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25318	27048	25897	96%
K121/3 Önk.képv.polg.juttatásai		697	697	100%
K12 Külső személyi juttatások		697	697	100%
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6836	7323	7214	99%
K311/3 Könyveszerzés		26	26	100%
K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés (SZMSZ)		4	4	100%
K312/2 Irodaszer nyomtatvány beszerzés	520	550	550	100%
K312/5 Munkaruha,védőruha				
K312/9 Egyéb készletbeszerzés	515	355	303	85%
K31 Készletbeszerzések	1035	935	883	94%
K321/2 Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	242	36	36	100%
K321/5 Adatátvit.célú távközl.díjak	163	254	254	100%
K321/9 Egyéb kféle inform.szolg.	100	285	285	100%
K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak	283	314	314	100%
K322/2 Egyéb kféle kommunik.szolgált.	249	28		0%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1037	917	889	97%
K331/1 Villamosenergia szolgáltatás díja	590	450	450	100%
K331/2 Gázenergia szolgáltatás díja	788	1242	1242	100%
K331/4 Víz- és csatorna díjak	29	23	23	100%
K333/2 Egyéb bérleti és lízingdíjak		203	203	100%
K334 Karbantartás, kisjavítás	29	29		0%
K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások		18	18	100%
K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak	28	12		0%
K337/2 Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	203	200	200	100%
K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak	11	14	14	100%
K337/9 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1582	1508	1508	100%
K33 Szolgáltatási kiadások (K33)	3260	3699	3658	99%
K341/1 Belföldi kiküldetés	184	184	136	74%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	184	184	136	74%
K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1170	1161	1161	100%
K355/9 Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	300	45	45	100%
K35 Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1470	1206	1206	100%
K5023/2 Irány.szerv.javára telj.befizetés		15344	159	1%
K502 Elvonások és befizetések		15344	159	1%
Összesen:	39140	57353	40739	71%

- K11 10 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 27% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag
K321/9 számítésh. eszközök karbantartása, javítása
K322/2 szoftver licenccij, rendszerkövetés
K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
K337/1 kötelező felelősségbiztosítás kistraktor.pótkocsi
K337/2 bankköltség, számlavezetési díj
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzemeltetés, riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, kéményseprő
K355/9 továbbképzés, étkezési utalvány költsége

K5023 járulékkedvezmény befizetése,lakásfenntart.elszámolás

IV. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG - kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	4603	4255	4255	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció		65	65	100%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)		11	11	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4603	4331	4331	100%
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	10025	7526	5705	76%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	467	117	97	83%
K12	Külső személyi juttatások	10492	7643	5802	76%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3950	3253	2723	84%
K311/3	Könyveszerzés	21	26	26	100%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		39	39	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	100	100	66	66%
K312/5	Munkaruha, védőruha			16	
K312/9	Egyéb készlet	500	461	233	51%
K31	Készletbeszerzések	621	626	380	61%
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg.		132	132	100%
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	56	56	3	5%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		295	295	100%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	485	485	497	102%
K322/2	Egyéb kommunikációs szolg.	300	82		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	841	1050	927	88%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	134	134	134	100%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	368	368	508	138%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	15	21%
K332	Vásárolt étellemezés (felnőtt étkezés)	2561	2561	4557	178%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)		90	90	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás			122	
K336/2	Számlázott szellemi tev. (engedélyeztetési terv Mh.R.)	787			
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	831	831	760	91%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1607	1607	1408	88%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	44	7	2	29%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2862	2698	2289	85%
K33	Szolgáltatási kiadások	9264	8366	9885	118%
K341/2	Külföldi kiküldetés		31	31	100%
K341	Kiküldetések kiadásai		31	31	100%
K342	Reklám- és propagandakiadások	350			
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	350			
K351	Működ.c.előzetesen felsz. Áfa	2897	2754	2142	78%
K352	Fizetendő áfa		283	283	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		57	57	100%
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások		437	437	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	150	93	16	17%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3047	3624	2935	81%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szám.kiad		6494	6494	100%
K5022/9	Helyi önk.tv.előírás.alap.befizetései		25	25	100%
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések		1288	1288	100%
K502	Elvonások és befizetések		7807	7807	100%
Összesen:		33168	36731	34821	95%

