

E l ő t e r j e s z t é s

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 3-i ülésére.

Napirend: A 2017. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, amennyiben az Országgyűlés azt a költségvetési év megkezdése előtt elfogadja a központi költségvetést. Tekintettel arra, hogy azt az Országgyűlés még a költségvetési év megkezdése előtt elfogadta a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény elfogadásával, az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

A költségvetés tervezését, az Áht. és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyletet az Önkormányzat fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet.

Farmos Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének alakulása

I. A költségvetés tervezését meghatározó fő tényezők:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezését alapvetően három tényező határozta meg döntő mértékben:

1. Az Adócsoport munkatársainak tájékoztatása alapján az iparüzési adófizetésre kötelezettek adófizetés szempontjából irányadó bevételeinek csökkenése miatt jelentős, **16.687e Ft-os bevételkieséssel kellett kalkulálnunk a tavalyi évhez képest.**
2. A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatával 2017. január 10-én folytatott egyeztetés nyomán már januárban kifizetésre került 9.728 e Ft (2016. december 31. napján fennálló tartozás), valamint tájékoztatásuk alapján az idei évre negyedévenként hozzávetőlegesen 4.000eFt fizetendő hozzájárulással kell számolni, amelynek alapján a 2017. évben fizetendő összeg **26.000 eFt, melyből jelenleg 15.000 eFt került betervezésre működési hozzájárulásként. Tekintettel arra, hogy** Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata állami támogatást kíván igényelni a befizetési kötelezettség csökkentése reményében, valamint várhatóan a 2016. évi költségvetésből keletkezik pénzmaradvány, ezen előirányzat még nem tervezhető pontosan, későbbi módosítására lesz szükség.
3. Az Önkormányzat a tavalyi évben elnyert MLSZ pályázatok, valamint a nyeresre esélyes pályázatok önereje és a szükséges fejlesztési jellegű beruházások megvalósítása jelentős mértékű kiadást jelenthet. A korábbi évekhez hasonlóan az idei költségvetésben is szükséges **hitelfelvétel kalkulálása**, melynek megvalósítását, mértékét az alábbiak befolyásolhatják:
 - a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata arra irányuló erőfeszítéseinek sikeressége, hogy a csatorna-beruházás finanszírozásához állami támogatást igényeljen,
 - A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásakor ismertté vált 2016. évi pénzmaradvány összege,
 - a benyújtott, illetőleg benyújtásra váró pályázatok támogatási döntéseinek eredménye.

II. Az Önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat bevételei az alábbiak szerint csoportosíthatók:

1. az Önkormányzat központi költségvetésben meghatározott támogatási jogcímek, (B11, B16)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: **Mötv.**) 117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az *a)* pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

118. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a 117. § (1) bekezdés *a)* pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A támogatási jellegű bevételi jogcímeknél érvényesül a felhasználási kötöttség elve, így azok nem csoportosíthatók át egyéb kiadási jogcímekre. A mértékük a költségvetési törvény által meghatározott.

2. megpályázott támogatások vélelmezhetően elnyerhető összege (külterületi utak, belterületi utak, traktor)

3. az önkormányzat tervezhető saját bevételi forrásainak tervezett mértéke (B34, B35, B36, B4)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § (1) bekezdése határozza meg az önkormányzat saját bevételi forrásait az alábbiak szerint:

- a helyi adók; (kommunális adó, építményadó, helyi iparüzési adó)

- saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
- átvett pénzeszközök;
- törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
- az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

A saját bevételeiből az Önkormányzat szabadon gazdálkodik.

4. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Stabilitási törvény) meghatározottaknak megfelelő adósság-keletkeztető jogügyletből fakadó bevételi forrás (Finanszírozási bevétel)

A Stabilitási törvény 10. § -a határozza meg az adósság-keletkeztető jogügyletekkel kapcsolatos szabályokat, melyek a következők:

- Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
- Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.
- Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
 - a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,
 - b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
 - c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
 - ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a *b)* és a *c)* pont szerinti, jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik.

- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az Önkormányzat a 2017. évre vonatkozóan 32.600 eFt hitel felvételét tervezte, mely az alábbiak fedezetéül szolgálhat szükség esetén:

- Sportpálya felújításának és a műfüves sportpálya kivitelezésének önrésze (11.180 eFt)
- Árkok kiépítése (4.128 eFt)
- Útépítési pályázatok önrésze (14.697 eFt)
- Traktorvásárlásra benyújtott pályázat önrésze (2.595 eFt)

III. Az Önkormányzat kiadásai

1. Személyi jellegű kiadások (K11, K2)

- A garantált bérminimum és a minimálbér 2017. évre megállapított összegei a 2016-os évhez képest jelentősen emelkedtek (a garantált bérminimum bruttó 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a minimálbér bruttó 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra). A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási

adó mértéke a tavalyi évhez képest 5%-kal csökkent, ezek jelentős mértékben befolyásolják a személyi juttatások alakulását.

- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselő részére az illetmények a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján megállapított 20%-os illetményeltérítéssel kerültek megállapításra. Az eltérítés 2017. március 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozik. A Polgármesteri Hivatal elismert hivatali létszáma 9,7 fő, melyből 9 fő van státuszban. A fennmaradó 0,7 státuszhoz tartozó illetmény éves összege szinte lefedi az eltérítés mértékét. Az előző évi belső ellenőri vizsgálat egyik célterülete volt a köztisztviselők besorolásának vizsgálata, ahol megállapításra került, hogy a hivatal dolgozóinak bére meglehetősen alacsony más hasonló vizsgált köztisztviselők béréhez képest, mindez indokolja az egyébként is kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak illetményének ilyen szintű rendezését.
- A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a tavalyi évben egy fővel működött, amely a tapasztalatok alapján nem teszi lehetővé a maximális feladatellátást, ezért szükségessé vált további egy fő - **heti 20 órában foglalkoztatott** - adminisztrációs tevékenységet ellátó közalkalmazotti státusz költségvonzatának betervezése.
- A fogorvosi ellátás biztosításához az önkormányzat által finanszírozott asszisztens illetménye is betervezésre került a 2017. február 1. napjával felmondott feladat-ellátási szerződés felmondási idejének várható leteltéig (2017. 07. 31.).
- A város-és községgazdálkodás keretében betervezésre került egy fő traktorvezetéshez és annak karbantartásához megfelelő képzéssel rendelkező karbantartó illetménye arra az esetre, ha a traktorra benyújtott pályázat sikeres lesz.
- Az óvodai nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásainál a a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint emelt összeggel terveztünk.
- Béren kívüli juttatásként (K1107) az önkormányzat dolgozói számára a képviselő-testület által meghatározott 20.000 Ft-os egyszeri Erzsébet ajándékutalvány juttatást terveztünk. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényben meghatározott bruttó 200.000 Ft/év/fő összeggel terveztünk, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkavállalói számára 5.000 Ft/hó/fő Erzsébet utalványt terveztünk.

- Egyéb költségtérítésként az önkormányzat dolgozóinak bankszámla-vezetési kompenzáció került betervezésre, amelynek összegét 10.000 Ft/fő/év-re terveztük. A törvény által meghatározott maximálisan kifizethető összeg 12.000 Ft/fő/év.

2. Dologi jellegű kiadások:

2.1. Készletbeszerzések:

- A munkaruha/védőruha (K312/5) sorra a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői kivételével az önkormányzat munkavállalói részére 20.000 Ft/fő összeggel terveztünk. Ez alól kivételt képez a 3 fő karbantartó, akik részére 50.000 Ft/fő összeget terveztünk.
- A minden évben visszatérő készletbeszerzési kiadások tervezésénél a tavalyi év teljesítését vettük figyelembe.

2.2. Kommunikációs szolgáltatások (K32): A kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.

2.3. Szolgáltatási kiadások (K33): A kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.

3. Működési hozzájárulások

A működési hozzájárulások összege a Csatornamű Társulásnak fizetendő összegben kívül pontos összeggel ismertek, azzal kerültek betervezésre.

4. Tagdíjak, ösztöndíjak

A Bursa Hungarica támogatási összegét a 2016-os pályázat elbírálása során megállapított összeg szerint állapítottuk meg.

5. Szervezetek támogatása

- A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet szerinti támogatásnál a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetési bevétel 1%-a került meghatározásra a civil szervezeteknek pályázat útján juttatható összegként.
- A jelenleg ismert és elfogadott képviselői tiszteletdíjról való lemondások összegét a kedvezményezetteknel feltüntettük.

6. Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási és fejlesztési kiadásokkal kapcsolatosan általánosan elmondható, a 2017. 01. 26-án elfogadott fejlesztési elképzelések és az intézmények igényeinek figyelembevételével kerültek meghatározásra a költségvetési bevételek által megengedett mértékben.

- Az önkormányzat beruházásai, felújításai jelentős részben pályázati forrásból támogatottak, de többnyire önerőt, valamint ÁFA fizetési kötelezettséget igényelnek.
- A Védőnői Szolgálat részére ÁNTSZ vizsgálat állapított meg kötelezően elvégzendő felújítási feladatokat, illetőleg eszközbeszerzéseket, amelyeknek az önkormányzatnak eleget kell, hogy tegyen.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján elkészült előzetes hatásvizsgálat eredményét az előterjesztéshez csatolva küldöm.

A fenti adatok szerint elkészített költségvetési rendelet-tervezetet, mellékleteit, valamint a tervezet általános és részletes indokolását az előterjesztéshez csatolva küldöm.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló előterjesztést a rendelet-

Előzetes hatásvizsgálat eredménye

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Farnos Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

tervezet szerint, minősített többséggel fogadja el!

