

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményei 2015. háromnegyed éves gazdálkodásáról a mellékelt táblázatok szerint tájékoztatjuk a testületet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei – az I. számú táblázat tartalmazza - összességében időarányosan teljesültek. A tervezetthez képest többletbevétel a közfoglalkoztatás támogatásánál mutatkozik. A költségvetés készítésekor még nem ismert, hogy milyen közfoglalkoztatási programok lesznek, tehát csak a már meglévő programmal tudunk számolni. A tervezett adóbevételek teljesültek, iparűzési adóbefizetés november hónapban még várható a Monsantoától, 12 367 eFt. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa visszaigénylés szintén többletbevételként jelentkezik. Az óvodai és iskolai étkeztetés kormányzati funkciók megszűntek, helyettük a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciót kell alkalmazni, ezért a II. sz. táblázatot ennek megfelelően átalakítottuk. Az időarányostól kisebb bevételt vélhetően a nyári hónapok kiesése okozza. A felnőtt étkeztetést a tervezettnél többen vették igénybe. Egyéb költségtérítés soron a jogtalanul igénybe vett segélyek visszafizetése szerepel.

A III. sz. táblázat a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazza. A gázenergia szolgáltatás díja a tervezettnél nagyobb mértékű lesz egy előző évi számla áthúzódó teljesítése miatt.

A IV. sz. táblázatban az önkormányzati igazgatási tevékenységen könyvelt gázdíj a nyugdíjas klub és a szolgálati lakás gázdíját tartalmazza. Az egyéb elvonások és befizetések soron a 2013. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során megállapított normatíva visszafizetés szerepel. A kommunikációs szolgáltatások tervezésénél és teljesítésénél nem mindig tudjuk elkülöníteni a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat kiadásait, vannak átfedések, ezért az egyik alul, míg a másik túlteljesített.

Az V. táblázat a védőnői szolgálat működési kiadásait mutatja be. Jelenleg a községben egy védőnő látja el a két körzetet helyettesítési díj ellenében.

A VI. táblázatban a fogorvosi ellátást segítő nyugdíjas fogászati asszisztens béréhez a Gyemszitől támogatást igényelünk, melyet leszámfejtünk a dolgozónak. A házi segítségnyújtás egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés sora tisztítószert vásárlást tartalmaz.

A VII. táblázat tartalmazza a rendszeres és eseti ellátásokat. Az egyéb dologi kiadások soron a 2014-ben kapott tűzifa támogatás áthúzódó kifizetése szerepel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély átkerült a járási hivatalok hatáskörébe, ezeken a sorokon 100% a teljesítés.

A VIII. táblázatban a szeméttelép rágcsáló irtását terveztünk, még nem történt kifizetés.

A IX. táblázatban a város és községgazdálkodás kiadásai között szerepel a közfoglalkoztatottak bére. Mivel a költségvetés készítésekor csak az éppen folyamatban lévő programot ismerjük, ezért csak az abban résztvevők bére került betervezésre. Utólagos elszámolással kapjuk meg a közfoglalkoztatottak bérét, így túlteljesítés mutatkozik. Ebben a táblázatban szerepel a nyári diákmunka keretében foglalkoztatott 2x4 fő bére. Az egyéb üzemeltetési szolgáltatáson nem tervezett dugulás elhárítás és rágcsálóirtás növeli a kiadást.

A X. táblázat a közvilágítás költségét tartalmazza.

A XI. táblázatban szerepel a ravatalozó áramdíja.

A XII. táblázat a művelődési ház működési kiadásait tartalmazza, az egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások soron a Farnos TV-hez kapcsolódó médiaszolgáltatási díj jelenik meg. A művelődési ház áramdíja a könyvtárnál szerepel egy összegben.

Külön táblázatban jelenítettük meg a Farnos Kulturális Napok kiadásait. A költségvetésben a kiadások fedezetére 500 eFt-ot különített el a Képviselő testület (XVII. sz. melléklet), támogatásként 580 eFt folyt be.

A XIII. táblázatban a közösségi ház kiadásainál az időarányosnál nagyobb a teljesítés, mivel új a létesítmény, a használatra vonatkozóan nem rendelkezünk kellő információval.

A XIV. táblázat a Községi Óvoda működési kiadásait tartalmazza. A teljesítés időarányos.

A XV. táblázatban az általános iskola működtetés kiadásai szerepelnek, a teljesítés időarányos.

A XVI. táblázatban az óvodai és iskolai étkeztetés teljesítése 60% a nyári szünet miatt.

A XVII. számú melléklet tartalmazza a működési hozzájárulásokat, ösztöndíjakat, egyesületek, szervezetek támogatását valamint a beruházási és felhalmozási kiadásokat. A társulásoknak járó támogatások átutalása részben megtörtént. A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatást a jogosult hallgatók megkapták. A védőnő egyesületi tagdíja a védőnői szolgálatról szóló V. számú melléklet K355/2 Díjak, egyéb befizetések soron szerepel. Néhány egyesület megkapta az egész évi támogatást, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Sportegyesület, a Polgárőrség és a Farnos Zenekar Egyesület támogatása időarányos.

A tervezett beruházási és felújítási kiadások közül az I. félévben megvalósult a művelődési ház külső festése, a kisiskolában nyílászárók vásárlása. Az óvodában elkezdődött a mosdó felújítása. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlására került sor: az igazgatási tevékenységen zászló, mérőkerék, a Községi Házban bútorlap beépített szekrény készítéséhez, asztal, a Városgazdálkodáson szintező, közfoglalkoztatottak részére eszközök, a gondozónők részére kandalló, a művelődési házban takarító kocsi, kamera, az iskola ebédlőben bútor, a Polgármesteri Hivatalban lamináló gép, zászló, az Óvodában étkező szék, étkészlet. A harmadik negyedévben sor került a Művelődési ház melléképülete beázó tetejének felújítására. Folytatódott a kisiskola épületének felújítása, tantermi berendezés beszerzésére került sor. Az óvodában befejeződött a vizesblokkok felújítása. A József Attila utcai szolgálati lakásban is felújítási, karbantartási munkálatok folytak, konyhaberendezést vásároltunk.

Összességében a Községi Önkormányzat bevételei 66%-on, kiadásai 62%-on teljesültek 2015. szeptember 30-án. Rendkívüli kiadás nem terhelte a költségvetést, hitelfelvétel nem történt.

Farnos, 2015. november 4.

Horváth Judit
pü.vez.főtanácsos

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
		ezer forintban			
Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76679	76879	58476	76%
B112	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	56078	64268	48051	75%
	Óvodaműködtetési támogatás	8190			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekékeztetési fel. támogatása	49237	59980	47636	79%
	Egyes jöv.pótló kieg.támogatása	10716			
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4115	4115	3128	76%
B115	Működési célú központosított előirányzat		1286	1556	121%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	205015	206528	158847	77%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	11217	11217	8159	73%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Munkau.K.)	2052	6726	5804	86%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.)	544	544	353	65%
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	13813	18487	14316	77%
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	8210	105%
B34	Vagyoni típusú adók	10104	10104	10455	103%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó	46476	46476	25835	56%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	6647	6647	6771	102%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53123	53123	32606	61%
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20		0%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság		24	18	75%
B36/27	Egyéb bírság			43	
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	500	500	746	149%
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	24			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	544	544	807	148%
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele				
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	4222	4222	4157	98%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	370	370	425	115%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1959	1993	1372	69%
B405	Intézményi ellátási díjak	19951	19966	15271	76%
B406/1	ÁFA	5752	5752	4860	84%
B407	ÁFA visszatérítés		3238	4148	128%
B408/29	Egyéb kamatbevételek		5	6	120%
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	330	297%
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		159	42	26%
B4	Működési bevételek összesen	33134	36696	30611	83%

	Felhalmozási bevételek				
B54	Részesedések értékesítése				
	Működési célú átvett pénzeszközök				
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz			580	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			580	
	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	325482	248222	76%
B8	Finanszírozási bevételek	49684	49684		0%
	Bevételek összesen:	365417	375166	248222	66%

II. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
		Ezer forintban			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B405	Óvodai étkeztetés	5973			
B406	ÁFA	1613			
	Összesen	7586			
B405	Int.ellátási díjak	11640	17613	12155	69%
B403	Továbbszlázott szolg.	1709	1709	1053	62%
B406	ÁFA	3143	4756	3282	69%
	Összesen	16492	24078	16490	68%
B405	Alkalmazottak	2338			
B406	ÁFA	631			
	Összesen	2969			
Önkormányzat					
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)		2338	3090	132%
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)	880	880		0%
B402/1	Alkalmazottak térítése				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3072	3072	3292	107%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	120	120	250	208%
B403/2	Továbbszlázott szolg.				
B406	ÁFA	270	901	1448	161%
B407	ÁFA visszatérítés		3238	3238	100%
B408	Kamatbevétel		5	6	120%
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés		111	189	170%
B411/99	Egyéb működési bev.		159	19	12%
	Összesen:	4342	10824	11532	107%
Polgármesteri Hivatal					
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50	30	60%
B405/9	Egyéb ell.díjak		15	26	173%
B406	ÁFA			13	
B407	ÁFA visszatérítés			910	
B411/6	Egyéb költség-visszatérítés			79	
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.			22	
	Összesen	50	65	1080	1662%
Város- és községgazd.					
B402	Szolg. Ellenértéke	100	100	47	47%
B406	Áfa			1	
B411/6	Egyéb költségvisszatérítés			45	
	Összesen	100	100	93	93%

Általános iskola működtetés					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	386	97%
B406	Áfa			4	
B411/6	Egyéb ktg.visszatérítés			17	
	Összesen	400	400	407	102%
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	250	284	320	113%
B406	ÁFA	68	68	85	125%
	Összesen	318	352	405	115%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	550	550	299	54%
	Összesen	550	550	299	54%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke	100	100	99	99%
B406	ÁFA	27	27	26	96%
	Összesen	127	127	125	98%
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	180	90%
	Összesen	200	200	180	90%
Összesen:		33134	36696	30611	83%

III. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Ezer forintban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	21682	22270		
K1101/1	Egyéb bérrendsz.munkabére (3,5 fő)				
K1101/4	Kötelező pótlékok	1067	1067		
K1101/7	Iletménykompenzáció		506	94%	
K1101/9	Egyéb juttatás		11		
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 40)	742	928	100%	
K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1665	1665	55%	
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	150	150	17%	
K1110	Egyéb költségterítések		278	100%	
K1112	Szociális támogatások		39	100%	
K1113/1	Napidíj	12	15	20%	
K1113/7	Betegszabadság		22	95%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25318	26940	76%	
K121/3	Önk.képv.polg.juttatásai		697	100%	
K12	Külső személyi juttatások		697	100%	
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6836	7162	80%	
K311/3	Könyveszerzés		26	100%	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	520	520	79%	
K312/5	Munkaruha,védőruha		409		
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	515	446	68%	
K31	Készletbeszerzések	1035	992	74%	
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	242	242	0%	
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	163	163	117%	
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	100	100	177%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	283	283	78%	
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolgált.	249	249	0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1037	1037	57%	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	590	537	58%	
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	788	841	119%	
K331/4	Víz- és csatorna díjak	29	29	62%	
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		45	100%	
K334	Karbantartás, kisjavítás	29	29	0%	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		18	100%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	28	28	0%	
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	203	203	76%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11	11	64%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1582	1534	75%	
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3260	3275	83%	
K341/1	Belföldi kiküldetés	184	184	63	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	184	184	63	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1170	1158	872	
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	300	286	28	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1470	1444	900	
K5022/9	Helyi önk.tv-i előíráson alap.befiz.		36	36	
K502	Elvonások és befizetések		36	36	
Osszesen:		39140	41767	31827	76%

- K11 10 fő köztisztviselő személyi juttatása
- K2 27% szociális hozzájárulási adó
- K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag
- K321/9 számtech.eszközök karbantartása, javítása
- K322/2 szoftver licencdíj, 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, kéménysep
- K355/9 továbbképzés, étkezési utalvány költsége

IV. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	4603	3766	2633	70%
K1101/7	Illetménykompenzáció		65	65	100%
K1101/9	Egyéb juttatások			11	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4603	3831	2709	71%
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	10025	7778	3759	48%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	467	233	68	29%
K12	Külső személyi juttatások	10492	8011	3827	48%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3950	3329	1754	53%
K311/3	Könyveszerzés	21	21	26	124%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	100	100	45	45%
K312/5	Munkaruha (családsegítő)			16	
K312/9	Egyéb készlet	500	500	91	18%
K31	Készletbeszerzések	621	621	178	29%
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg.		132	132	100%
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	56	56	3	5%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		8	173	2163%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	485	485	363	75%
K322/2	Egyéb kommunikációs szolg.	300	160		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	841	841	671	80%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	134	134	114	85%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	368	368	423	115%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	12	17%
K332	Vásárolt ételmezés (felnőtt étkezés)	2561	2561	3105	121%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		45	45	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás			122	
K336/2	Számlázott szellemi tev. (engedélyeztetési terv Mh.R.)	787	787		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	831	831	673	81%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1607	1607	1019	63%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	44	13	1	8%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2862	2743	1753	64%
K33	Szolgáltatási kiadások	9264	9159	7267	79%
K341/2	Külföldi kiküldetés		31	31	100%
K341	Kiküldetések kiadása		31	31	100%
K342	Reklám- és propagandakiadások	350	350		
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	350	350		
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	2897	2614	1512	58%
K352	Fizetendő áfa		283	283	100%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		35	35	100%
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások		108	108	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	150	115	6	5%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3047	3155	1944	62%
K5022/9	Helyi önk.tv.előírás.alap.befizetései		25	25	100%
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések		1288	1288	100%
K502	Elvonások és befizetések		1313	1313	100%
Összesen:		33168	30641	19694	64%