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, az alpolgármeste, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2 Személyi juttatások után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó
K311/3 Szabályzatok vásárlása
K312/2 Családsegítő irodaszer
K312/5 Családsegítő munkaruha
K312/9 Tisztítószert, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/5 Internet
K322/1 Telefon
K322/2 Tárhely, szoftver átalány
K332 Alkalmazottak, idősök, külsős étkezők ebédje

K337/1	Vagyonsbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	Ebrendezés, személyszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, műsz. ell.pályázatiírás,erdőműv
K355	Tagdíj, igazgatási szolgáltatási díj

V. számú melléklet					
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3275	2831	2831	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció		153	153	100%
K1104/1	Készlet, ügy. helyettesítés	831	1524	1524	100%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	222	212	95%
K1113/1	Belföldi napi díj				
K1113/7	Betegszabadság		28	28	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4356	4758	4748	100%
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	1176	1217	1217	100%
K311/1	Gyógyszer	60	54	47	87%
K311/3	Könyvbeszerzés		1	3	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	51	102%
K312/5	Munkaruha, védőruha	18	18	19	106%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	18	45%
K31	Készletbeszerzések	168	163	138	85%
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgálat.		74	75	101%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	53	53	35	66%
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg.		15	15	100%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	32	32		0%
K322/2	Egyéb komm.szolgáltatás	89			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	174	174	125	72%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	68	85%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	115	115	156	136%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	6	6	7	117%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	42	42	31	74%
K33	Szolgáltatási kiadások	261	261	262	100%
K341/1	Belföldi kiküldetés	12	15	15	100%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	12	15	15	100%
K351	Áfa	166	166	133	80%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		26	26	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	50	21		0%
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	216	213	159	75%
K5022/9	Helyi önk. tv.-i előír. alap befizetése		7	7	100%
K502	Elvonások és befizetések		7	7	100%
Összesen:		6363	6808	6671	98%

K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása
 K2 27% szoc. hozzájárulási adó
 K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladék gyűjtő
 K321/2 szoftver átalány
 K337/1 eü felelősségbiztosítás
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hull. ártalmatlanítás
 K355/2 kamarai tagdíj
 K355/9 továbbképzés

VI. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	3	3		
K31	Készletbeszerzés	3	3		
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	210	211	213	101%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	425	425	477	112%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	7	6	3	50%
K334	Karbantartás, kisjavítás			47	
K335/2	Államh.kív.közvetített szolgáltatás	84	118	118	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4	4	1	25%
K33	Szolgáltatások	730	764	859	112%
K351	Áfa	171	171	228	133%
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	171	171	228	133%
Összesen:		904	938	1087	116%

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1541	3114	3114	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció		166	166	100%
K1113/7	Betegszabadság		64	64	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1541	3344	3344	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	416	889	889	100%
K312/5	Védőruha	10	10	8	80%
K312/9	Egyéb üzem.	2	2		
K31	Készletbeszerzések	12	12	8	67%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5	6	120%
K33	Szolgáltatási kiadások	5	5	6	120%
K351	Áfa	2	2	4	200%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2	2	4	200%
K5022/9	Helyi önk.tv-i előítés.alap befiz.		14	14	100%
K502	Elvonások és befizetések		14	14	100%
Összesen:		1976	4266	4265	100%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	10	10	31	310%
K31	Készletbeszerzés	10	10	31	310%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	28	280%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	7	140%
K33	Szolgáltatási kiadások	15	15	35	233%
K351	Áfa	4	4	18	450%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	4	4	18	450%
Összesen:		29	29	84	290%

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő
K335/2 továbbszámlázott szolgáltatás
K337/9 veszélyes hulladék ártalmatlanítás