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletet – az előterjesztés szerint – elfogadja/ nem fogadja el/ az alábbi módosításokkal fogadja el.

Határidő: 2017. március 15-ig

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos, 2017. február 27.

Horváth László s.k.
polgármester

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2017 (.....) önkormányzati rendelete (tervezet)

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. §.

- (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
- (4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat.
- (5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének költségvetési kiadása: 152 784 e Ft
 - pénzbeli ellátások 5 148 e Ft
 - Felhalmozási kiadás 74 405 e Ft
 - tartalék 2 373 e Ft

- finanszírozási kiadás PMH 45 482 e Ft
- felhalmozási kiadás 184 e Ft
- pénzbeli ellátások 200 e Ft

finanszírozási kiadás óvoda 82 242 e Ft
felhalmozási kiadás 191 e Ft

Összesen: 363 009 e Ft

(2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevétele: 330 409 e Ft,
finanszírozási bevétel (hitel) 32 600 e Ft

Összesen: 363 009 e Ft

4. §

(1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2017. évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Családsegítő szolgálat kiadásai
5. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
6. Védőnői szolgálat kiadásai
7. Háziorvosi szolgálat, Fogorvosi ellátás, Házi szociális gondozás kiadásai
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9. Város- és községgazdálkodás, Települési hulladékok kezelése
10. Közvilágítás kiadásai
11. Temetkezés kiadásai
12. Művelődési Ház, Farnosi Kulturális napok
13. Könyvtár, Közösségi Ház kiadásai
14. Óvoda kiadásai
15. Általános iskola működtetése
16. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2017 évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma
20. Előirányzat felhasználási ütemterv
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2017. évben

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2017. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. §

- (1) Farnos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
- (2) Farnos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) Farnos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (4) Farnos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
- (6) A Polgármester Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján 1.000,- e Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
- (8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

8. §

Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját a Otp Bank Nyrt. vezeti.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

9. §

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Farnos Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló 10/2016. (XII. 23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farmos, 2017..

Horváth László
polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2017. évi terv
		előirányzat	előirányzat			
		ezer forintban				
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76338	76338	76338	100%	77526
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	70060	69579	69579	100%	69102
B113	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fela. tám.	57958	57330	57330	100%	53977
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4103	4103	4103	100%	4069
B115	Működési célú központosított előirányzat		3128	3128	100%	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	208459	210478	210478	100%	204674
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)						
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	7950	10166	10775	106%	8500
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	21669	21669	18770	87%	10860
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Nyári diákmunka.)	226	821	821	100%	
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.támog.bev.(Kieg.gyv.)		2369	2285	96%	200
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	29845	35025	32651	93%	19560
B21 Felhalm.célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
B25/1	Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.					29744
B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.					
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.támogatás bev.					5253
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:					34997
Közhatalmi bevételek						
B34/11	Építményadó	2282	2282	2223	97%	2282
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9000	9000	9622	107%	9600
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	11282	11282	11845	105%	11882
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	46476	46476	49967	108%	33278
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	7000	7000	7231	103%	7000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53476	53476	57198	107%	40278
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj					
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság			633	#####	
B36/27	Egyéb bírság			68	#####	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	800	800	553	69%	600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	1254	157%	700
Működési bevételek						
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	3976	5268	6060	115%	5307
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	530	594	1057	178%	710
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevételek	1705	1705	1055	62%	1150
B405	Intézményi ellátási díjak	21800	21800	7787	36%	7200
B406/1	ÁFA	7787	7787	4689	60%	3897
B407	ÁFA visszatérítés		1601	1252	78%	
B408/29	Egyéb kamatbevételek			9	#####	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		62	88	142%	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		528	2461	466%	54
B4	Működési bevételek összesen	36678	40225	24458	61%	18318

	Felhalmozási bevételek					
B54	Részesedések értékesítése					
	Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz (falunap)		810	810	100%	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		810	810	100%	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz					
B73/42	Nonpr.sz.felh.c.átvett pénzeszköz					
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:					
	Költségvetési bevételek	340540	352096	338694	96%	330409
B8	Finanszírozási bevételek	22000	22000			32600
	Bevételek összesen:	362540	374096	338694	91%	363009