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
 K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, az alpolgármesté, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
 K2 Személyi juttatások után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó
 K311/3 Szabályzatok vásárlása
 K312/2 Családsegítő irodaszer
 K312/9 Tisztítószér, koszorú, virág, karbantartási anyag
 K321/5 Internet
 K322/1 Telefon
 K322/2 Tárhely, szoftver átalány
 K332 Alkalmazottak, idősök, külsős étkezők ebédje
 K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
 K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
 K337/9 Ebrendész, személyszáll-, tűzoltó kész. ell., eu.szolg., tul.lap, térképmásolat, földmérés, műsz.ell.pályázatiírás,erdőműv

V. számú melléklet					
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3275	2444	2209	90%
K1101/7	Iletménykompenzáció		111	111	100%
K1104/1	Készenlét, ügy. helyettesítés	831	1662	1108	67%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	154	62%
K1113/1	Belföldi napidíj		1	1	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4356	4468	3583	80%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1176	1198	918	77%
K311/1	Gyógyszer	60	60		0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	37	74%
K312/5	Munkaruha, védőruha	18	18		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	18	45%
K31	Készletbeszerzések	168	168	55	33%
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.		30	67	223%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	53	53	26	49%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	32	32		0%
K322/2	Egyéb komm.szolgáltatás	89	59		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	174	174	93	53%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	48	60%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	115	115	123	107%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	6	6	6	100%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	42	42	8	19%
K33	Szolgáltatási kiadások	261	261	185	71%
K341/1	Belföldi kiküldetés	12	12	2	17%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	12	12	2	17%
K351	Áfa	166	166	89	54%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		26	26	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	50	24		0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216	216	115	53%
K5022/9	Helyi önk.tv.-i előír.alap.befizetése		7	7	100%
K502	Elvonások és befizetések		7	7	100%
Összesen:		6363	6504	4958	76%

- K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása
K2 27% szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélye hull.ártalmatlanítás
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	210	153	73%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	425	425	355	84%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	7	7	2	29%
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	676	88%
K351	Áfa	171	171	180	105%
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	171	171	180	105%
Összesen:		904	938	856	91%

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1541	1476	2167	147%
K1101/7	Illetménykompenzáció		121	121	100%
K1113/7	Betegszabadság		65	65	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1541	1662	2353	142%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	416	434	621	143%
K312/5	Védőruha	10	10		
K312/9	Egyéb üzem.	2	2		
K31	Készletbeszerzések	12	12		
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5		
K33	Szolgáltatási kiadások	5	5		
K351	Áfa	2	2		
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2	2		
K5022/9	Helyi önk.tv-i előítés.alap.befiz.		14	14	100%
K502	Elvonások és befizetések		14	14	100%
Összesen:		1976	2129	2988	140%

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	24	240%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	6	120%
K33	Szolgáltatási kiadások	15	15	30	200%
K351	Áfa	4	4	16	400%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	4	4	16	400%
Összesen:		29	29	77	266%

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			
K351	Áfa			493	
K355	Egyéb dologi kiadások		1620	1620	100%
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)		1620	2113	130%
K42/33	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	15359	15359	11107	72%
K42/21		544	544	331	61%
K42/23	Óvodázttatási támogatás		80	80	100%
K42	Családi támogatások	15903	15983	11518	72%
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	4222	4169	4169	100%
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	4222	4169	4169	100%
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	10883	10883	6365	58%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	10883	10883	6365	58%
K48/21	Rendszeres szociális segély	1379	1394	1394	100%
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	300	300	73	24%
K48/23	Pénzbéli temetési segélyek	150	150	10	7%
K48/24	Közttemetés	300	300	206	69%
K48	Egyéb nem Intézményi ellátások	2129	2144	1683	78%
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	33137	34799	25848	74%

VIII. számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	200	200		
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200		
Összesen:		200	200		

K337/9 Szeméttelp rágcsálóirtás

IX. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény	1808	7614	10808	142%
K1113/7	Betegszabadság		311	311	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1808	7925	11119	140%
K12	Külső személyi juttatások	50	50		
K2	Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	244	435	1673	385%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány			1	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1191	1191	721	61%
K312/5	Munkaruha, védőruha	3	176	172	98%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1899	1899	2124	112%
K31	Készletbeszerzés	3093	3266	3018	92%
K334	Karbantartás, kisjavítás	228	228	49	21%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	78	78	171	219%
K33	Szolgáltatási kiadások	306	306	220	72%
K351/2	Áfa	918	918	773	84%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	918	918	773	84%
Összesen:		6419	12900	16803	130%
VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K322/1	Nem adatátviteli c.távközlési díjak	44	44	33	75%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	44	44	33	75%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2	2	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	1000	1000		
K33	Szolgáltatási kiadások	1002	1002	2	0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	282	282	10	4%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	282	282	10	4%
Összesen:		1328	1328	45	3%

- 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 Gumijavítás

X. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	4500	1903	1545	81%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		2597	2597	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2000	2207	110%
K33	Szolgáltatási kiadások	6500	6500	6349	98%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1755	1755	1657	94%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1755	1755	1657	94%
Osszesen:		8255	8255	8006	97%

XI. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés			1	
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	6	60%
K33	Szolgáltatási kiadások	10	10	7	70%
K351	Áfa	3	3	2	67%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	3	3	2	67%
Összesen:		13	13	9	69%

XII. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1257	1257	942	75%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1257	1257	942	75%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja	744	744	341	46%
K12	Külső személyi juttatások	744	744	341	46%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	540	540	401	74%
K311/3	Könyveszerzés	5	5		0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	15	9	60%
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10		0%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	430	430	281	65%
K31	Készletbeszerzések (K31)	460	460	290	63%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak			44	
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	100	100	51	51%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások			37	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	100	132	132%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	28		0%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	950	950	590	62%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	18	18		0%
K337/3	Szállítási szolg.díjak				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	70	63	17	27%
K33	Szolgáltatási kiadások	1066	1059	607	57%
K351/2	Áfa	438	438	270	62%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	438	438	270	62%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7	7	100%
K35	Egyéb működési célú kiadások		7	7	100%
Összesen:		4605	4605	2990	65%

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
 K12 TV munkatársainak juttatása
 K2 27% szoc.ho
 K312/9 karbantartási anyag, tisztítószér
 K337/9 médiaszolg.díj, poroltó ellenőrzés

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		159	955	17%
K33	Szolgáltatási kiadások		159	955	17%
K351/2	Áfa			173	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások			173	
Összesen:			159	1128	14%

A kiadás teljesítés tartalmazza a támogatott szervezetek táblázatban elkülönített 500 eFt-ot.
 A bevételi táblában átvett pénzeszközként szerepel 580 eFt, mely a FKN finanszírozására szolgál.
 Az előirányzat rendezésére év végén sor kerül.

XIII. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2869	2848	2121	74%
K1101/7	Illetménykompenzáció		96	98	102%
K1113/1	Belföldi napidíj		1	1	100%
K1113/7	Betegszabadság		20	20	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2869	2965	2240	76%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	775	801	541	68%
K311/3	Könyveszerzés		141	79	56%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	36	36	23	64%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	52	52	3	6%
K31	Készletbeszerzések	108	249	105	42%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	32	100%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	145	145	64	44%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	177	177	96	54%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	146	146	156	107%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	616	616	415	67%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	14	14	58	414%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	800	986	529	54%
K33	Szolgáltatási kiadások	1576	1762	1158	66%
K341/1	Belf.kiküldetés			6	
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások			6	
K351/2	Áfa befizetés	502	554	268	48%
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások		88	88	100%
K35	Egyéb működési célú kiadások	502	642	356	55%
Osszesen:		6007	6596	4502	68%

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	50	50	37	74%
K312/9	Készletbeszerzés	50	50	37	74%
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak	200	200	81	41%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	20	20	94	470%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	175	80%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	23	23%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100	100	281	281%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	304	152%
K351	Áfa	127	127	137	108%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	127	127	137	108%
Osszesen:		597	597	653	109%

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	48679	75%	
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1193	1193		
K1101/7	Illetménykompenzáció		271	100%	
K1101/9	Egyéb juttatások				
K1104/1	Helyettesítés	250	250	229	92%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	80	44%
K1110	Közalk.egyéb ktg.térítés				
K1113/7	Betegszabadság		391	391	100%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50693	50964	38390	75%
K123/4	További munkav. juttatásai (logopédus,gyógyped.)	1550	1550	756	49%
K123/5	Felmentett munkav. egyéb juttatás	1160	1160		
K12	Külső személyi juttatás	2710	2710	756	28%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	14419	14463	10552	73%
K311/1	Gyógyszer	8	8	7	88%
K311/3	Könyveszerzés	180	180	172	96%
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	180	18	10%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		449	455	101%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	230	34	15%
K312/5	Védőruha	350	350	276	79%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	551	626	114%
K31	Készletbeszerzések	1948	1948	1588	82%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	23	58%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	54	57%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135	135	77	57%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	700	474	68%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1050	1050	910	87%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	315	315	157	50%
K334	Karbantartás,kisjavítás	1260	1260	11	1%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30	30	100%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	153	153	125	82%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		3	5	167%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	360	327	203	62%
K33	Szolgáltatási kiadások	3838	3838	1915	50%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		10	10	100%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások		10	10	100%
K351/2	Áfa	1599	1599	842	53%
K355/3	Késedelmi kamath.kapcs.kiadás				
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	191	31	16%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1799	1790	873	49%
K5022/9	Helyi önkorm.tv-i előírás.alap.befizetése		29	29	100%
K502	Elvonások és befizetések		29	29	100%
Összesen:		75542	75887	54190	71%

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
 K12 gyógyped.logopédus,felmentett munkavállaló személyi juttatása
 K2 27% szocho
 K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
 K312/9 tisztítószerek, textíliák, karbantartási anyagok
 K334 vállalkozóval, számla ellenében végzetett javítás (pl.fűtés)
 K337/2 bankköltség
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.sz.
 K355/9 továbbképzés

XV.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5433	5414	4010	74%
K1113/7	Betegszabadság		19	19	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5433	5433	4029	74%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1467	1467	1088	74%
K312/5	Munkaruha,védőruha	60	60		0%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	920	972	866	89%
K31	Készletbeszerzések	980	1032	866	84%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	116	116	51	44%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	45	45		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	161	161	51	32%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2134	2134	1566	73%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	6588	6588	5736	87%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	991	991	451	46%
K334	Karbantartás, kisjavítás	104	104		0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	42	42		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	409	409	330	81%
K33	Szolgáltatási kiadások	10268	10268	8083	79%
K351/2	Áfa	3009	3009	2367	79%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3009	3009	2367	79%
Összesen:		21318	21370	16484	77%

K11 4 fő takarító személyi juttatása

K2 27% szocho

K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer

K334 vállalkozóval, számla ellenében végzett javítás

K337/3 futárszolgálat szállítási költség

K337/9 fénymásoló üzemeltetés, rágcsálóirtás, fertőtlenítés,játszóteri játékok munkavédelmi ellenőrzése

XVI. számú melléklet**ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMEZÉS**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés	30066	30066	17951	60%
K33	Szolgáltatási kiadások	30066	30066	17951	60%
K351	Áfa	8115	8115	4847	60%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8115	8115	4847	60%
Összesen:		38181	38181	22798	60%