VII. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			22	
K33	Egyéb szolgáltatások			22	
K351	Afa		111	1151	1037%
K355	Egyéb dologi kiadások		4034	4034	100%
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi (Tüzifa támogatás)		4145	5185	125%
K42/33	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	15359	15359		0%
K42/21	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	544	544	413	76%
K42/23	Óvodáztatási támogatás		80	80	100%
K42/31	Természetben nyújtott gyermekv.tám. (Erzsébet utalvány)		2204	2204	100%
K42	Családi támogatások	15903	18187	2697	15%
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	4222	4169	4169	100%
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	4222	4169	4169	100%
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	10883	10659	7530	71%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	10883	10659	7530	71%
K48/21	Rendszeres szociális segély	1379	1394	1394	100%
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	300	300	184	61%
K48/23	Pénzbéli temetési segélyek	150	150	10	7%
K48/24	Köztemetés	300	300	218	73%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2129	2144	1806	84%
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	33137	39304	21409	54%

VIII. számú melléklet					
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	200	200	50	25%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	50	25%
Összesen:		200	200	50	25%

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

IX. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény	1808	14217	14217	100%
K1113/7	Betegszabadság		399	399	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1808	14616	14616	100%
K12	Külső személyi juttatások	50	50		
K2	Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	244	2340	2340	100%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		1	1	100%
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány		1	1	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1191	1191	1001	84%
K312/5	Munkaruha, védőruha	3	176	173	98%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1899	2627	2543	97%
K31	Készletbeszerzés	3093	3996	3719	93%
K334	Karbantartás, kisjavítás	228	128	110	86%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	78	385	475	123%
K33	Szolgáltatási kiadások	306	513	585	114%
K351/2	Áfa	918	1029	1029	100%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	918	1029	1029	100%
Összesen:		6419	22544	22289	99%
VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K322/1	Nem adatátviteli c.távközlési díjak	44	44	39	89%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	44	44	39	89%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2	3	150%
K334	Karbantartás, kisjavítás	1000	158		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			730	
K33	Szolgáltatási kiadások	1002	160	733	458%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	282	282	208	74%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	282	282	208	74%
Összesen:		1328	486	980	202%

K11 7 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása
 K2 13,5% szociális hozzájárulási adó
 K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga
 K312/9 Karbantartási anyagok
 K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)
 K337/9 Gépjárművek műszaki vizsga,öntözőberendezés kiép.autópálya matrica

K337/9 kútvezérlés felújítása

X. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	4500	2146	2146	100%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3463	3463	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2744	3041	111%
K33	Szolgáltatási kiadások	6500	8353	8650	104%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1755	1755	2256	129%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1755	1755	2256	129%
Összesen:		8255	10108	10906	108%

XI. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		3	3	100%
K31	Készletbeszerzés		3	3	100%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	9	8	89%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		23	23	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	10	32	31	97%
K351	Áfa	3	3	9	300%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3	3	9	300%
Összesen:		13	38	43	113%

K337/9 szemétszállítás

XII. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1257	1277	1277	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1257	1277	1277	100%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja	744	724	512	71%
K12	Külső személyi juttatások	744	724	512	71%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	540	540	533	99%
K311/3	Könyvbeszerzés	5	5	5	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	15	15	100%
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10	8	80%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	430	430	319	74%
K31	Készletbeszerzések (K31)	460	460	347	75%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak			60	
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	100	100	62	62%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások			50	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	100	172	172%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	28			
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	950	950	768	81%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	18	18		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	70	63	29	46%
K33	Szolgáltatási kiadások	1066	1031	797	77%
K351/2	Áfa	438	438	336	77%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	438	438	336	77%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7	7	100%
K35	Egyéb működési célú kiadások		7	7	100%
Összesen:		4605	4577	3981	87%

K11 Egy fő takarító személyi juttatása
 K12 TV munkatársainak juttatása
 K2 27% szoc.ho
 K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer
 K322/2 média szolg.díj
 K331/1 áramdíj a könyvtárnál jelentkezik
 K337/9 poroltó ellenőrzés,fűtésjavítás
 K355/2 telekalakítás díja