B16/5 közfoglalkoztatás támogatása
B115 kompenzáció, tűzifa támogatás

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv	
	Ezer forintban					
Kötelező feladat						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B405	Int.ellátási díjak	18000	18000	3445	19%	3400
B403	Továbbszlázott szolg.	1405	1405	891	63%	1000
B406	ÁFA	5239	5239	1158	22%	1188
	Összesen	24644	24644	5494	22%	5588
Államigazgatási feladat						
Polgármesteri Hivatal						
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50		0%	
B406	ÁFA			14		14
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.			54		54
	Összesen	50	50	68	136%	68
Onként vállalt feladatok						
Önkormányzat						
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)	3800	3800	4342	114%	3800
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)	880	880		0%	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	2992	4284	5152	120%	4000
B402/4	Egyéb szolg.bev.	280	344	833	242%	500
B406	ÁFA	2147	2147	3335	155%	2241
B407	ÁFA visszatérítés		1601	1252	78%	
B408	Kamatbevétel			9		
B410	Biztosító által fiz.kártérítés		62	88	142%	
B411/99	Egyéb működési bev.		528	2259	428%	
	Összesen:	10099	13646	17270	127%	10541
Város- és községgazd.						
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	100	100	56	56%	60
B406	Áfa	27	27	5	19%	18
	Összesen	127	127	61	48%	78
Általános iskola működtetés						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	473	473	259	55%	
B406	Áfa	127	127	18	14%	
	Összesen	600	600	277	46%	0
Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	300	300	164	55%	150
B406	ÁFA	81	81	43	53%	41
	Összesen	381	381	207	54%	191

Fogorvosi szolgálat						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj					330
B406	ÁFA					90
	Összesen					420
Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	354	354	408	115%	777
B406	Áfa	96	96	47	49%	210
	Összesen	450	450	455	101%	987
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	168	168%	150
B406	ÁFA	27	27	45	167%	41
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.(kötbér)			10		
	Összesen	127	127	223	176%	191
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	157	157	242	154%	200
B406	Áfa	43	43	23	53%	54
	Összesen	200	200	265	133%	254
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás						
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.(köztem.)			138		
	Összesen:			138		
Összesen:		36678	40225	24458	61%	18318

3. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv államigazgatási feladat	
	Ezer forintban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	21558	21193	21204	100%	24659
K1101/7	Iletménykompenzáció	44	504	504	100%	41
K1101/9	Egyéb juttatás (búcsú)	11	11		0%	
K1102	Normatív jutalmak		681	681	100%	
K1103	Céljuttatás (esketés)	310	311	311	100%	80
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő 30)					971
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)	1521	1879	1879	100%	1521
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	150	150	22	15%	46
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)					90
K1113/1	Napidíj	15	15	9	60%	15
K1113/7	Betegszabadság		38	38	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23609	24782	24648	99%	27423
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6489	7264	7228	100%	6393
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20		0%	100
K311/9	Egyéb szakmai anyag	20	70	70	100%	150
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	550	550	279	51%	350
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	400	400	54	14%	250
K31	Készletbeszerzések	990	1040	403	39%	850
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	238	238	123	52%	130
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	170	85%	180
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	82	82	171	209%	170
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	230	92%	250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	770	770	694	90%	730
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	500	160	32%	300
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	936	78%	1000
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	47	94%	50
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	476	476	476	100%	476
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	40	80%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		128	128	100%	130
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	154	77%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	12	80%	15
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1650	1472	1263	86%	1300
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4141	4091	3216	79%	3521
K341/1	Belföldi kiküldetés	150	150	44	29%	50
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150	150	44	29%	50
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1634	1620	914	56%	1391
K352	Fizetendő áfa		14	14	100%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	50	113	113	100%	50
K35	Különbéle befiz. És egyéb dologi kiadások	1684	1747	1041	60%	1441
Összesen:		37833	39844	37274	94%	40408

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 22% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószert, karbantartási anyag, festékpátron, kávéscsészé
K321/2 földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
K321/9 számítésh. eszközök karbantartása, javítása (szoftver)
K333/2 fénymásoló 39675/hó
K334 vállalkozóval számla ellenében elvégeztett javítás (pl.gáz)
K337/2 bankköltség, számlavezetési díj
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékiszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

4. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2800	2379	2314	97%	3518
K1101/7	Illetménykompenzáció		90	90	100%	
K1102	Normatív jutalmak		22	22	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás	20	50	50	100%	160
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlav.)					20
K1113/7	Betegszabadság		82	82	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2820	2623	2558	98%	3698
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	763	527	512	97%	855
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	70	70	25	36%	60
K312/5	Munkaruha,védőruha					40
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (függöny)					20
K31	Készletbeszerzések	70	70	25		120
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	110	198	114	58%	115
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	110	52		60
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	308	166		175
K331/1	Áramdíj			3		10
K331/2	Gázdíj			81		100
K331/4	Víz- és csatornadíjak			2		5
K33	Szolgáltatási kiadások			86		115
K351	Áfa	78	78	75	96%	111
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	78	78	75		111
Összesen:		3951	3606	3422	95%	5074

5. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi terv kötelező feladat	
						Ezer forintban
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	5924	5853	5757	98%	6457
K1101/7	Illetménykompenzáció		118	118	100%	11
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	11	12	12	100%	12
K1107	Béren kívüli juttatás (20eFt/fő)	160	230	230	100%	70
K1110	Egyéb költségterítés					35
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6095	6213	6117	98%	6585
K121/3	Önk. képv. polgárm. juttatásai	9214	8570	8630	101%	9447
K122/2	Áll. nem tart. tiszteletdíja (külsős biz. tagok)	467	467	229	49%	233
K123/8	Reprezentációs kiadások		30	30	100%	
K12	Külső személyi juttatások	9681	9067	8889	98%	9680
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4271	4117	4070	99%	3852
K311/3	Könyveszerzés	25	25	24	96%	25
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés (szabályzatok)	30	30	11	37%	30
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			197		
K312/5	Munkaruha (fizikai)	60	60	60	100%	160
K312/9	Egyéb készlet	400	400	521	130%	500
K31	Készletbeszerzések	515	515	813	158%	715
K321/2	Számt. softv. kapcs. inform. szolg. (CGR+iktató)	708	877	877	100%	877
K321/4	Inform. eszk. karbant. szolg.		31	31	100%	
K321/5	Adatátviteli c. távk. díjak		6	6	100%	
K321/9	Egyéb kféle inform. szolg. (honlap, domain)	67	107	107	100%	110
K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	500	500	481	96%	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1275	1521	1502	99%	1487
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	203	135%	200
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	500	322	64%	350
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	39	78%	50
K332	Vásárolt ételmezés (felnőtt étkezés)	4000	4000	4221	106%	4327
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	134	134		0%	
K334	Karbantartás, kijavítás	100	18	10	56%	20
K336/2	Számlázott szellemi tev. (tervező)	350	36		0%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	800	880	881	100%	880
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	1500	1427	1479	104%	1500
K337/3	Szállítási szolg. díjak (kő)	20	20	13	65%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2700	2700	2624	97%	3172
K33	Szolgáltatási kiadások	10304	9915	9792	99%	10519
K341/2	Külföldi kiküldetés	30				
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30				
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	3274	3274	2289	70%	3529
K352	Fizetendő áfa		1910		0%	
K354/5	Árfolyam veszteség		8	8	100%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	50	636	865	136%	200
K355/3	Kés. kamath. kötbérhez kapcs. kiadások	150	150	146	97%	150
K355/9	Egyéb dologi kiadás		7	10	143%	
K35	Külf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3474	5985	3318	55%	3879
K5021	Helyi önk. előző évi elsz. szárm. befiz.		3930	3930	100%	408
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések	1526				
K502	Elvonások és befizetések	1526	3930	3930	100%	408
Osszesen:		37171	41263	38431	93%	37128

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését,
a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2 Személyi juttatások után fizetendő 22% szociális hozzájárulási adó
K311/3 Szabályzatok vásárlása
K312/9 Tisztítószert, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2 könyvelő és iktató program
K321/5 Internet
K321/9 web oldal, domain
K322/1 Telefon
K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje
K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9 Ebrendész, szemétszáll-, tüzoltó kész. ell., eü szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, műsz. ell. pályázatírás, erdőművelésstb.
K355/2 igazgatási szolgáltatási díj, perköltség
K5023/9 2016. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata

6. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3693	3090	3090	100%	4590
K1101/7	Illetménykompenzáció	14	162	162	100%	12
K1104/1	Készenlét, ügy. helyettesítés	831	1662	1486	89%	1112
K1107	Béren kívüli juttatás	60	60	60	100%	50
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	154	62%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)					25
K1113/1	Belföldi napidíj	1	1		0%	1
K1113/7	Betegszabadság		32	32	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4849	5257	4984	95%	5990
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1314	1340	1318	98%	1309
K311/1	Gyógyszer	60	60	29	48%	30
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	57	114%	70
K312/5	Munkaruha, védőruha	18	18	25	139%	50
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	74	49%	90
K31	Készletbeszerzések	278	278	185	67%	240
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	90	90	90	100%	90
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	40
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	23	58%	40
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170	170	148	87%	170
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	70	70	18	26%	50
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	144	96%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	15	15	4	27%	15
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.			5		10
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18	18	100%	18
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	40	40	69	173%	70
K33	Szolgáltatási kiadások	293	293	258	88%	313
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15			15
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15	15	0	0%	15
K351	Afa	204	204	147	72%	195
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	30	30		0%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	234	234	147	63%	195
Osszesen:		7153	7599	7040	93%	8232

- K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása
K2 22% szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő,szúnyogháló,festék
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélye hull.ártalmatlanítás

7. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			4		5
K31	Készletbeszerzés	0	0	4		5
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	210	210	106	50%	120
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	450	450	331	74%	340
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	4	40%	10
K334	Karbantartás, kisjavítás			5		
K335/2	Államh.kív.közvetített szolgáltatás	120	120		0%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4	4	71	1775%	75
K33	Szolgáltatások	794	794	517	65%	545
K351	Áfa	214	214	135	63%	149
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	214	214	135	63%	149
Osszesen:		1008	1008	656	65%	699