XVII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	733	733	1542	
GVOP	160	160		
Belső ellenőrzés	325	325		
Központi orvosi ügyelet	61	61		
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1728	1728		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	483	483		
Csatorna Társulás			759	
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	199	
Összesen:	3690	3690	2500	68%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
MVOSZ, MAVÉ tagdíj (védőnő)	11	11		0%
Vasutas Települések Szövetsége				
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	442	75%
Sportegyesület	800	800	632	79%
Bozsik program	300	300	300	100%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	80	80	80	100%
Polgárőrség	510	510	383	75%
A-63 Postagalambsport Egyesület	20	20	20	100%
Gazdakör	100	100	100	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)	35	35	35	100%
Mosolyért Kh.Egyesület			30	
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	75	75%
Hagyományok napja	35	35	35	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	54	54		0%
Terék József CD megjelentetés támogatása	30	30	30	100%
Farmosi Kulturális Napok	500	500		0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3154	3154	2162	69%
Lemondás tiszteletdíjról		1125	813	72%
Összesen:	3154	4279	2975	70%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K84/7 Társulásnak felhalm.c.pe.átadás					
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (Vízkar-elh.terv)		495	495	495	100%
K67/2 Áfa					
Ingtalanok beszerzése, létesítése					
önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő	11000	11000		
	K62 Ivóvízminőség javítás pályázat önrésze	24020	24020		
	K62 Szolg.lakás térkő			47	
	K67 Áfa	9455	9455	13	0%
	Összesen:	44475	44475	60	0%
Felújítás (felúj.+csatornabekötés)					
önkorm.	K71 Községi Ház				
	K71 Műv.Ház	2000	2080	650	31%
	K71 Kisiskola	9100	9100	3919	43%
	K71 Rákóczi u. árok	3000	3000		0%
	K71 Óvoda	1950	1950	3304	169%
	K71 Könyvtár				
	K71 Újjavítás, aszfaltozás	790	790		0%
	K71 Szolgálati lakás parketta			96	
	K74 Áfa	4547	4547	1657	36%
	Összesen:	21387	21467	9626	45%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			31	
	K67Áfa			8	
	Összesen:			39	
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		243	309	127%
	K67 Áfa			120	
	Összesen:		243	429	177%
Védőnő	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150	150		
	K67 Áfa	40	40		
	Összesen:	190	190		
Házi szoc.g.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	59	59	61	103%
	K67 Áfa	16	16	16	100%
	Összesen:	75	75	77	103%
Műv.Ház	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	126	126	179	142%
	K67 Áfa	34	34	12	35%
	Összesen:	160	160	191	119%
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		117		
	K67 Áfa				
	Összesen:		117		
Iskola	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	958	958	1106	115%
	K67 Áfa	259	259	298	115%
	Összesen:	1217	1217	1404	115%
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		43	43	100%
	K67 Áfa		12	12	100%
	Összesen:		55	55	100%
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	820	820	197	24%
	K67 Áfa	221	221	53	24%
	Összesen:	1041	1041	250	24%
Összesen:		69160	69655	12705	18%

XVIII. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
		Ezer forintban					
1.	Polgármesteri Hivatal	50	65	1080	39140	41820	31882
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	289910	299611	228565	106600	103853	35609
3.	Védőnői Szolgálat				6553	6694	4958
4.	Háziorvosi Szolgálat	318	352	405	904	938	856
5.	Fogorvosi Szolgálat				1976	2129	2988
6.	Házi szociális gondozás				104	104	154
7.	Rendszeres és eseti ellátások				33137	34799	25848
8.	Településtudományi feladatok				200	200	
9.	Város- és községgazdálkodás	100	100	93	6419	13143	17232
10.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				1328	1328	45
11.	Közvilágítás				8255	8255	8006
12.	Temetkezési szolgáltatás	200	200	180	13	13	9
13.	Közösségi Ház				717	717	732
14.	Művelődési Ház	550	550	299	4765	4765	3181
15.	Farmosi Kulturális Napok			580			1128
16.	Könyvtár	127	127	124	6007	6713	4502
17.	Községi Óvoda				76583	76928	54440
18.	Általános Iskola működtetés	400	400	407	22535	22587	17888
19.	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	24078	24078	16490	38181	38181	22798
20.	Tartalék				12000	12000	
21.	Finanszírozási bevétel (hitel)	49684	49684				
Osszesen:		365417	375167	248223	365417	375167	232256

**Farmos Községi Önkormányzat
Polgármestere**

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-i ülésére.

Napirend: Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Tájékoztatom Önöket, hogy Farmos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) kormányrendelet alapján kiírta 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat beadási határideje 2015. november 9-e volt.

A beadási határidőig 4 pályázat érkezett. A pályázatok a pályázati kiírásnak megfeleltek. A testületnek 2015. december 7-ig kell döntést hozni a támogatás mértékéről.

(A pályázatok részletes adatait a melléklet tartalmazza.)

Év	Pályázó	Támogatási összeg/ hó	Összes támogatás
2012	9	2.000 Ft	180.000 Ft
2013	13	1.500 Ft, 2.000 Ft, 2.500 Ft	180.000 Ft
2014	14	1.500 Ft, 2500 Ft	220.000 Ft

Az előző években meghatározott ragsor alapján nagyobb mértékben kerüljenek támogatásra az árvák, félárva, valamint azon személyek, akinek a családjában munkanélküli, vagy tartósan beteg személy van.

.../2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat javaslat

Bursa Hungarica pályázók támogatásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bursa Hungarica pályázati támogatást állapít meg az alábbiak szerint:

Név	Lakcím	Támogatás összege
1. Bagyinszki Karolnia	2765 Farmos, Széchenyi u. 28.	2.000 Ft/hó
2. Kovács Orsolya Evelyn	2765 Farmos, Öregszőlő 74.	2.500 Ft/hó
3. Gyürki Dániel László	2765 Farmos, Rákóczi u. 28/e	3.000 Ft/hó
4. Szécsi Anett	2765 Farmos, Dózsa Gy. u. 40	3.000 Ft/hó

A támogatás folyósítása 10 hónapon keresztül történik.

A Bursa Hungarica támogatások összege összesen: 105.000 Ft

Határidő: a pályázati kiírásban szereplő

Felelős: Horváth László polgármester

Értesül: Horváth László polgármester

Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos

Pályázók

Farmos, 2015. november 16.



Horváth László s.k.
polgármester

Pályázó neve	Lakcíme	Oktaítási intézmény neve	Kar	Szak, szakpár	Képzési forma	Tagozat	Finanszírozási forma	Pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme	A pályázó házas	A pályázó gyermekeivel nevel	Gyermekeinek száma	A pályázó önművelő	A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma
1. Bagyinszki Karolina	Farmos, Széchenyi u. 28.	Kecskeméti Főiskola	Tanítóképző	óvodapedagógus	felsőfokú alapképzés	nappali képzés	államilag támogatott	70.310 Ft	nem	nem	0	nem	0
2. Kovács Orsolya	Farmos, Öregszőlő 74.	Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Közigazgatástudományi	igazgatásszervező	felsőfokú alapképzés	nappali képzés	állami ösztöndíjas	61.006 Ft	nem	nem	0	nem	0
3. Gyúriki Dániel László	Farmos, Rákóczi út 28/E	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	Gépészmérnöki	gépészeti modellezés	mesterképzés	nappali képzés	államilag támogatott	91.212 Ft	nem	nem	0	nem	0
4. Szécsi Anett	Farmos, Dózsa Gy. U. 40.	Budapesti Corvinus Egyetem	Élelmiszertudományi	élelmiszermérnöki	mesterképzés	nappali képzés	államilag támogatott	81.640 Ft	nem	nem	0	nem	0

A pályázó szülte elváltak	A pályázó szülte különváltak	A pályázó szülője gyermekét/gyermekait egyedül neveli	A pályázó árva	A pályázó A pályázó felárva	A pályázó A pályázó gyámolt	A pályázó A pályázó foglalkozással élő	A foglalkozás megnevezése, mértéke	A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő	A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége	A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg, vagy rokkant	A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli	Ha igen, akkor a munkanélküliek száma	A pályázó reszesztől kollégiumi ellátásban	A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között	A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények	Önkormányzati megjelzés (előző évi támogatás)
nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nincs	nincs	0	0	nem	igen		új pályázó
nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nincs	van	1	1	igen	nem		1.500 Ft/hó
nem	igen	nem	nem	igen	nem	nem	nem	nem	nincs	nincs	0	0	igen	nem		1.500 Ft/hó
nem	nem	nem	nem	igen	nem	nem	nem	nem	nincs	nincs	0	0	nem	igen		1.500 Ft/hó

HAJT-A Csapat Egyesület Elnökétől

2767 Tápiógyörgye

Deák Ferenc út 2-4.

Horváth László

FarmosKözség polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

A HAJT-A Csapat Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2015. november 5-én rendkívüli közgyűlést tartott, ahol az Egyesület gazdálkodása, a hiány megszüntetésére irányuló rendkívüli tagdíj megfizetéséről szóló napirend került megtárgyalásra.

A közgyűlés 24/2015. (XI.05.) sz. határozatával rendkívüli tagdíjat állapított meg az Egyesület önkormányzati tagjainak számára 610,09 Ft/lakos összegben. Farmos település esetén a 2015-ös évre jutó rendkívüli tagdíj 3507számú lakosságszámot figyelembe véve 2.139.589Ft.

Kérem a tisztelt Polgármester Urat, hogy közgyűlési határozatnak megfelelően a fent megállapított rendkívüli tagdíj megfizetését 2015. november 30-ig a település képviselő-testülete elé terjeszteni szíveskedjen. A javaslat elfogadása esetén a rendkívüli tagdíjat 2015. december 10-ig kell megfizetni.

Az Egyesület Alapszabályának 4.§ (4) bekezdésére hivatkozva egyúttal felhívom a figyelmet, hogy az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt, aki a tagsági díjjal - írásbeli - felszólítás ellenére is hátralékban van.

Tápiógyörgye, 2015. november 6.

Kaszanyi József

elnök

...../2015. sz. határozat

Tárgy: A HAJT-A Csapat egyesületi tagságból adódó rendkívüli tagdíj befizetési kötelezettség

..... Város/Település Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a „ **Javaslat a HAJT-A Csapat egyesületi tagságból adódó rendkívüli tagdíj befizetési kötelezettség megtárgyalására**” című előterjesztés és a következő határozatot hozza.

..... Város/ Település Önkormányzatának Képviselő testülete a HAJT- A Csapat egyesületi tagságból adódó rendkívüli tagdíj befizetési kötelezettséget a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal, legkésőbb december 10.

Település	Lakosságszám (fő)	Tagdíj lakosság alapján
Bénye	1 193	727 838
Farmos	3 507	2 139 589
Gomba	2 951	1 800 378
Káva	664	405 100
Kóka	4 316	2 633 152
Mende	4 133	2 521 506
Monorierdő	4 116	2 511 134
Nyáregyháza	3 693	2 253 066
Pánd	2 006	1 223 842
Péteri	2 185	1 333 049
Sülysáp	8 188	4 995 424
Szentlőrincváta	1 915	1 168 324
Szentmártonkáta	4 905	2 992 496
Tápióbicske	3 331	2 032 213
Tápióság	2 586	1 577 695
Tápiószecső	6 162	3 759 380
Tápiószele	5 992	3 655 665
Tápiószentmárton	5 298	3 232 262
Tápiószőlős	2 928	1 786 346
Tóalmás	3 219	1 963 883
Újszilvás	2 674	1 631 383
Úri	2 573	1 569 764
Monor	949	578 976
Nagykáta	691	421 573
Pilis	1 780	1 085 962
Összesen:	81 955	50 000 000

Községi Óvoda
2765 Farnos, Béke u. 1.

Iktsz: 102 /2015

Tárgy: karácsonyi jutalom kérése

Községi Önkormányzat
Farnos

Tisztelt Horváth László Polgármester Úr !

Intézményünk részére a 2015.október 02-án biztosított pénzforgalmi adatok, valamint a 3 hónapra még szükséges költségvetési összeget figyelembe véve az alábbi költségvetési pénzmaradvány mutatkozik a számítások szerint.

Személyi juttatások:

Előirányzat	Teljesítés	Maradvány
68.137.000 Ft	49.698.000 Ft	18.438.000 Ft

Dologi kiadások:

Előirányzat	Teljesítés	Maradvány
7.750.000 Ft	4.492.000 Ft	3.258.000 Ft

2015. bérfedezete 3 hónapra = 16.566.000 Ft

Várható dologi kiadások az év további részében

1.497.333 +1.000.000 ≈ 2.497.333 Ft

Személyi juttatások maradványa: 1.873.000 Ft

Dologi kiadások maradványa ≈ 761.000 Ft

Ebből az 1.873.000 Ft megmaradt összegből szeretnénk fedezni a jutalmazás összegét.

Kérem, hogy a számítások során mutatkozó bérmaradványból melynek összege 1.873.000 Ft karácsonyi jutalmazásra az intézmény 20 dolgozója részére 15.000 Ft/fő összegű Erzsébet utalványt adományozhassak.

Továbbá szeretnék a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott 9 dolgozó részére 20.000 Ft/fő összegű Erzsébet utalványt adományozni, munkájuk elismeréséért (50 ezer forint értékű béren kívüli juttatásban részesülnek a nem pedagógus végzettségű nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársak, a Klik alkalmazottai).

Kérem szíveskedjék kérésemet a képviselő-testület elé terjeszteni, és annak kifizetését támogatni.

Farnos, 2015. nov. 12.

Tisztelettel:



Előterjesztés

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-i ülésére

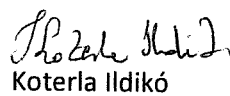
Tisztelt Képviselő-testület!

A Famosi Polgármesteri Hivatal az előző jegyző március 31-i távozása miatt helyettes jegyző irányításával működött. Ez jelentős többletmunkát eredményezett a köztisztviselők számára, valamint a kiadmányozási jog gyakorlásával felelőségük is megnőtt. Az új jegyző augusztus 1-én lépett hivatalba, a helyismeret és a helyi szokások, gyakorlat ismeretének hiánya miatt munkáját a dolgozók támogatásával tudja eredményesen végezni.

A hivatal 2015. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítését a III. sz. melléklet mutatja be. A köztisztviselők alapilletménye és kötelező pótlékok sorokon 23 337 eFt módosított előirányzat szerepel. A teljesítés szeptember 30-án 17 679 eFt, a maradvány 5 658 eFt. Az október havi könyvelési értesítő szerint a szeptember hóra járó munkabérterhelés 1 719 760 Ft, mely összeg még tartalmazza a nyugdíjba vonult munkatársunk utolsó illetményét is. Fenti összeggel számolva a hátralévő három hónapra várható bérkiáramlás 5 159 280 Ft. Eszerint tehát várhatóan 499 eFt bérmegetakarítás keletkezik a Polgármesteri Hivatalnál.