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg.(jogdíjak)		75	75	100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások		75	75	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1118	1118	100%
K33	Szolgáltatási kiadások		1118	1118	100%
K351/2	Áfa		194	194	100%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		194	194	100%
Összesen:			1387	1387	100%

XIII. számú melléklet

KÖNYVTÁR

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2869	2848	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció		134	100%
K1113/1	Belföldi napidíj		1	100%
K1113/7	Betegszabadság		20	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2869	3003	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	775	811	92%
K311/3	Könyveszerzés		141	99%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	36	36	100%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	80%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	52	52	17%
K31	Készletbeszerzések	108	249	80%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	32	41	100%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	145	136	64%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	177	177	72%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	146	175	117%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	616	615	88%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	14	14	457%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		5	
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fényvás.űjság)	800	980	66%
K33	Szolgáltatási kiadások	1576	1784	82%
K341/1	Belf.kiküldetés		6	100%
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások		6	100%
K351/2	Afa befizetés	502	554	64%
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások		89	
K35	Egyéb működési célú kiadások	502	643	69%
Osszesen:	6007	6673	5978	90%

KÖZÖSSÉGI HÁZ

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	50	50	76%
K312/9	Készletbeszerzés	50	50	76%
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	200	200	59%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	20	20	560%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	104%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	29%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100	329	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	429	83%
K351	Afa	127	127	134%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	127	127	134%
Osszesen:	597	826	795	96%

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 27% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag

K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

XIV. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	49070	49428		
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1193	213	49429	100%
K1101/7	Illetménykompenzáció		373	373	100%
K1104/1	Helyettesítés	250	250	247	99%
K1107/3	Erzsébet utalvány kiadása		400		
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	174	97%
K1113/7	Betegszabadság		622	622	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50693	51466	50845	99%
K123/4	További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.)	1550	1550	1222	79%
K123/5	Felmentett munkav. egyéb juttatás	1160	141		
K12	Külső személyi juttatás	2710	1691	1222	72%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	14419	14353	14092	98%
K311/1	Gyógyszer	8	15	15	100%
K311/3	Könyvbeszerzés	180	254	254	100%
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	98	18	18%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		596	596	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	73	42	58%
K312/5	Védőruha	350	350	276	79%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1016	1016	100%
K31	Készletbeszerzések	1948	2402	2217	92%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	72	76%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135	135	104	77%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	633	633	100%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1050	1208	1208	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	315	224	214	96%
K334	Karbantartás,kisjavítás	1260	702	11	2%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30	30	100%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	153	175	175	100%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		10	10	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	360	296	247	83%
K33	Szolgáltatási kiadások	3838	3278	2528	77%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		21	21	100%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások		21	21	100%
K351/2	Áfa	1599	1599	1138	71%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	192	92	48%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1799	1791	1230	69%
K5023/2	Irány.szerv javára telj.befiz.		317	29	9%
K502	Elvonások és befizetések		317	29	9%
Összesen:		75542	75454	72288	96%

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12 gyógyped.logopédus,felmentett munkavállaló személyi juttatása
K2 27% szocho
K311/9 játék, foglalkoztatáshoz felhasznált anyagok
K312/9 tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2 bankköltség
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stb
K355/9 továbbképzés,konferencia
K5023 járulékkedvezmény befizetése (2014ről áthúzódó)

XV.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5433	5401	5401	100%
K1113/7	Betegszabadság		36	36	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5433	5437	5437	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1467	1468	1468	100%
K312/2	Irodaszer,nyomtatvány vás.			17	
K312/5	Munkaruha,védőruha	60	60	47	78%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	920	972	1165	120%
K31	Készletbeszerzések	980	1032	1229	119%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	116	116	80	69%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	45	45	48	107%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	161	161	128	80%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2134	2134	2168	102%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	6588	7143	7143	100%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	991	663	663	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	104			
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	42			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	409	409	496	121%
K33	Szolgáltatási kiadások	10268	10349	10470	101%
K351/2	Áfa	3009	3009	3098	103%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3009	3009	3098	103%
Összesen:		21318	21456	21830	102%