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő) 07.31-ig	1547	3077	3077	100%	1256
K1101/7	Illetménykompenzáció	15	180	180	100%	15
K1107	Béren kívüli juttatás	40	40	40	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1602	3297	3297	100%	1271
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	436	889	889	100%	287
K312/5	Védőruha	10	10	10	100%	
K312/9	Egyéb üzem.			191		20
K31	Készletbeszerzések	10	10	201	2010%	20
K331/1	Áramdíj			6		60
K331/2	Gázdíj			26		60
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5	121	2420%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	5	5	153	3060%	140
K351	Áfa	4	4	94	2350%	38
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	4	4	94	2350%	38
Osszesen:		2057	4205	4634	110%	1756

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	30	30	38	127%	30
K31	Készletbeszerzés	30	30	38	127%	30
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	30	30	14	47%	15
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80%	20
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)			16		16
K33	Szolgáltatási kiadások	40	40	38	95%	51
K351	Áfa	19	19	20	105%	22
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	19	19	20	105%	22
Osszesen:		89	89	96	108%	103

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

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K351	Áfa		170	153	90%	95
K355	Egyéb dologi kiadások		630	425	67%	353
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)		800	578	72%	448
K42/31	Term.nyújtott gyermekv.támogatás	16500	6709	2143	32%	
K42/21	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	226	226	142	63%	200
K42	Családi támogatások	16726	6935	2285	33%	200
K48/24	Lakhatási támogatás	5000	5000	3117	62%	4000
K48/24	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5000	5000	3117	62%	4000
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	300	300	210	70%	300
K48/29	Pénzbéli temetési segélyek	100	100	70	70%	100
K48/23	Köztemetés	300	300	142	47%	300
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	700	700	422	60%	700
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	22426	13435	6402	48%	5348

9. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény	19092	18985	14775	78%	10589
K1107	Erzsébet utalvány					10
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás		32	32	100%	
K1113/7	Betegszabadság		525	525	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	19092	19542	15332	78%	10599
K12	Külső személyi juttatások		360	360	100%	200
K2	Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (11%)	2577	2791	2240	80%	1225
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	956	80%	1200
K312/5	Munkaruha, védőruha		135	135	100%	10
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2500	2500	3359	134%	3500
K31	Készletbeszerzés	3700	3835	4450	116%	4710
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	200	250	125%	250
K337/1	Biztosítás (kfb)		82	92	112%	100
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	930	930	216	23%	300
K33	Szolgáltatási kiadások	1130	1212	558	46%	650
K351/2	Áfa	1305	1305	1089	83%	1448
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1305	1305	1089	83%	1448
Összesen:		27804	29045	24029	83%	18832
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	100	100	150	150%	200
K33	Szolgáltatási kiadások	100	100	150	150%	200
Összesen:		100	100	150	150%	200

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 10 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása + 1 fő traktoros főállásban 07.01-től

K2 11% szociális hozzájárulási adó

K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Láncélezés, asztalos műhely el.szer., ötözőberend.karb.

10. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2200	2200	1767	80%	2000
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3463	3463	3463	100%	3463
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.			34		100
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2750	2750	2526	92%	2600
K33	Szolgáltatási kiadások	8413	8413	7790	93%	8163
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2272	2272	2031	89%	2204
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2272	2272	2031	89%	2204
Összesen:		10685	10685	9821	92%	10367

11. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés					
K31	Készletbeszerzés			0		
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	6	60%	7
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)			2		3
K33	Szolgáltatási kiadások	10	10	8	80%	10
K351	Áfa	3	3	3		3
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3	3	3	100%	3
Összesen:		13	13	11	85%	13

12. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1380	1380	1380	100%	1518
K1107	Béren kívüli juttatás	40	40	40	100%	20
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)					10
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1420	1420	1420	100%	1548
K122/1	Állományba nem tart.megb.dija (TV)	683	683	676	99%	683
K12	Külső személyi juttatások	683	683	676	99%	683
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	571	571	557	98%	506
K311/3	Könyveszerzés	5	5	6	120%	6
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10	10	100%	20
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1420	1420	420	30%	1500
K31	Készletbeszerzések (K31)	1455	1455	456	31%	1546
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	60	60	100%	60
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	65	65	52	80%	60
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.dij)	60	60	50	83%	60
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170	185	162	88%	180
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	98	98%	100
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	800	705	88%	800
K331/4	Víz- és csatornadíjak	30	30		0%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	140	140	74	53%	80
K33	Szolgáltatási kiadások	1070	1070	877	82%	980
K351/2	Áfa	727	727	384	53%	731
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	727	727	384	53%	731
Összesen:		6096	6111	4532	74%	6174

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 27% szoc.ho, 22% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószerek+szőnyeg felújítás,parkettalakkozás,villanyszer.anyag, TV üzemeltetéséhez eszközök
K337/9 poroltó ellenőrzés,villamos berendezések felülvizsgálata,rágcsálóirtás