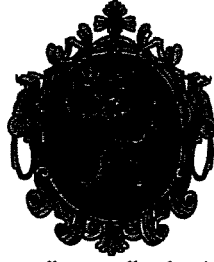
Az év nagy részében végzett többletmunka ellentételezésére 8 fő köztisztviselő részére 30 000 Ft/fő jutalom számfejtéséhez kérem szíves hozzájárulásukat.

Farmos, 2015. november 18.


Koterla Ildikó
jegyző

Jestületi írás

Ért. 2015. 11. 03.
Horváth L
"r"



PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Horváth László
polgármester

Farmos Polgármesteri Hivatal
2765 Farmos, Fő tér 1.

Tárgy: Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

Amint az Ön előtt is ismeretes, a Pest megyei települési önkormányzatok és Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az elmúlt másfél évtized során több alkalommal kezdeményezték Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válását annak érdekében, hogy önálló tervezési-statisztikai régióként a megye egésze a valós fejlettségének megfelelő régió kategóriába kerüljön besorolásba az Európai Unió támogatáspolitikája szempontjából.

Ennek azért van nagy jelentősége, mert a jelenlegi regionális lehatárolás szerint, amelyben Pest megye Budapesttel együtt alkotja a Közép-magyarországi Régiót, a régióban az egy főre jutó GDP olyan magas az EU átlagához képest, hogy a régió egésze az Unió legfejlettebb régiói közé tartozik, elfedve ezzel a régión belül meglévő fejlettségbeli különbségeket. Ez igen hátrányos Pest megye számára, hiszen a megyei mutató alapján a megye egésze a kevésbé fejlett- s emiatt az EU kohéziós- és vidékfejlesztési forrásaiból lényegesen több fejlesztési támogatásra jogosult- konvergencia régiók közé tartozna.

Megyénk önálló régióvá válási törekvése az eddigiekben sajnos - különböző okokból - rendre kudarcot vallott. A régió egyben tartása a korábbi időszakban Budapest forrásokhoz juttatása terén jelentett nemzeti szinten előnyöket is, hiszen Budapest fejlettségi mutatóit Pest megye „lerontotta”, ily módon biztosítható volt az, hogy a főváros több EU-s fejlesztési forráshoz jusson.

Pest megye ugyanakkor az uniós csatlakozásunk kezdete óta csak korlátozottan jutott hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyekre a tényleges fejlettségi szintjének megfelelően jogosult lett volna, s amelyekre égetően szükség lenne a térség belső kohéziójának erősítése, és versenyképességének javítása érdekében.

Pest megye fejlődésbeli lemaradása az elmúlt 7-8 évben kézzelfoghatóvá vált, és ezt nem csak a statisztikai adatok jelzik, hanem a mindennapi életben is megtapasztaljuk. Ennek alátámasztására egy tanulmányt is készítettünk, amelyet a Kormány rendelkezésére bocsátunk. A tanulmány Pest megye honlapjáról letölthető (www.pestmegye.hu)

Az elmúlt időszak kormányzati nyilatkozatai azt erősítik, hogy a döntéshozók foglalkoznak Pest megye problémájával, s - mivel a régió egészének GDP mutatója elérte az EU küszöbértéket - Budapest részéről sem számítunk a továbbiakban ellenállásra, sőt a nyilatkozatok alapján a főváros is támogatja Pest megye önálló régióvá válási törekvését.

A régió-lehatárolás módosítása a Kormány kezdeményezésére, az Európai Bizottság egyetértésével, és az EUROSTAT jóváhagyásával történhet, és a döntéshozatalt követő második év január 1-től lép hatályba (2018. január 1.). A regionális lehatárolás módosítása következtében létrejövő önálló Pest megye NUTS 2 régió a 2014-2020-as fejlesztési ciklusra nem lesz hatással, mivel a támogatásra jogosult régiók listáját az Európai Bizottság 2020. december 31-ig jóváhagyta. Fontos ugyanakkor, hogy a következő uniós ciklusra vonatkozó döntés – figyelembe véve azt, hogy a felülvizsgálatra 3 évente nyílik lehetőség – mielőbb megszülessen. Bár erre vonatkozóan konkrét döntés még nem született, várható, hogy az önálló régióvá válásig a Kormány hazai forrásból kompenzálja Pest megyét az EU támogatások radikális csökkenése miatt.

A önálló régió megteremtése a megye hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődése szempontjából kulcskérdés, ezért Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 30-i ülésén hozott határozatával arra kérte fel Pest megye települési önkormányzatait, hogy Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásának támogatását képviselő-testületi határozattal fejezzék ki.

Közgyűlésünk határozata alapján – dr. Szűcs Lajos úrral, Pest megye miniszteri biztosával együtt – arra kérjük Önt, hogy a Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válását támogató előterjesztést, illetve határozati javaslatot a képviselő-testületük soron következő ülésére előterjeszteni szíveskedjen. Ezúton kérem, hogy az elfogadott határozatot a teruletfejleszt@pestmegye.hu címre mihamarabb küldjék meg részünkre.

A döntésükhöz rendelkezésükre bocsátunk egy előterjesztés-mintát, amelyet szerkeszthető formátumban elektronikus levélcíműkre is megküldtünk.

Az előterjesztéssel, illetve a témával kapcsolatban keressék bizalommal kapcsolattartónkat:

dr. Popovics Gábor

Tel.: 06-1-233-6808; Fax: 06-1-233-6884

Mobil: 20-262-42-01

Email: popovicsg@pestmegye.hu

Pest megye hosszú távú fejlődése érdekében fontos, hogy a Pest megyei települések minél nagyobb számban, és egységesen fejezzék ki Pest megye önálló régióvá válása iránti igényüket. Bízunk abban, hogy a Pest megyei települések akarata ezúttal meghallgatásra talál, és kezdeményezésünk sikerrel zárul.

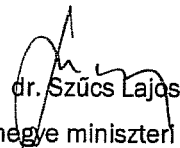
Budapest, 2015. október 30.

Tisztelettel:



Szabó István

Pest Megyei Közgyűlésének elnöke



dr. Szűcs Lajos

Pest megye miniszteri biztosa



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2015. október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Pest megye önálló NUTS 2. régióvá válásának kezdeményezése

69/2015. (10.30.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. figyelembe véve, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődésében a 2007-13 közötti időszak adatait is megvizsgálva több területen komoly visszaesés tapasztalható, és ezen visszaesés jelentős részben összefügg a megyei fejlesztésekre jutó források csekély voltával, javasolja a Kormány részére, hogy a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálata során Pest megye önálló NUTS-2-es régióvá válásáról szülessen döntés;
2. felkéri elnökét, hogy Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válását megalapozó, az előterjesztés mellékletét képező tanulmányt küldje meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter részére;
3. felkéri Pest megye települési önkormányzatait, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló NUTS-2-es régióvá válásának támogatását képviselőtestületi határozattal fejezzék ki;
4. felhatalmazza elnökét, hogy a 3. pontban foglalt felkérés végrehajtása érdekében a Pest megyei települési önkormányzatoknál, illetve a polgármestereknél eljárjon.

Határidő: döntést követő első munkanap

Felelős: Szabó István elnök

dr. Szép Tibor sk.

jegyző

Szabó István sk.

elnök

A kiadmány hitelesítője
Nagy Edit
Nagy Edit



ELŐTERJESZTÉS-MINTA

PEST MEGYE ÖNÁLLÓ NUTS 2 RÉGIÓVÁ VÁLÁSÁT KEZDEMÉNYEZŐ HATÁROZATHOZ

Tisztelt Képviselő-testület!

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 69/2015. (10.30.) PMÖ határozatával arra kérte fel a Pest megyei települési önkormányzatokat, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásának támogatását képviselő-testületi határozattal fejezzék ki.

Pest megye települési önkormányzatai és Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az elmúlt, lassan másfél évtized során több alkalommal foglalkozott Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válása kérdésével, annak érdekében, hogy a megye egésze a valós fejlettségének megfelelő statisztikai besorolásba kerüljön.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 71. § (2) bekezdés alapján már 2002-ben - a 140/2002. (08. 30.) sz. Közgyűlési határozatával - népszavazást kezdeményezett annak érdekében, hogy Pest megye NUTS 2-es szinten váljon önálló régióvá. A népszavazás megtartására nem került sor, mert a Pest Megyei Bíróság 1.Kpk. 26.827/2002/5. sz. végzésével a határozatot megsemmisítette.

2004. április 29-én a Miniszterelnöki Kabinetiroda fogalmazott meg kérést Budapest és Pest megye különválasztására vonatkozóan. A javaslattal kapcsolatban az EUROSTAT indítványozta, hogy Magyarország nyújtson be módosítási kérelmet a NUTS rendelet 2006. évi felülvizsgálati eljárása során. A Kormány 2006-ban ennek ellenére nem kezdeményezte Pest megye önálló régióvá alakítását.

2004 nyarán Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése „A Pest Megyét érintő regionális átalakítások, átalakítási szándékok” tárgyú, 266/2004. (06.18.) számú Közgyűlési határozatával újból kezdeményezte a regionális lehatárolás felülvizsgálatát, az önálló régió kialakítását. Határozatának egyik legfontosabb célja az volt, hogy a Közép-magyarországi Régió (KMR) továbbra is jogosult maradjon az 1. célkitűzés szerinti támogatásra. Ezt az aggodalmat a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 közötti, az egész ország 1. célkitűzés szerinti régióként történő kezelésével átmenetileg mérsékelte.

2007-ben Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 408/2007. (10.26.) sz. Közgyűlési határozatában fogadta el, hogy kezdeményezni kívánja Pest megye, mint önálló tervezési-statisztikai régió kialakítását, továbbá minden Pest megyei településnél kezdeményezte e törekvés támogatását és a helyi népszavazásról való döntést.

Mindezek alapján egyértelműen azonosítható Pest megye önálló régióvá válásának igénye, kiemelten már a 2007-2013 közötti tervezési időszak uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódóan, illetve az ezt követő periódusra történő felkészüléshez.

A lehatárolás kérdése 2009-ben, illetve 2010-ben merült fel újra, azonban a témában kormányzati döntés nem született.

A KMR megosztását legutóbb 2013 első félévében lehetett volna kezdeményezni. Az Európai Bizottsággal történő egyetértés és az EUROSTAT általi jóváhagyás esetén az új régió-beosztás legkorábban 2015. január 1-től lépett volna hatályba. A 2014-20-as időszakra vonatkozó jogszabályi keretek elfogadását követően a Bizottság azonnal elfogadta a különböző régiókatételekbe eső régiók listáját és az azokra jutó allokációkat, ezt pedig nem lehet megváltoztatni az időszak során, mivel az a többéves (2014-2020) pénzügyi keret módosítását is igényelné, amire ilyen kérdésben nincs reális lehetőség. Ugyanakkor a Kormány 1011/2013. (I. 16.) Korm. határozatában elrendelte, hogy a Közép-magyarországi régió kettéválasztásának lehetőségét a 2016. évben esedékes NUTS-rendszer felülvizsgálatot megelőzően vizsgálják meg.

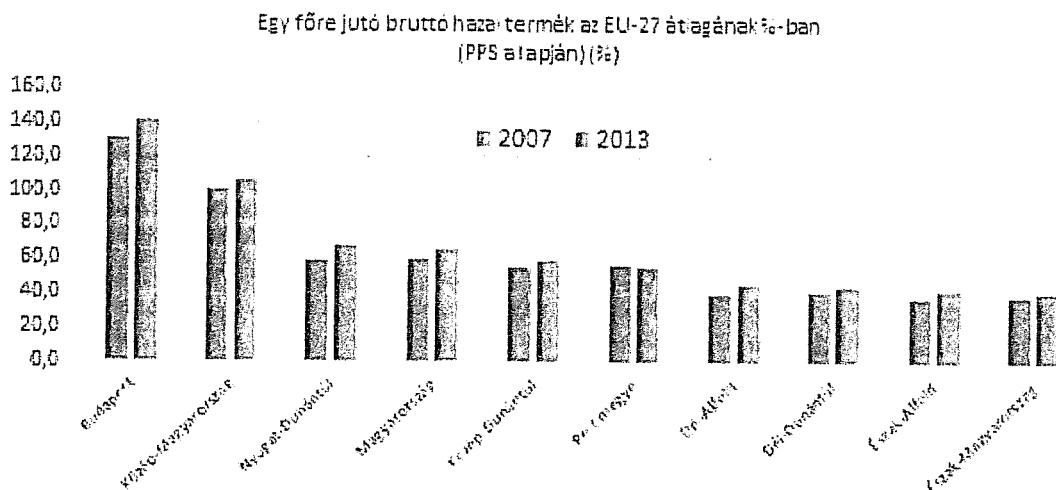
Pest Megye önálló NUTS 2-es régióvá válása azért fontos, mert az EU átlagának GDP/fő értéke szerint kerül megállapításra az egyes régiók fejlettségbeli besorolása, amely alapján kerül megállapításra többek között:

- az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak mértéke,
- a támogatható tevékenységek köre és a társfinanszírozás aránya,
- a támogatásokhoz kapcsolódó forráskoncentrációs megkötések,
- a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható támogatások mértéke (maximális támogatási intenzitás).

Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás szintjét és a nemzeti hozzájárulás mértékét (társfinanszírozási arány) hozzáigazítja az egyes régiók fejlettségi szintjéhez. Ez alapján a jelenlegi EU-s költségvetési időszakban az alábbi régiókat kerütek meghatározásra:

- Kevésbé fejlett régiók (GDP < az EU-27 átlagának 75%-a)
- Átmeneti régiók (GDP az EU-27 átlagának 75%–90%-a között)
- Fejlettebb régiók (GDP > az EU-27 átlagának 90%-a)

A KMR az utóbbi, fejlett régió kategóriába sorolható, ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP értékének 90%-át meghaladja.



A KMR speciális helyzetét az okozza, hogy az egy főre jutó GDP tekintetében – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020 között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű európai uniós támogatásokra, mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók.

A KMR-re jutó Strukturális Alap források összehasonlítása a 2007-13-as és a 2014-20-as időszakra

Mrd Ft	2007-2013*			2014-2020		
	EU	Hazai	Összesen	EU	Hazai	Összesen
ERFA	430	75	505	80	80	160
ESZA	140	25	165	64	64	128
TOTAL	570	100	670	144	144	288

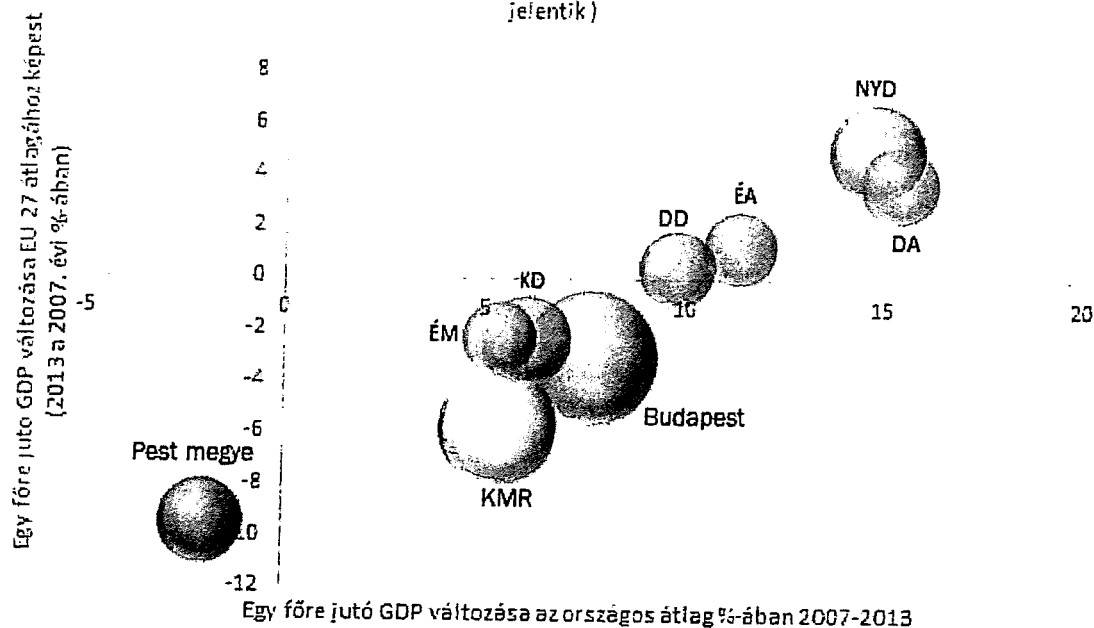
*KMOP és EKOP, ÁROP és TÁMOP KMR prioritásai

A régióban elérhető források csökkenése elsősorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható. Ez a megye számára lényegesen több forrást jelentene úgy a gazdasági szereplők, mind a közsféra fejlesztéséhez,

ezeket a forrásokat kevesebb tematikus korlátozás mentén és magasabb európai uniós támogatási intenzitás mellett lehetne felhasználni. Közvetve ez Budapestre is inkább pozitív, mint negatív hatással lenne, hiszen a Pest megyével közös fejlesztésekre így több forrást lehetne allokálni.

A rendelkezésre álló források 2014-2020 között ráadásul drasztikusan tovább apadnak, így a trendek a megye már korábban megindult további leszakadását valószínűsítik mind Budapesthez, mind a konvergencia régiókhoz képest.

Egy főre jutó GDP változása az EU27 átlagának, illetve az országos átlag %-ában a régiókban, Budapesten és Pest megyében
(a gömbök mérete a régió/megye GDP EU27 átlagának %-ban kifejezett volumenét jelentik)



A megye gazdasági lemaradását a legfontosabb gazdasági mutató, a GDP országos, illetve az EU-27 átlagához mért változása szemlélteti talán a legjobban.

A fejlettségbeli lemaradás azonban nem kizárólag Pest megye leszakadó térségeinek köszönhető, ugyanis megmutatkoznak benne az agglomeráció sajátos problémái is. Pest megye helyzete speciális abból a szempontból, hogy amíg a megye peremén elhelyezkedő, fejlődésben egyre inkább lemaradó térségek gazdasági-társadalmi mutatói már inkább a kelet-magyarországi régiókéhoz hasonlóak, addig a sok tekintetben fejlettebb agglomerációban is jelentős az elmaradt fejlesztések száma, neheztve az itt élők életét, az itt működő vállalkozások fejlődését.

Az önálló NUTS 2-es régióvá válást indokolja a Pest megyei identitás is, amely társadalmi, területi, történelmi és kulturális gyökerekre nyúlik vissza.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-án kihirdetett, a statisztikai területi egységek közös osztályozási rendszerének (NUTS) kialakításáról szóló 1059/2003 (EK) rendelet 5. cikk (4) bekezdése alapján a NUTS-osztályozás módosításait az abban rögzített szabályozási eljárásnak megfelelően legfeljebb háromévenként, a naptári év második felében, a rendeletben meghatározott ismérvek alapján fogadják el. Pest megye a rendeletben foglalt valamennyi feltételnek eleget tesz, NUTS 2-es régióvá válásának uniós szinten jogi akadályai nincsenek. Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával Magyarország NUTS rendszerének regionális szintje is jóval kiegyensúlyozottabbá válna, hiszen Pest megye, lakosságát tekintve jelenleg is a többi konvergencia régióval van egy kategóriában. (A NUTS 3-as, megyei szintre az uniós jogszabály 800 ezer fő lakosságában állapította

meg a felső határt, mint tudjuk, Pest megye lakossága meghaladja az 1.2 millió főt, amivel több magyarországi konvergencia régiót megelőz.)

A régió-lehatárolás módosítása a Kormány kezdeményezésére, az Európai Bizottság egyetértésével, és az EUROSTAT jóváhagyásával történhet, és a döntéshozatalt követő második év január 1-től lép hatályba (2018. január 1.). A regionális lehatárolás módosítása következtében létrejövő önálló Pest megye NUTS 2-es régió a 2014-2020-as fejlesztési ciklusra nem lesz hatással, mivel a támogatásra jogosult régiók listáját az Európai Bizottság 2020. december 31-ig jóváhagyta. Fontos ugyanakkor, hogy a következő uniós ciklusra vonatkozó kormányzati döntés – figyelembe véve azt, hogy a felülvizsgálatra 3 évente nyílik lehetőség – mielőbb megszülessen.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon Pest Megye Önkormányzata kezdeményezéséhez, és támogassa Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

..... Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását;
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére.

Határidő: a döntést követő első munkanap

Felelős:, polgármester



FARMOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyintéző: Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna

Tárgy: Mezei őrszolgálat ügye

Tisztelt Képviselő-Testület

A mezőöri szolgálat létesítéséről szóló 94/2015. (07.02.) számú képviselő-testületi határozat értelmében Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Farnos Község közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel mezei őrszolgálatot hoz létre, melyet 2016. január 1-jétől kezdődően, 2 fő mezőőr alkalmazásával kíván működtetni.
2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gazdák körében végezzenek felmérést, írassanak alá szándéknyilatkozatot, hogy a járulék fizetésére hajlandók.

A mezőöri szolgálat megalakításával kapcsolatban az alábbi intézkedéseket tettem:

Belföldi jogsegély keretében megkereséssel éltem a falugazdász, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága felé, miszerint kértem, szolgáltatassanak adatot a Farnoson nyilvántartott mezőgazdasági őstermelők adatairól, családi gazdálkodókról, családi gazdaságokról, azok földterületeiről, valamint a gazdaságban történő változásokról, módosításokról. Az illetékeseknek konkrét törvényi felhatalmazás hiánya-, illetve az érintett őstermelők és családi gazdálkodók hozzájáruló nyilatkozata hiányában nem állt módjukban eleget tenni kérésemnek.

A Govern Soft kft. gondozásában lévő földkönyv informatikai program használatával próbáltam felmérni az érintettek körét, de miután a mezőöri járulékfizetési kötelezettség alanya elsősorban az ingatlan használója, amennyiben az ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa, nem jutottam érdemi információkhoz. (Említett program a földhivatali nyilvántartással egyező, tulajdonosi, osztatlan közös tulajdonosi adatokat tartalmazza.)

Elkészítettem a szándéknyilatkozatot és csatoltam hozzá mezőöri szolgálat működéséről szóló általános tájékoztató anyagot, melyet a www.farnos.hu oldalra is feltöltöttünk. A Fair újságban felhívást intéztünk a lakossághoz, határidő kitűzésével kértük a helyben-, illetve honlapon megtalálható szándéknyilatkozat hivatalba történő benyújtását.

Jelenleg 4 db kitöltött szándéknyilatkozattal rendelkezem, melyből 2 személy aszerint nyilatkozott, hogy nem tart igényt a mezőöri szolgálatra.

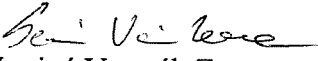


Több alkalommal beszéltem telefonon a Gazdakör Elnökével, kértem segítségét az érintett kör feltérképezésében melyre ígéretet kaptam, egyidejűleg felajánlottam, hogy személyre szólóan kipoztázom a szándéknyilatkozatot ezen személyeknek. Nem jutottam újabb információkhoz.

Elkészítettem a Bevallás nyomtatványt a mezőöri járulék megállapításához, hogy a mezőöri szolgálat esetleges megalakulásával, a mezőöri rendelet megalkotása, hatályba lépése után az érintetteknek lehetőség nyíljon annak kitöltésére.

Összegezve az eddig történeteket, megállapítható, hogy a mezőöri szolgálat megalakulása a farmosi mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, földhasználók körére közömbösen hat, mely egyértelműen előre vetíti a létrehozással együtt járó, díjfizetéssel kapcsolatos nehézségeket.

Farmos, 2015. november 18.


Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna
adóügyi ea.

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-i ülésére.

Napirend: felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról döntés

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Tájékoztatom a Testületet, hogy az előterjesztés írásáig egy képviselő mondott le a tiszteletdíjáról:

- Ferenczné Deák Katalin október havi képviselői tiszteletdíjáról (1 hónap) 50%-át a Farmosi Polgárőrség, 50%-át pedig a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára
- Kollár Ferenc október havi képviselői tiszteletdíjáról (1 hónap) a Farmosi Általános Iskola Szülői munkaközössége javára, tevékenységük támogatására

Miután a lemondással megszűnt a tiszteletdíj feletti rendelkezési joga a Képviselőnek, így tájékoztatom a Testületet, hogy az összeg – pénzmaradvány – felhasználásáról a képviselő-testület szabadon dönthet.

Döntéshez a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minősített többség nem szükséges.

Döntés a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint nyílt ülés keretében kerül meghozatalra.

Felhívom a települési képviselők figyelmét arra, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját (közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és az nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

...../2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat javaslat Tiszteletdíj lemondásról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2015. évi költségvetésében 84 523 Ft pénzmaradvány keletkezett.

A pénzmaradvány forrása a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat pénzmaradványa.

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján

- a.) javaslat* pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:
-a Farmosi Polgárórség javára 15.675.-Ft, a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára 15.675.-Ft a Farmosi Gyermeknapokon nyújtott önzetlen segítségükért, munkájukért.
-a Farmosi Általános Iskola Szülői Munkaközössége javára 52.173.-Ft, tevékenységük támogatására
b) javaslat: a pénzmaradvány felhasználásáról későbbiekben dönt.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy e határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet soron következő módosítása során terjessze a Testület elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos, 2015. november 18.

Horváth László s.k.
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!

Utulított, idősebb Nyitrai István, azzal a kérvénnyel fordul az Önközhöz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 1185 hrsz-on megszerzett nyilvántartott területet, a Tó köz és Bacsó Béla utat összekötő átjáróig, (magyarokai oldal), kecszelegeltek's aljából, számonvira hosszabb távra bérbe adni szíveskedjenek.

Judorlás: Ez a terület pont a békési végében van, s mivel felesleges, Nyitrai Tóle kövite szerencse kivételosan saját készítésével foglalkozni, a szabad legeltek's jelentős mértékben növelve a kijelölést, és megvárniuk megvár a kaszálástól. A legeltek'ssel egyben tisztán is tartanánk az érintett területet. A kecszelegeltek's a fűnyírás-végzet, többet részt a parlagfűvet is megvár, így még kaszát is megtanulhat ezzel. Mivel ezen a területen idegenek, kirándulók nem járhat, a szabad legeltek'st villanypásztorral szeretnénk megoldani.