- K11 4 fő takarító személyi juttatása
K2 27% szocho
K312/2 toner
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer
K334 vállalkozóval, számla ellenében végzett javítás
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, porraloltó ellenőrzés,riasztó távfelügyelet

XVI. számú melléklet

ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmelés	30066	30066	26772	89%
K33	Szolgáltatási kiadások	30066	30066	26772	89%
K351	Áfa	8115	8115	7228	89%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8115	8115	7228	89%
Összesen:		38181	38181	34000	89%

XVII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	733	733	733	100%
GVOP	160	160	149	93%
Belső ellenőrzés	325	325	325	100%
Központi orvosi ügyelet	61	61		
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1728	1728	1728	100%
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	483	483	147	30%
Csatorna Társulás		4791	5201	109%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	198	99%
Összesen:	3690	8481	8481	100%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
MVOSZ, MAVÉ tagdíj (védőnő)	11	11		0%
Bursa Hungarica	220	220	220	100%
Összesen:	231	231	220	95%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	590	590	590	100%
Sportegyesület	800	800	803	100%
Bozsik program	300	300	300	100%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	80	80	80	100%
Polgárőrség	510	510	510	100%
A-63 Postagalambsport Egyesület	20	20	20	100%
Gazdakör	100	100	100	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)	35	35	35	100%
Mosolyért Kh.Egyesület		30	30	100%
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	100	100%
Hagyományok napja	35	35	35	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	54	54	54	100%
Terék József CD megjelentetés támogatása	30	30	30	100%
Farmosi Kulturális Napok	500			
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3154	2684	2687	100%
Lemondás tiszteletdíjról		1396	1393	100%
Szülői munkaközösség		52	52	100%
Összesen:	3154	4132	4132	100%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (Vízkar-elh.terv)		495	495	495	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése					
önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő	11000	11000	0	
	K62 Ivóvízminőség javítás pályázat önrésze	24020	24020	0	
	K62 Szolg.lakás térkő			47	
	K62 Önkorm.ingatlanok csatornabekötés			1843	
	K67 Áfa	9455	9455	511	5%
	Összesen:	44475	44475	2401	5%
Felújítás					
önkorm.	K71 Szolgálati lakás			96	
	K71 Műv.Ház	2000	2080	650	31%
	K71 Kisiskola	9100	9100	3919	43%
	K71 Rákóczi u. árok	3000	1524		
	K71 Óvoda	1950	2950	3557	121%
	K71 Útjavítás, aszfaltozás	790	1824	1824	100%
	K337/3 közszállítás útjavításhoz		1800	1800	100%
	K351 Áfa		486	486	
	K74 Áfa	4547	4061	2150	53%
	Összesen:	21387	23825	14482	61%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		31	31	100%
	K67Áfa			8	
	Összesen:		31	39	126%
Közösségi H.					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	95	95	62	65%
	K67 Áfa	25	25	17	68%
	Összesen:	120	120	79	66%
városgazd.					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		422	422	100%
	K67 Áfa		14	114	814%
	Összesen:		436	536	123%
Védőnő					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150	150		
	K67 Áfa	40	40		
	Összesen:	190	190	0	
Házi szoc.g.					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	59	59		
	K67 Áfa	16	16		
	Összesen:	75	75	0	
Műv.Ház					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	126	126	179	142%
	K67 Áfa	34	34	48	141%
	Összesen:	160	160	227	142%
Könyvtár					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		117	116	99%
	K67 Áfa			31	
	Összesen:		117	147	126%
Iskola					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	958	1074	1206	112%
	K67 Áfa	259	259	326	126%
	Összesen:	1217	1333	1532	115%
Önkormányzat mint intézmény összesen:		68119	71257	19938	28%

Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés		45	45	100%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		43	43	100%
	K67 Áfa		24	24	100%
	Összesen:		112	112	100%
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés		15	15	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	820	805	795	99%
	K67 Áfa	221	221	208	94%
	Összesen:	1041	1041	1018	98%
Összesen:		69160	72410	21068	29%