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.dij)		9	19	211%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		9	19	211%	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			3		
K337/3	Szállítási szolgáltatás			10		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1451	1451	100%	
K33	Szolgáltatási kiadások		1451	1464	101%	
K351/2	Áfa			280		
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások			280		
Összesen:			1460	1763	121%	

13. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2872	2856	2849	100%	2960
K1101/7	Illetménykompenzáció	12	146	146	100%	12
K1107	Béren kívüli juttatás	80	80	80	100%	30
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)					20
K1113/1	Belföldi napidíj	2	2		0%	2
K1113/7	Betegszabadság		16	16	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2966	3100	3091	100%	3024
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	807	830	854	103%	685
K311/3	Könyvbeszerzés	100	100	99	99%	100
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	51	102%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	90	90	26	29%	350
K31	Készletbeszerzések	260	260	196	75%	530
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	35	78%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	100	100	58	58%	60
K32	Kommunikációs szolgáltatások	145	145	93	64%	100
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	301	201%	300
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	500	500	392	78%	420
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	36	51%	70
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	900	900	1189	132%	1000
K33	Szolgáltatási kiadások	1620	1620	1918	118%	1790
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20			20
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások	20	20	0		20
K351/2	Áfa	552	552	367	66%	659
K355/3	Kés.kamat		25	25	100%	
K35	Egyéb működési célú kiadások	552	577	392	68%	659
Osszesen:		6370	6552	6544	100%	6808

- K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 22% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,esőfogó
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	77	77%	100
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	77	77%	100
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	9	9%	40
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	250	250	285	114%	290
K331/4	Víz- és csatornadíjak			3		10
K337/9	Egyéb üzem.szlg.			6		10
K33	Szolgáltatási kiadások	350	350	303	87%	350
K351	Áfa	122	122	101	83%	109
K35	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	122	122	101	83%	109
Osszesen:		572	572	481	84%	559

- K312/9 tisztítószer,karb.anyag,edények

14. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat	
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (19 3 fő)	52882	51760	97%	55474	
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1275	1275	1026	80%	1275
K1101/7	Illetménykompenzáció	41	563	563	100%	31
K1104/1	Helyettesítés	250	271	271	100%	300
K1106	Jubileumi jutalom	2486	2486	2486	100%	567
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	440	800	800	100%	400
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	162	90%	250
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)					200
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás		3	3	100%	
K1113/7	Betegszabadság		542	542	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57554	57880	56199	97%	58497
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	1777	1777	1588	89%	1889
K12	Külső személyi juttatás	1777	1777	1588	89%	1889
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	16053	16363	16363	100%	13397
K311/1	Gyógyszer	15	15	11	73%	15
K311/3	Könyvbeszerzés	200	200	250	125%	125
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	180		0%	100
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800	800	432	54%	700
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	230	56	24%	100
K312/5	Védőruha	350	350	315	90%	400
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1000	929	93%	1000
K31	Készletbeszerzések	2775	2775	1993	72%	2440
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	58	61%	95
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135	135	93	69%	135
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	700	428	61%	500
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	1126	94%	1300
K331/4	Víz- és csatornadíjak	500	500	183	37%	500
K334	Karbantartás,kisjavítás	1000	368	80	22%	940
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	40	40	27	68%	40
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	160	191	191	100%	175
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10	16	16	100%	15
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	330	596	593	99%	450
K33	Szolgáltatási kiadások	3940	3611	2644	73%	3920
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	35	35	100%	20
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	20	35	35	100%	20
K351/2	Áfa	1849	1849	1044	56%	1794
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	237	237	100%	150
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2049	2086	1281	61%	1944
Összesen:		84303	84662	80196	95%	82242

K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása

K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása

K2 22% szocho

K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék

K312/9 tisztítószer,textiliák,karbantartási anyagok

K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl fűtés)

K337/2 bankköltség

K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stb

K355/9 továbbképzés

15.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5734	5956	5956	100%	591
K1107	Béren kívüli juttatás	160	165	165	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5894	6121	6121	100%	591
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1603	1702	1702	100%	160
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	50	50			
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	60	100%	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1100	1100	1038	94%	
K31	Készletbeszerzések	1210	1210	1098	91%	0
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	203	257	127%	
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	100	100	173	173%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	303	430	142%	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2100	2100	1273	61%	
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	7000	7000	5702	81%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	1300	1300	133	10%	
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	73	73%	
K337/1	Biztosítás			13		
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	40	37		0%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	400	1329	1754	132%	
K33	Szolgáltatási kiadások	10940	11866	8948	75%	0
K351/2	Áfa	3362	3362	2724	81%	
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.		102	105		
K355/9	Egyéb kféle dologi kiad.		1	1		
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3362	3465	2830	82%	0
Összesen:		23309	24667	21129	86%	751

- K11 4 fő takarító személyi juttatása
K2 27% szocho
K312/2 toner alsó-felső
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer,kézzsáritó
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztett javítás
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, rágcsálóirtás, fertőtlenítés,riasztó távfelügyelet