Tisztelettel kérem kérelmem pozitív elbírálását,
köszönettel,

Tarvos, 2015. 11. 17.

Nyitrai István

Tarvos, Tó köz 5

Érkezett: 2015. 11. 18 - án Honatla László
"✓"

Bérleti díjak
2015. október 31. napjáig

megnevezés	cím	mennyiség (db)	bevétel összesen
Ravatalozó	Zrínyi u.	24	190 000 Ft
Tornaterem	Szelei út 2-6.	193	386 000 Ft
Művelődési ház	Zrínyi u. 2.	24	301 000 Ft
	rendezvény	4	40 000 Ft
	árusítás fűtési idényben	7	100 000 Ft
	árusítás fűtési idényen kívül	11	91 000 Ft
	családi esemény	2	70 000 Ft
Közterületfoglalás	Zrínyi u. Temető bejárata	1	3 360 Ft
	piaci helyfoglalás	6	31 000 Ft
	búcsú helyfoglalás	1	31 000 Ft
		hó	bevétel összesen
Edzőterem	József A. u. 14.	10	252 000 Ft
Szolgálati lakás	Posta u.	10	200 000 Ft
Virágbolt	Rákóczi u. 6.	9	67 500 Ft
Számítástechnika bolt	Rákóczi u. 6.	9	54 000 Ft
Konyha	Szelei út 2-6.	6	902 224 Ft
Virágbolt	Kossuth L. u.	6	25 200 Ft
Közösségi ház	Fő tér 2.		

Bérleti díjak 2014. január 01. napjától

Sorszám	Megnevezés	Díj összege Ft
1.	Művelődési ház előtér fűtési idényen kívül	3.000,-Ft/óra
2.	Művelődési ház előtér fűtési idényben (üzleti tevékenységre vonatkozik)	4.000,-Ft/óra
3.	Nagyterem fűtési idényen kívül (üzleti tevékenységre vonatkozik)	7.000,-Ft/óra
4.	Nagyterem fűtési idényben (üzleti tevékenységre vonatkozik)	10.000,-Ft/óra
5.	Nagyterem fűtési idénytől függetlenül lakodalom (3 napra)	50.000,-Ft
	Családi esemény, zártkörű rendezvény	20.000,-Ft/alkalom
	Üzleti tevékenység	50.000,-Ft
	karitatív, egyházi esemény	10.000,-Ft/alkalom
6.	A helyi civil szervezetek részére ingyenes a bérlet. A bérlet idejébe a be- és kipakolás ideje is beszámít.	
7.	1 asztal + 8 szék bérleti díja	800,-Ft
8.	Könyvtár által nyújtott szolgáltatás - internet	100,-Ft/óra
	Fénymásolás	A4 15,-Ft/egyoldal/lap A4 20,-Ft/2 oldal/lap A3 egyoldal 25,-Ft/lap A+ kétoldal 30,-Ft/lap
9.	komfortos lakás bérleti díja	350,-Ft/m ² /hó
	Posta u. lakás bérleti díja az egyedi szerződés alapján	20.000.-Ft/hó
	József A u. 14/b. szám alatti lakás bérleti díja az egyedi szerződés alapján	14.000.-Ft/hó
	József A. u. 14. szám alatti lakás (edzőterem) bérleti díja az egyedi szerződés alapján	25.200.-Ft/hó
	garázs, egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiség	175,-Ft/m ² /hó
	beépítetlen terület	150,-Ft/m ² /hó
10.	Iskolai tornacsarnok	4.000,-Ft/óra farmosiaknak 2.000,-Ft/óra

11.	Farmos TV	
	műsoridőben 00-30 mp	magánszemély: 1.500. Ft+áfa/4 alkalom cég:2.500.-Ft+áfa/4 alkalom közület: 5.000.- Ft+áfa/4alkalom
	30-60 mp	magánszemély: 2.500. Ft+áfa/4 alkalom cég: 4.000.-Ft+áfa/4 alkalom közület: 7.500.- Ft+áfa/alkalom
	képűjság sima hirdetés (szöveg)	magánszemély: 1.000.- Ft+áfa/hét cég: 2.500.- Ft+áfa/hét közület: 5.000.-Ft+áfa/hét
	fényképes hirdetés	magánszemély: 1.250.- Ft+áfa/hét cég: 3.125.- Ft+áfa/hét közület: 7.500.-Ft+áfa/hét
12.	FAIR	1/1 oldal: 24.000.-Ft + áfa 1/1 oldalnálkisebb terjedelmű hirdetés díja a fenti díj arányosan csökkentett összege az ún. apróhirdetés díja: 1.000.-Ft + áfa
13.	Zrínyi úti Iskola Tornaszoba bérleti díja	2.000,-Ft/alkalom

A Képviselő-testület 164/2013.(XII.16.) és 128/2014.(XI.25.) számú határozata alapján jelenleg érvényes díjak.



FARMOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyintéző: Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna

Tárgy: Iparüzési adó mértékemelés

Tisztelt Képviselő-Testület

Az 1990. évi helyi adókról szóló C. törvény 40.§-a alapján az iparüzési adó mértékének felső határa 2%. Farnos Község Önkormányzat jelenleg hatályos 10/2014. (XI.28.) számú helyi adórendelete iparüzési adó tekintetében a 2004. évben meghatározott helyi adó mértéket alkalmazza, mely állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adóalap 1,65%-a. Véleményem szerint időszerű lenne egy esetleges adómérték módosítás felülvizsgálata. Ezen döntés megalapozásához felvázoltam két alternatívát az éves iparüzési adóbevétel alakulása tükrében, valamint tájékoztam a környező települések által alkalmazott iparüzési adó mértékéről:

Iparüzési adóbevételek alakulása mértékemelés esetén

(néhány jelentősebb iparüzési adóalanynál 2015. évi adatai-, valamint a legnagyobb adózó Monsanto Hungaria kft. elmúlt 5 év adatai alapján.)

Név	Éves előírás 1,65% mértékkel	Éves előírás 1,8% mértékkel	Adóbevétel többlet (1,8%)	Éves előírás 2,0% mértékkel	Adóbevétel többlet (2,0%)
Coop-star Rt	616.500	672.545	56.045	747.273	130.773
Gabika Patika	311.600	339.927	28.327	377.697	66.097
Klíma-Jor Bt	583.300	636.327	53.027	707.030	123.730
Magyar Posta	438.900	478.800	39.900	532.000	93.100
Magyar Telecom	1.390.700	1.517.127	126.427	1.685.697	294.997
Takarékszöv.	802.300	875.236	72.936	972.485	170.185
Agroszen kft.	799.800	872.509	72.709	969.455	169.655
HT Sped kft.	392.600	428.291	35.691	475.879	83.279
Innoven kft.	561.600	612.655	51.055	680.727	119.127
B és N Sped	3.847.300	4.197.055	349.755	4.663.394	816.094
	9.744.600	10.630.472	885.872	11.811.637	2.067.037

2765 Farnos, Fő tér 1.

Telefon: (06-53) 390-001, Fax: (06-53) 390-244

e-mail: farnos.polg@upcmail.hu web: www.farnos.hu



Monsanto kft.	Éves előírás 1,65% mértékkel	1.8%	Adóbevétel többlet (1,8%)	2.0%	Adóbevétel többlet (2,0%)
2010. év	37.249.077	40.635.357	3.386.280	45.150.396	7.901.319
2011. év	18.610.768	20.302.656	1.691.888	22.558.507	3.947.739
2012. év	24.201.129	26.401.232	2.200.103	29.334.702	5.133.573
2013. év	45.076.217	49.174.055	4.097.838	54.637.839	9.561.622
2014. év	13.577.370	14.811.676	1.234.306	16.457.418	2.880.048
2015. év	23.096.850	25.196.564	2.099.714	27.996.182	4.899.332

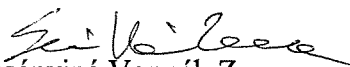
Alkalmazott iparűzési adó mértékek:

Nagykátá:	2%
Tápiógyörgye:	2%
Tápiószele:	2%
Tápiószentmárton:	2%
Tápióbicske:	1,7%
Úri:	1,7%
Szentmártonkátá	1,6%
Tóalmás:	1,4%

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Monsanto Hungaria kft. Magyarországon 8 telephellyel rendelkezik, melyek közül Kecskemét 1,65%, Szatymaz 1,7, Farnos 1,65%, a többi 5 telephely 2% adómértéket alkalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy tekintse át a táblázat adatait illetve egyéb információkat, mivel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 32.§-a értelmében a helyi és települési adó fizetési kötelezettség növekedését eredményező rendeleti szabályozást vagy új adónemet bevezető rendeletet, annak hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel, - esetleges módosítás esetén - ha az önkormányzat említett adórendeletét 2016. január 01-jétől kívánja hatályba léptetni, azt legkésőbb 2015. december 01-jén ki kell hirdetni.

Farnos, 2015. november 11.


Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna
adóügyi ea.

Előterjesztés

Farmos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Farmos község Önkormányzata 2016. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Az Országgyűlés Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényt elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2016.évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2015. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

E kereteket figyelembe véve a koncepciókészítés során a következő évre változatlan bevételi és kiadási struktúrával kalkuláltunk. Szervezeti változást jelent, hogy a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetését önállóan kell megoldanunk.

I. A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján lehetőség van kiegészítő támogatás igénybevételére pályázat útján.

A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, továbbra sem áll rendelkezésre likvid hitel, folyószámlahitel.

Szociális területen megőrizzük az elmúlt években kialakított támogatási formákat.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat 2016.évre tervezett bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1.sz. táblázatban részletezzük.

II/1. Állami támogatások

2016. évre költségvetési bevételként 314 126 eFt-ot vettünk számításba, ennek 63%-a központi költségvetési forrásokból származik, összege 198 383 eFt. Összetétele az alábbiak szerint alakul:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 76 318 eFt.

Ezen belül a Polgármesteri Hivatal támogatására 9,79 fő számított alaplétszám figyelembe vételével 44 838 eFt, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátáshoz 23 711 eFt, egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6 545 eFt, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására 1 224 eFt összeggel számoltunk.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 65 725 eFt.

Ezen belül óvodapedagógusok és nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatására 57 325eFt-ot, óvodaműködtetési támogatásként 8 400 eFt-ot vettünk figyelembe az elmúlt év létszámai alapján.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása 52 237 eFt.

Ezen belül a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 20 108 eFt-ot vettünk figyelembe az előző évi előirányzat alapján, a pontos összeg 2016.január 31-én lesz ismert. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésére 3 000 eFt-tal számolhatunk. Gyermekétkeztetés támogatására az előző évi adatokat figyelembe véve 29 129 eFt-ot tervezünk.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 103 eFt.

Egészségügyi alapellátási feladatokra 8 600 eFt-ot tervezünk.

Közfoglalkoztatás támogatására 16 977 eFt-ot irányoztunk elő 15 fős átlagléttszámmal számolva.

II/2. Helyi adóbevételek

Közhatalmi bevételekre 57 086 eFt-ot tervezünk. Vagyoni típusú adókból az idej teljesítést alapul véve bevétel növekedéssel számolunk. Iparüzési adónál csökkenés, gépjármű adónál az eredményes behajtásnak köszönhetően növekedés várható.

II/3. Működési bevételek

A térítési díjak változatlan mértékével az idej évi bevételek alapján számoltuk

III. Kiadások alakulása

Az önkormányzat és intézményei tervezett működési kiadásainak alakulását a 2. számú, a pénzeszköz átadásokat és a fejlesztési kiadásokat a 3. számú táblázat tartalmazza.

III/1 Működési kiadások

A 2016. évi koncepció 272 141 eFt összegű működési kiadást tartalmaz. A személyi juttatásokat a törvényben szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével, valamint a kötelezően előírt juttatási elemek biztosításával terveztük meg. Az intézmények több dolgozója is minimálbért kap. Ennek összege a jövő évre vonatkozóan még nem ismert, a tervezés miatt a kormány által javasolt 5.5%-os emelkedéssel számoltunk. A szociális hozzájárulási adó mértékében nincs változás.

Dologi kiadásoknál a takarékoságot szem előtt tartva a legszükségesebb kiadásokkal számoltunk, az idej év várható teljesítésének figyelembe vételével. A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat fenntartását és működtetését 2016-ban az önkormányzat önállóan végzi, ennek megfelelően a kiadás betervezésre került.

Szociális juttatások terén az eddigi támogatási formákat tartjuk meg.

III/2 Pénzeszköz átadások, elhalmozási kiadások

A 3. számú táblázatban tartalmazza a fizetendő működési hozzájárulásokat. Mivel ezek összege a koncepció készítésekor még nem ismert, a 2015. évi tervszámokat vettük figyelembe.

Az önkormányzat továbbra is támogatja a felsőoktatásban tanuló diákokat, 105 eFt-ot különítettünk el.

Civil szervezetek támogatására hasonlóan az előző évekhez a költségvetési bevétel 1% fordítjuk, mely pályázat alapján kerül elosztásra. A Farnoszi Kulturális Napok lebonyolítását az önkormányzat 500 eFt-tal támogatja.