XVIII. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban					
1.	Polgármesteri Hivatal	50	2269	3287	39140	57465	40851
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	289910	317943	317801	106600	118402	65071
3.	Védőnői Szolgálat				6553	6998	6671
4.	Háziorvosi Szolgálat	318	352	458	904	938	1087
5.	Fogorvosi Szolgálat				1976	4266	4265
6.	Házi szociális gondozás				104	104	84
7.	Rendszerezés és eseti ellátások			147	33137	39304	21409
8.	Településtudományi feladatok				200	200	50
9.	Város- és községgazdálkodás	100	100	78	6419	22980	22825
10.	Víztermelés,-kezelés,-ellátás			927	1328	486	980
11.	Közüvilágítás				8255	10108	10906
12.	Temetkezési szolgáltatás	200	225	225	13	38	43
13.	Községi Ház				717	946	874
14.	Művelődési Ház	550	550	453	4765	4737	4208
15.	Könyvtár	127	127	171	6007	6790	6125
	Farmosi Kulturális Napok		727	880		1387	1387
16.	Községi Óvoda				76583	76495	73306
17.	Általános Iskola működtetés	400	400	676	22535	22789	23362
18.	Óvodai és iskolai étkeztetés	24078	24078	7527	38181	38181	34000
19.	Tartalék				12000	7198	
20.	Finanszírozási kiadás					6168	6168
	Finanszírozási bevétel		29525	29525			
	Finanszírozási bevétel (hitel)	49684	49684				
Összesen:		365417	425980	362155	365417	425980	323672

XIX. számú melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015. ÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	40243	49575	47654	96%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	15095	11974	10133	85%
-munkaadókat t.járulékok	3950	3253	2723	84%
-dologi jellegű kiadások	14123	21504	21965	102%
-pénzeszköz átadások	7075	12844	12833	100%
-kötségvetési létszámkeret	3,5	3,5	4	

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	6363	6808	6671	98%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4356	4758	4748	100%
-munkaadókat t.járulékok	1176	1217	1217	100%
-dologi jellegű kiadások	831	833	706	85%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1,5	

Háziiorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	904	938	1087	116%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	904	938	1087	116%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	1976	4266	4265	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1541	3344	3344	100%
-munkaadókat t.járulékok	416	889	889	100%
-dologi jellegű kiadások	19	33	32	97%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1	

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	29	29	84	290%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	29	29	84	290%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	16109	20254	5619	28%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások				
-ellátottak pénzbeli juttatásai	16109	20254	5619	28%
-kötségvetési létszámkeret				

Településtudatszasi szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	200	200	50	25%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	200	200	50	25%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	6419	22544	22289	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1858	14666	14616	100%
-munkaadókat t.járulékok	244	2340	2340	100%
-dologi jellegű kiadások	4317	5538	5333	96%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	7	7	20	

Közüvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	8255	10108	10906	108%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	8255	10108	10906	108%
-ellátottak pénzbeli juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	13	38	43	113%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	13	38	43	113%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Ovodai és iskolai étkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	38181	38181	34000	89%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	38181	38181	34000	89%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	1328	486	980	202%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	1328	486	980	202%
-ellátottak pénzb.juttatásai				

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	21318	21456	21830	102%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5433	5437	5437	100%
-munkaadókat t.járulékok	1467	1468	1468	100%
-dologi jellegű kiadások	14418	14551	14925	103%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	4	4	4	

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	4605	4577	3981	87%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2001	2001	1789	89%
-munkaadókat t.járulékok	540	540	533	99%
-dologi jellegű kiadások	2064	2036	1659	81%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1	

Közművelődési könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	6007	6673	5978	90%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2869	3003	2994	100%
-munkaadókat t.járulékok	775	811	744	92%
-dologi jellegű kiadások	2363	2859	2240	78%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2	2	1,5	

Közösségi Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	597	826	795	96%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	597	826	795	96%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Farmosi kulturális napok

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen		1387	1387	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1387	1387	100%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Önkormányzat összesen:**152547****188346****167619****Létszám:****33 fő**

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	39140	57353	40739	71%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	25318	27745	26594	96%
-munkaadókat t.járulékok	6836	7323	7214	99%
-dologi jellegű kiadások	6986	22285	6931	31%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	9		10	