Farnos község jelenleg három testvérkapcsolatot ápol, Erdély, Ausztria és Macedónia egy-egy településével. Macedóniából még nem járt itt küldöttség, remélhetőleg a következő év folyamán erre sor kerül. A kapcsolatok ápolását 300 eFt-tal szeretnénk támogatni.

A fogorvosi rendelő kialakítása áthúzódik a következő évre. Nem került sor a Rákóczi úti árok befedésére sem. Az állagmegóvási, felújítási munkák elvégzése szükséges mind az iskola, mind pedig az óvoda épületén. Felújításra szorul a sportpálya kerítése, mosdója, valamint az öntözőrendszer. Tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések vásárlására fordítható összegeket intézményenként összesen szerepeltetjük a táblázatban, melyek az igényeket figyelembe véve kerülnek pontosításra és felhasználásra

IV. Tartalékok

Működési tartalékként 904 eFt-ot vettünk számításba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el. A koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2016. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Farmos, 2015. november 19.

Horváth Judit
pénzügyi vezető főtanácsos

1.számú táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat
		ezer forintban
Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76318
B112	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás	57325
B113	Tel.önk.szoc.gyermekétkeztetési fel. támogatása	8400
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	52237
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4103
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	198383
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Munkaü.K.)	8600
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.)	16977
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	450
B21	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	26027
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	
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	2282
B34	Vagyon típusú adók	8210
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó	
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	39000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6800
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	20
B36/27	Egyéb bírság	24
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	750
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	794
Működési bevételek		
B401/1	Készletértékesítés	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	4500
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	400
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közzet.szolg.bevételek	1800
B405	Intézményi ellátási díjak	19950
B406/1	ÁFA	5980
B4	Működési bevételek összesen	32630
Működési célú átvett pénzeszközök		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	
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		314126
B8	Finanszírozási bevételek	
Bevételek összesen:		314126

2.számú táblázat**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI****Onkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	35016
Ebből:-személyi jellegű kiadások	17002
-munkaadókat t.járulékok	4601
-dologi jellegű kiadások	13413
-pénzeszköz átadások	
-kötségvetési létszámkeret	3,5

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	6363
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4356
-munkaadókat t.járulékok	1176
-dologi jellegű kiadások	831
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	2,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	1141
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	1141
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	1976
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1541
-munkaadókat t.járulékok	416
-dologi jellegű kiadások	19
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	1

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	3000
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1613
-munkaadókat t.járulékok	436
-dologi jellegű kiadások	951
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	1

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	100
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	100
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	950
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	
-ellátottak pénzb.juttatásai	950
-kötségvetési létszámkeret	

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	200
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	200
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	21294
Ebből:-személyi jellegű kiadások	14958
-munkaadókat t.járulékok	2019
-dologi jellegű kiadások	4317
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	15

Közvilágítás	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	8255
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	8255
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	

Temetkezési szolgáltatás	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	13
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	13
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	

Óvodai és iskolai étkeztetés	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	38181
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	38181
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	

Ivóvíz szolgáltatás	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	1272
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	1272
-ellátottak pénzb.juttatásai	

Általános Iskola	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	21686
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5723
-munkaadókat t.járulékok	1545
-dologi jellegű kiadások	14418
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	4

Művelődési Ház	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	4605
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2124
-munkaadókat t.járulékok	573
-dologi jellegű kiadások	1908
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	1

Közművelődési könyvtár	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	6007
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2872
-munkaadókat t.járulékok	775
-dologi jellegű kiadások	2360
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	1,5

Közösségi Ház	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	871
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	871
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	

Önkormányzat összesen:

150 930

Polgármesteri Hivatal	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	37573
Ebből:-személyi jellegű kiadások	23933
-munkaadókat t.járulékok	6571
-dologi jellegű kiadások	7069
-pénzeszköz átadások	
-kötségvetési létszámkeret	9,79

Rendszeres ellátások	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	8950
Ebből:-személyi jellegű kiadások	
-munkaadókat t.járulékok	
-dologi jellegű kiadások	
-ellátottak pénzb.juttatásai	8950
-kötségvetési létszámkeret	

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen **46 523**

Községi Óvoda	
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi terv
Kiadások összesen	74688
Ebből:-személyi jellegű kiadások	52195
-munkaadókat t.járulékok	14093
-dologi jellegű kiadások	8400
-ellátottak pénzb.juttatásai	
-kötségvetési létszámkeret	19,3

Önkormányzat működési kiadásai összesen: **272 141**

3. számú táblázat	
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506	
	Eredeti előirányzat
	Ezer forintban
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	733
GVOP	160
Belső ellenőrzés	325
Központi orvosi ügyelet	61
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1728
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	483
Csatorna Társulás	
Tápió Közalapítvány (Vizparti Élet Háza)	200
Összesen:	3690

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42	
	Eredeti előirányzat
	Ezer forintban
Bursa Hungarica	105
Összesen:	105

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41	
	Eredeti előirányzat
	Ezer forintban
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
Sportegyesület	
Bozsik program	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	
Polgárőrség	
A-63 Postagalambsport Egyesület	
Gazdakör	
Gyermeknap (Deák Katalin)	
Mosolyért Kh.Egyesület	
Farmosi Zenekar Egyesület	
Hagyományok napja	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
Terék József CD megjelentetés támogatása	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3141
Farmosi Napok	500
Testvértelepülési kapcsolatok támogatása	300
Összesen:	3941

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat
		Ezer forintban
Ingtalanok beszerzése, létesítése		
önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő	7000
	K67 Áfa	1890
	Összesen:	8890
Felújítás (felúj.+csatornabekötés)		
önkorm.	K71 Műv.Ház	2000
	K71 Kisiskola	3000
	K71 Nagyiskola	2500
	K71 Rákóczi u. árok	3500
	K71 Óvoda	1000
	K71 Útjavítás, aszfaltozás	3000
	K71 Sporttelep kerítés,WC.öntözés	1500
	K74 Áfa	4455
	Összesen:	20955
Tárgyi eszköz vásárlás		
	Önkormányzat (áfával)	2500
	Polgármesteri Hivatal (áfával)	500
	Óvoda (áfával)	500
	Összesen:	3500
Összesen:		33345

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2765 Farmos, Béke út. 8

Tel: 53/390-066

Tárgy: Védőnői Szolgálat
költségvetés 2016.

Tisztelt Jegyző!

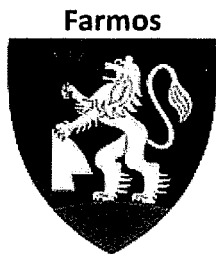
A mai napon telefonon történt beszélgetésünkre hivatkozva küldöm meg Önnek pontokba szedve a Védőnői Szolgálat igényét a 2016. év költségvetéséhez.

- A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 4.sz. mellékletére hivatkozva amennyiben az I. sz. védőnői körzet betöltésre kerül, szükség lenne munkaszobát biztosítani.
- A titoktartási kötelezettségnek eleget téve, a Védőnői Szolgálatnak szüksége lenne egy olyan „hangszigetelt” ajtóra, amin keresztül a váróban tartózkodó gondozottak nem hallják a Védőnői Szobában történt beszélgetés tartalmát. (1997. évi XLVII. törvény)
- Továbbá az előző költségvetés során is említésre került irodai-, ill. várótermi bútorokra lenne szükség (2 db új íróasztal, 2 db forgó íróasztali szék, 15 db várótermi szék, 1 db gyermek asztal 4 db kis szék)
- Amennyiben az I. sz, védőnői körzet betöltésre kerül kerékpár szükséges.
- 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. sz. mellékletére hivatkozva szükség lenne 2 db hűtőtáskára ill. vérnyomásmérőre különböző méretű mandzsettával (2 db)
- Ajtóra szúnyogháló szükséges, hogy a szellőztetés megoldható legyen úgy, hogy rovarok ne tudjanak megjelenni a tanácsadó helyiségében.
- Továbbá szükség lenne a kerítés újra festésére.

Farmos, 2015. 11. 16.

Tisztelettel:

Bagi Éva
védőnő



Közművelődési Könyvtár
2765 Farnos

☎ Tel.: 53 390 088
06 20 220 7126

@ E-mail: farnoskonyvtar@gmail.com

Farnos Község Önkormányzat Képviselő –testületének

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Közművelődési Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi költségvetésének összeállításánál a személyi és dologi kiadásokon kívül az alábbi jelentősebb beszerzéseket és karbantartásokat tervezem:

- Közművelődési Könyvtár
- esőfogó a bejárati ajtó fölé
- olvasóasztal
- irodai szék
- könyvpolc egyoldalas 10 db
- kölcsönző asztal
- Művelődési Ház
- színpad felújítás
- 4 db esőfogó ajtók fölé
- előtér, nagyterem világítás, konnektorok karbantartása
- székek, asztalok beszerzése.
- zeneterem és a hátsó bejárat közötti betonjárda készítése

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a község költségvetésének elkészítésénél a tervezet figyelembe vételét.

Farnos, 2015. november 17.

Bugyiné Gyürki Andrea

könyvtáros

Községi Óvoda
2765 Farnos,
Béke u. 1.

Iktasz: 105 / 2015

Tárgy: költségvetési javaslat
2016. évre

Községi Önkormányzat Jegyzőjének!

Farnos

Tisztelt Koterla Ildikó!

A Községi Óvoda 2016. évi költségvetésének elkészítéséhez az alábbi költségvetési javaslatot adom.

Farnos, 2015. nov. 18.


Tóth Józsefné
Tóth Józsefné
óvodavezető

Készletbeszerzések a jelzett összegek az Áfa-t nem tartalmazzák		
Gyógyszerbeszerzés	15.000 Ft/év	
Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolás	230.000 Ft/év	
Könyvbeszerzés	230.000 Ft/év	
Folyóirat	180.000 Ft/év	
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800.000 Ft/év	Játék, nevelőmunkához szükséges eszközök
Védőruha	350.000 Ft/év	20 x 20.000 Ft
Egyéb készlet, anyagbeszerzés	1.000.000 Ft/év	Tisztítószer, hűtőszekrény, porszívó, öltözőszekrény, csoportszoba szekrény
Informatikai berendezés	150.000 Ft/év	laptop
Összesen:	2.955.000 Ft/év	
Kommunikációs szolgáltatások		
Nem adatátv. c. távközlési díj, telefon	95.000 Ft/év	
Adatátviteli c. távközlési díj	40.000 Ft/év	
Összesen:	135.000 Ft/év	
Szolgáltatási kiadások		
Villamos energia	700.000 Ft/év	
Gázenergia	1.200.000 Ft/év	
Víz és csatornadíj	400.000 Ft/év	
Karbantartás kis javítás	1.620.000 Ft/év	
Egyéb szakmai szolgáltatások	40.000 Ft/év	
Pénzügyi befektetés	160.000 Ft/év	
Szállítási szolg. díj	10.000 Ft/év	
Egyéb üzem. karban. szolg.	330.000 Ft/év	
Összesen:	4.460.000 Ft/év	
Kiküldetések		
Belföldi kiküldetések	20.000 Ft/év	
Összesen	20.000 Ft/év	

**Költségvetési javaslat 2016.
Községi Óvoda Farnos**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Közalkalmazotti alapilletmény 18fő (11 óvónő, 1 ped. asszisztens, 1 konyhai alk.)	2015. dec. bér.: 3.916.515.- 2016. jan. bér.: 3.950.801.-	3.916.515 Ft/ 1hó <u>43.458.811 Ft/11hó</u> 47.375.326 Ft	Soroslépő: 5 fő ≈ 34.286 Ft Minimálbérre történő kiegészítés: 7 fő ?
Felmentési időre járó helyettesítése illetmény	122.000 x 6 = 732.000 -/6 hó 122.000 x 6 = 732.000 -/6 hó 280.000 x 5 = 1.400.000 -/5 hó	Összesen: 2.864.000 Ft	1 fő felmentési idejét tölti: 2016.06.22-ig 1 fő felmentési idejét tölti: 2016.11.30-ig 1 fő felmentési idejét tölti: 2016.12.15-ig
Egyéb kötelező pótlék (vezetői-vezető helyettesi)	2015. dec. bér: 106.271.- / hó 2016. jan. bér: 106.271.- / hó	106.271 Ft/ 1hó <u>1.168.981 Ft/11hó</u> 1.275.252 Ft	
Jubileumi jutalom	317.152 x 5 = 1.585.760.- /5hó 300.009 x 3 = 900.027.- /3hó	Összesen: 2.485.787 Ft	1 fő 40 éves jubileumi jutalom 1 fő 30 éves jubileumi jutalom
Helyettesítés	250.000.- /év	250.000 Ft/ év	Konyhai alk. betegállomány
Továbbképzés, szakvizsga	200.000.- /év	200.000 Ft/ év	Továbbképzési kötelezettségét teljesíti 3 fő szakvizsga: 1 fő: 135.000 Ft továbbképzés 30 órás 2 fő: 65.000 Ft
Közlekedési költségtérítés	180.000.-/év	180.000 Ft/ év	
Részfoglalkozásúak bére 1,3 fő (óvodatitkár, udvartakarító)	2015. dec.bér: 162.700.- /hó 2016.jan. Bér: 162.700.- /hó	162.700 Ft/ 1hó <u>1.789.700 Ft/ 11hó</u> 1.952.400 Ft	Soros lépő: 1 fő Minimálbérre történő kiegészítés:?
További munkavállalók juttatásai (logopédus, konduktor, gyógypedagógus)	2015. dec. bér: 197.400.- /hó 2016. jan. bér: 197.400.- /hó	197.400 Ft/ 1hó <u>1.579.200 Ft/ 8hó</u> 1.776.600 Ft	
Szociális hozzáj. adó	27%		

Karbantartási felújítási, javítási feladatok

A költségvetési javaslat, karbantartási, kisjavítás címszó alatt feltüntetett összeg részletezése fontossági sorrendben:

I.