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	17028	19050	15790	83%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások				
-ellátottak pénzjuttatásai	17028	19050	15790	83%
-kötségvetési létszámkeret				

Polgármesteri Hivatal kiadásai

összesen

56168

76403

56529

Létszám:

10 fő

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	75542	75454	72288	96%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	53403	53157	52067	98%
-munkaadókat t.járulékok	14419	14353	14092	98%
-dologi jellegű kiadások	7720	7944	6129	77%
-ellátottak pénzjuttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	19,3		20	

Működési kiadás összesen:

284257

341342

296436

XX.sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány- kimutatása

Európai Unió támogatással Farmos Község Önkormányzata az ivóvízminőség javító projektet kívánja megvalósítani. A pályázat támogatására 2014.év folyamán 6 332 500 Ft bevétel érkezett. A beruházás 2013-ban elkezdődött, mely összesen 11 648 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. 2014-ben a próbaüzemi tervet készítettük el, 240 000 Ft értékben. A projekttel kapcsolatosan 2015 év folyamán pénzmozgás nem volt.

XXI. melléklet
Pénzeszközök változásának bemutatása

a) Farmos Község Önkormányzata

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	71691
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	1119
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	365
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	73175
6	Bevételek (+)	348529
7	Kiadások (-)	316554
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	103394
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	1165
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	591
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	105150

XXI. melléklet
Pénzeszközök változásának bemutatása

b) Farmosi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
2	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Forintpénztár egyenlege	0
4	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgydőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	0
6	Bevételek (+)	56800
7	Kiadások (-)	56641
8	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
9	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Forintpénztár egyenlege	159
11	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	159

XXI. melléklet
Pénzeszközök változásának bemutatása

c) Községi Óvoda

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
2	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Forintpénztár egyenlege	0
4	Pénzkészlet tárgydőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgydőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	
6	Bevételek (+)	73460
7	Kiadások (-)	73306
8	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
9	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Forintpénztár egyenlege	154
11	Pénzkészlet tárgydőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	154

c) Községi Óvoda

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 989
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 305
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 321
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	74 321
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 016
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	1 016
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	893
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	123
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

XXIII. számú melléklet

a) az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2014.XII.31.	2015.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak	9169	7473
II. Tárgyi eszközök	653275	641726
1. Ingatlanok	623837	617986
Ebből: -forgalomképtelen	265553	
-korlátozottan forgalomképes	257574	
-forgalomképes	100710	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8442	6722
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	20996	17018
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök	27966	23249
A) Befektetett eszközök	690410	672448
I. Készletek	4887	
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök	4887	
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak	365	592
III. Forintszámlák	71665	103394
IV. Devizaszámlák	1119	1165
V. Idegen pénzeszközök	26	
C) Pénzeszközök	73175	105151
I.Költségvetési évben esedékes követelés	13703	11626
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1606	13088
D) Követelések	15309	24714
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	19411	300
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	803192	802613
I. Induló tőke	77234	77234
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	78865	78865
IV.Felhalmozási eredmény	639970	625788
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-14183	-3502
G) Saját tőke	781886	778385
I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek	0	
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek	6168	7350
III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások	6494	4697

H) Kötelezettségek	12662	12047
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások	8644	12180
Források összesen	803192	802613
Nullára leírt, használatban lévő eszközök	33331	

XXIII. számú melléklet

b) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2014.XII.31.	2015.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök		
I. Készletek	309	
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök	309	
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák		160
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök		160
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	228	334
D) Követelések	228	334
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3282	273
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	3819	67
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.		
IV.Felhalmozási eredmény		-62
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-62	-2010
G) Saját tőke	-62	-2071
I. Költségvetési évben es. Kötelezettségek		
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		

H) Kötelezettségek		
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások	3881	2838
Források összesen	3819	767
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