1. Csapadékvíz elvezető árok befedése (balesetveszélyes) 2015. évi költségvetésben tervezve	55.000 Ft
2. Emésztőgödör befedése, megszüntetése (balesetveszélyes) 2015. évi költségvetésben tervezve	50.000 Ft
3. Udvari játszóeszköz javítása (balesetveszélyes) 2015. évi költségvetésben tervezve	
ütés-csillapítótégla cseréje:	300.000 Ft
régí mászóka felújítása (tető, csúszda, kötél)	110.000 Ft
udvari játék biztonsági felülvizsgálata:	<u>30.000 Ft</u>
	440.000 Ft
 vagy új udvari játékeszköz vásárlása:	500.000 Ft
(játékeszköz, telepítés, szállítás, tanúsítvány)	
összesen:	≈ 545.000 – 605.000 Ft

II.

1. Árpád úti, Béke úti épület eresz csatorna cseréje	500.000 Ft
2. Árpád úti épület helyiségei (csoport szobák, szociális helyiségek, mosdó, konyha) Béke úti épület (2 csoportszoba) meszelése:	250.000 Ft
3. Béke úti fakerítés, udvari mászóokák festése:	250.000 Ft
4. Öntözőberendezés kialakítása az óvoda kertjében:	500.000 Ft
5. Béke úti épület hátsó terasz burkolása:	120.000 Ft
 Összesen:	1.620.000 Ft

Felújítási javaslat intézményi költségvetésen kívüli összegből:

– Árpád úti épület melegítőkonyha felújítása pályázat útján : (ÁNTSZ előírás balesetveszélyes)	4.500.000 Ft
– Béke úti drótkerítés cseréje :	500.000 Ft
– Gyermek kerékpártároló kialakítása:	200.000 Ft

**A 2016-ik évi költségvetési koncepcióhoz a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
részéről elképzelés, kérelem**

Szolgálatunk a 2016-ik évben szeretné, ha a képviselő testület biztosítaná számára az alábbiakat:

- szolgálati kerékpár a családlátogatásokhoz
- nagyobb teljesítményű nyomtató amivel a szkennelést is el tudjuk végezni
- havonta irodaszerekre 5.000.-Ft
- irodánk ablakára függöny, hogy az utcáról ne lássák éppen kitartózkodik a családgondozónál
- munkaruha a családgondozók részére
- Erzsébet utalvány

Farmos, 2015. 11. 19.

Éves ellenőrzési terv 2016. évre

Farmos Község Önkormányzata a belsőellenőrzési szervezet által elvégzett kockázatelemzés alapján, a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyvvel összhangban 2016. évre a mellékletben szereplő szervezeti egységek, folyamatok ellenőrzését határozza meg.

Az ellenőrzési terv elkészítése előtt az önkormányzat jegyzőjével előzetesen egyeztetésre kerültek a feltárt kockázatok, valamint, hogy mit várnak el 2016. évben a belső ellenőrzéstől. Ezek alapján kerültek meghatározásra a következő év belső ellenőrzési szempontjai.

A **kockázati tényezők** tekintetében kiemelt ellenőrzési szempontnak kell tekinteni továbbra is a belső szabályozottság megfelelőségét, szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatokat, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollrendszer szabályozott, hatékony működését és ez alapján a költségvetési szervek, szervezeti egységek gazdálkodási, számviteli folyamatait.

Kockázati kiértékelés alapján az önkormányzatnál, illetve mint fenntartó által felügyelt költségvetési szerveknél a **közalkalmazottak és köztisztviselők megfelelő besorolásának, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének, valamint a béren kívüli juttatások szabályszerű alkalmazásának** ellenőrzése indokolt. A vizsgálat során ellenőrizni kell a közalkalmazotti és köztisztviselői jogszabálynak megfelelő besorolások helyes alkalmazását, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségek dokumentált meglétét. Az ellenőrzés során kiemelt ellenőrzési területnek tekintjük 2016. évben a költségvetési szerveknél, intézményeknél béren kívüli juttatások, pótlékok szabályszerű alkalmazásának vizsgálatát is.

Kiemelten fontos ellenőrzési területnek lett meghatározva az **önkormányzatnál bevezetett helyi adók nyilvántartásánál az adótárgyak és az adóalanyok teljeskörűségének ellenőrzése, valamint a hátralékos állomány kezelésének, a hatékony adóbeszedés érdekében alkalmazott végrehajtási cselekmények** vizsgálata.

Tekintettel, hogy az elmúlt években lefolytatott ellenőrzés szabályozási, irányítási és ellenőrzési rendszert érintő kérdéseket is felvet, a belső ellenőrzésnek a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat kell megfogalmazni, aminek keretében iránymutatást kell megfogalmazni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés intézményi szintű szabályozásához, gyakorlati alkalmazásához is.

A feladatellátás és ellenőrzési rendszer működtetése tekintetében minden ellenőrzési terület kiterjed az alábbi célok teljesülésére:

gazdaságosság: egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének optimalizálása a megfelelő minőség biztosítása mellett.

hatékonyság: egy adott tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat.

eredményesség: egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat.

Az ellenőrzések tárgya: a mellékletben kijelölt költségvetési szervek, szervezeti egységek, folyamatok szabályozottságának, szabályszerűségének, a gazdálkodási feladatok szabályszerű, gazdaságos és hatékony ellátásának, dokumentáltságának ellenőrzése, az előírt határidők betartása. Ezek mellett szükség szerint az előző évben témavizsgálattal ellenőrzött költségvetési szervek feladatellátásának és gazdálkodásának utóellenőrzését is el kell végezni, a belső ellenőri jelentésekben foglalt hiányosságok értékelése alapján. .

Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy:

- a vizsgálat alá vont költségvetési szerveknél az ellenőrzés alá vont folyamatok szabályszerűségét, törvényességét biztosították-e,
- az ellátott feladatokhoz rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása biztosított volt-e,
- a vizsgálat alá vont költségvetési szerveknél a gazdálkodás, illetve a vizsgált folyamatok megszervezésének módja, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság meghatározása összhangban van-e a jogszabályi előírásokkal, célszerű, gazdaságos és hatékony-e az alkalmazott gyakorlat,
- a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító folyamatba épített, illetve előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések megfelelően segítették-e a költségvetés végrehajtását, ellenőrzött feladatok ellátását.

Ellenőrzés terjedelme, az ellenőrzésre kijelölt időszak:

A vizsgálat alá vont költségvetési szerv valamennyi tevékenységére, telephelyére és ellátott gazdálkodási folyamataira kiterjed. Az ellenőrzés 2015. január 1 - 2015. december 31-i időszakot érinti.

Az elvégzett utóellenőrzés kizárólag az ellenőrzés megállapításaira korlátozódik.

Erőforrás szükséglet meghatározása:

Az egyes ellenőrzéseket úgy kell megszervezni, hogy biztosítva legyen egész évben a folyamatos ellenőrzés.

Az éves ellenőrzések elvégzését 2016. évben is külső erőforrással kell megoldani. Ehhez a belső ellenőrzési vezetőnek megfelelő képzésű szakértőket kell megbízni.

Az ellenőrzési terv végrehajtásának tervezett időszükséglete 24 ellenőri nap, amiből a helyszíni ellenőrzésre fordítandó időkeret 12 nap. Ezen felül a belső ellenőrzés elvégzésének biztonsága érdekében 4 tartalék nap került meghatározásra.

Farmos, 2015. október 22.

belső ellenőrzési vezető

Farmos, 2015. november 15.

jóváhagyta:

költségvetési szerv vezetője

Farmos Község Önkormányzata

2016. évre meghatározott belső ellenőrzési feladatai:

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység, folyamatok	Az ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa/ Módszere	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
<p>Az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveinél a feladatellátás és az ellenőrzött folyamatokban történő közreműködés szerinti</p>	<p>Az ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrizendő időszak Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vizsgálat alá vont költségvetési szervnél az ellenőrzés alá vont folyamatok szabályszerűségét, törvényességét biztosították-e, - az ellátott feladatokhoz rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása biztosított volt-e, - a vizsgálat alá vont költségvetési szervnél a gazdálkodás, illetve a vizsgált folyamatok megszerzésének módja, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság meghatározása összhangban van-e a jogszabályi előírásokkal, célszerű, gazdaságos és hatékony-e az alkalmazott gyakorlat, - a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító folyamatba épített, illetve előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, a belső kontroll rendszer megfelelése segítették-e a költségvetés végrehajtását, ellenőrzött feladatok ellátását. <p>Az ellenőrzések tárgya: a mellékletben kijelölt költségvetési szerv, folyamatok szabályszerűségének, szabályszerűségének, a gazdálkodási feladatok szabályszerű, gazdaságos és hatékony ellátásának, dokumentáltóságának ellenőrzése, az előírt határidők betartása.</p>	<p>Belső szabályozottság/hiányossága/ szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatok/ belső kontroll rendszer nem megfelelően szabályozott, hatékony működése</p>	<p><u>Típusa:</u> szabályszerű ségi / pénzügyi ellenőrzés / rendszer/ teljesítmény vizsgálat / utóellenőrzés</p> <p><u>Módszere:</u> dokumentumokon alapuló értékelés/ mintavétel/ tesztelés/ elemző eljárások/ indokolt esetben teteles vizsgálat/ személyes konzultáció</p>	<p>Vizsgálat: 2016. január 1 – december 31-ig.</p> <p>Jelentés: folyamatos 2016. december 31-ig.</p>	<p>Külső szakértő bevonásával helyszínen történő ellenőrzéssel (ellenőri nap)</p>

<p>1.1. Az Önkormányzatnál bevezetett helyi adók nyilvántartásánál az adótárgyak és az adóalanyok teljeskörűségének ellenőrzése, valamint a hátralékos állomány kezelésének, a hatékony adóbeszedés érdekében végrehajtott alkalmozott vizsgálata.</p>	<p><u>Időszak:</u> 2015. január 1 – 2015. december 31.</p>	<p>Szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatok, belső kontroll rendszer nem megfelelően szabályozott, hatékony működése</p>	<p>Szabályszerűségi és pénzügyi vizsgálat célvizsgálat keretében</p>	<p>I. félév</p>	<p>2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap</p>
<p>2.1. Az Önkormányzatnál és a hozzá tartozó költségvetési intézményeknél, szakfeladatoknál a közalkalmazottak megfelelő besorolásának, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének, valamint a béren kívüli juttatások szabályszerű alkalmazásának ellenőrzése.</p>	<p><u>Időszak:</u> 2015. január 1 – 2015. december 31.</p>	<p>Szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatok, belső kontroll rendszer nem megfelelően szabályozott, hatékony működése</p>	<p>Szabályszerűségi és pénzügyi vizsgálat célvizsgálat keretében</p>	<p>II. félév</p>	<p>2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap</p>
<p>2.2. A Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselők megfelelő besorolásának, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének, valamint a béren kívüli juttatások szabályszerű alkalmazásának ellenőrzése.</p>	<p><u>Időszak:</u> 2015. január 1 – 2015. december 31.</p>	<p>Szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatok, belső kontroll rendszer nem megfelelően szabályozott, hatékony működése</p>	<p>Szabályszerűségi és pénzügyi vizsgálat célvizsgálat keretében</p>	<p>II. félév</p>	<p>2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap</p>

<p>2.3. A Községi Óvodánál a közalkalmazottak besorolásának, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének, valamint a béren kívüli juttatások szabályszerű alkalmazásának ellenőrzése.</p>	<p>Időszak: 2015. január 1 – 2015. december 31.</p>	<p>Szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatok, belső kontroll rendszer nem megfelelően szabályozott, hatékony működése</p>	<p>Szabályszerűségi és pénzügyi vizsgálat célvizsgálat keretében</p>	<p>II. félév</p>	<p>2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap</p>
<p>2.3. A Művelődési Ház és Könyvtárnál a közalkalmazottak besorolásának, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének, valamint a béren kívüli juttatások szabályszerű alkalmazásának ellenőrzése.</p>	<p>Időszak: 2015. január 1 – 2015. december 31.</p>	<p>Szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatok, belső kontroll rendszer nem megfelelően szabályozott, hatékony működése</p>	<p>Szabályszerűségi és pénzügyi vizsgálat célvizsgálat keretében</p>	<p>II. félév</p>	<p>2 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap</p>
<p>Tartalék napok</p>	<p>Éves ellenőrzési terv végrehajtásának szükségessége szerint</p>	<p>Feladatkielölés alapján kerül meghatározásra</p>	<p>Fenti vizsgálatok kiegészítése, szükség szerint</p>	<p>december</p>	<p>2 helyszíni és 2 irodai revizori nap</p>

Farmos, 2015. október 22.

készítette

jóváhagyta