XXIII. számú melléklet

c) A Községi Óvoda 2015. évi vagyонkimutatása

Eszközök/Források	2014.XII.31.	2015.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1799	2041
1. Ingatlanok	1321	1274
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	1321	1274
-forgalomképes		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	478	767
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök	1799	2041
I. Készletek	1086	
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök	1086	0
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	0	155
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	0	155
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	156	99
D) Követelések	156	99
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3264	400
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	6305	2695
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	57	57
IV.Felhalmozási eredmény	1891	601
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-1290	-3840
G) Saját tőke	658	-3182
I. Költségvetési évben es.kötelezettségek		
II. Költségv.évet köv.esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		

H) Kötelezettségek		
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
K) Passzív időbeli elhatárolások	5647	5877
Források összesen	6305	2695
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

XXIV. számú melléklet

Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról 2015.12.31.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Előírás	Bevétel	Bevétel/ e.ir. (%)	Esedékes hátralék	Tulfizetés	Kintlévőség jelenleg	Nem esedékes hátralék	Éves kintlévőség
1. Építményadó	17	2 282 000	2 333 000	2 245 500	98,40%	510 000 Ft	240 000 Ft	270 000 Ft	0	270 000 Ft
2. Komm. adó	1302	7 822 000	9 097 658	9 343 747	119,45%	5 799 790 Ft	368 059 Ft	5 431 731 Ft	33 000	5 398 731 Ft
3. Iparüzési adó	246	46 476 000	47 107 750	40 272 805	86,65%	11 990 653 Ft	3 106 314 Ft	8 884 339 Ft	0	8 884 339 Ft
4. Termőföld bérb.	2					259 171,00 Ft	0	259 171	0	259 171
4. Gépjárműadó	1428									
5. Kés. pótlék	***		9 930 036	8 405 422	126,45%	11 118 764 Ft	277 857,00 Ft	10 840 907 Ft	120 570	10 720 337 Ft
6. Bírság	***	500 000	820 438	989 703		7 718 168 Ft	192 006 Ft	7 526 162 Ft	0	7 526 162 Ft
7. Egyéb bevétel	***		-117 879	20 001	201,94%	141 600 Ft	0 Ft	141 600 Ft	0	141 600 Ft
8. Idegen bevétel	***		-30 000	277 175		42 000 Ft	263 175 Ft	-221 175 Ft	0	-221 175 Ft
9. Eljárási illeték	***		3 280 349	267 548		9 415 169 Ft	0 Ft	9 415 169 Ft	0	9 415 169 Ft
Összesen		63 727 000 Ft	72 421 352	61 821 901	97,01%	46 995 315	4 457 411 Ft	42 537 904	153 570 Ft	42 384 334

* Bevétel, nyitó bevétel nélkül.

**Bevétel nyitó állománnyal együtt.

***Nem kivetéses adó, jelszám nincs számszerűsítve.

Kintlévőség jelenleg: Esedékes hátralék - túlfizetés

Nem esedékes hátralék: előírás, melyek fizetési határideje még nem járt le.

Éves kintlévőség: Esedékes hátralék - túlfizetés + nem esedékes hátralék

Bevétel: Költségvetésnek utalt összeg + adószámlák jelenlegi egyenlege

Tulfizetés: adó folyószámlán jelenleg nyilvántartott negatív egyenleg

Farnos, 2016. február 09.

Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna

XXV. számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Építményadó – mentesség, kedvezmény nincs.

Alapadó	2.333.000 Ft	17 adótárgy
---------	--------------	-------------

Kommunális adó

Alapadó	11.248.700 Ft	1309 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	448.500 Ft	103 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.557.000 Ft	176 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	133.000 Ft	15 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	63.000 Ft	7 adótárgy
	9.047.200 Ft	1111 adótárgy

Iparüzési adó – mentesség, kedvezmény nincs.

Bevétel	40.272.805 Ft	246 adótárgy
---------	---------------	--------------

Gépjárműadó – mozgáskorlátozott mentesség

Bevétel 40%	8.405.422 Ft	1428 adótárgy
MÁK utalás 60%	12.608.132 Ft	

Mozgáskorlátozott

Alapadó	156.720 Ft	11 fő
Mentesség	125.500 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	31.220 Ft	