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmiszer	30000	29128	24847	85%	25468
K33	Szolgáltatási kiadások	30000	29128	24847	85%	25468
K351	Afa	8100	8100	6706	83%	6876
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	8100	8100	6706	83%	6876
Összesen:		38100	37228	31543	85%	32344

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi terv kötelező
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmiszer			640		656
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	640		656
K351	Afa			173		177
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	173		177
Összesen:				813		833

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	713	713	713	100%	681
Belső ellenőrzés	356	356	356	100%	274
Központi orvosi ügyelet	432	432	54	13%	646
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3643	3643	3643	100%	5320
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. (helyettesítés)	400	400	450	113%	
Csatorna Társulás	8553	14847	15813	107%	15000
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	198	198	195	98%	200
Pályázatkezelésre alakítandó szindikátus	800	800		0%	
Hajt-a csapat tagdíj		1975	2140	108%	200
Összesen:	15095	23364	23364	100%	22321

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Bursa Hungarica	120	120	120	100%	175
Összesen:	120	120	120	100%	175

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	620	620	620		
Sportegyesület	1100	1100	1068		
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	95	95	95		
Polgárórség	545	545	545		
A-63 Postagalambsport Egyesület	25	25	25		
Gyermeknap (Deák Katalin)	40	40	40		
Tápiómenti Lovas Hagyományörző Egyesület	60	135	135		
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	100		
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	70	70	70		
Cseri János	150	55			
Nagykátai Mentőállomás		20	20		
Segítünk Alapítvány			75		
Farmosi Kulturális Napok	600				
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3405	2805	2793		3303
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására	650	650			300
Zenélő Ifjúság		626	626		744
Egy falu az iskoláért		104	104		
Gazdakör		88	44		142
Katolikus Egyház		21	21		
Atlantisz Szabadidő Egyesület					1000
Összesen:	4055	4294	3588	84%	5489

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (Vízkar-elh.terv)			500	500	100%	
K67/2 Áfa			135	135	100%	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése						
önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő	5512	5512	5690	103%	
	K62 Önk.ingtatlanok csatornabekötése	567	567		0%	600
	K62 Óvoda terv			280	#####	
	K62 Sportpálya szabadtéri mosdó ép.,kerítés jav.	315	315	190	60%	2817
	K62 Műfüves pálya			237	#####	6047
	K62 Brindzik-féle ingatlan megvásárlása					3700
	K67 Áfa	1726	1726	1595	92%	3554
	Összesen:	8120	8120	7992	98%	16718
Felújítás						
Önkorm.	K71 Műv.Ház	200	200		0%	
	K71 Kisiskola	1000	1000	2540	254%	
	K71 Nagyskola			188	#####	
	K71 Árkok kiépítése	3937	3749	945	25%	3250
	K71 Óvoda	675	675	500	74%	
	K71 Útjavítás Szentgyörgyi,Petőfi	1181	1181		0%	34993
	K71 Ált.iskola kerítés javítás	157	157		0%	
	K71 Házi szoc.gond.			917	#####	
	K74 Áfa	1930	1930	1374	71%	10326
	Összesen:	9080	8892	6464	73%	48569
Tárgyi eszköz vásárlás						
Önk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			164	#####	
	K67Áfa			44	#####	
	Összesen:		0	208	#####	
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	79	79		0%	
	K67 Áfa	21	21		0%	
	Összesen:	100	100	0	0%	0
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (traktor)			166	#####	6180
	K67 Áfa			45	#####	1668
	Összesen:		0	211	#####	7848
Fogorvosi Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7874	7874	7096	90%	
	K63 Számítógép és nyomtató					200
	K67 Áfa	2126	2126	1673	79%	54
	Összesen:	10000	10000	8769	88%	254
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					300
	K67 Áfa					81
	Összesen:					381
Házi szoc.g.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	60	60		0%	
	K67 Áfa	16	16		0%	
	Összesen:	76	76	0	0%	0
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz		87	87	100%	200
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	591	504	453	90%	300
	K67 Áfa	159	159	145	91%	135
	Összesen:	750	750	685	91%	635
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	79	79		0%	
	K67 Áfa	21	21		0%	
	Összesen:	100	100	0	0%	0
Iskola	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1205	1205		0%	
	K67 Áfa	325	325		0%	
	Összesen:	1530	1530	0	0%	0
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés	142	142	15	11%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (szék)	213	669	113	17%	95
	K67 Áfa	96	219	35	16%	25
	Összesen:	451	1030	163	16%	120

Családsegítő	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. (kerékpár)					50
	K67 Áfa					14
	Összesen:					64
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés	150	98	98	100%	150
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		690	247	36%	
	K67 Áfa	40	213	93	44%	41
	Összesen:	190	1001	438	44%	191
Összesen:		30397	32234	25565	79%	74780

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2016. évi várható tényleges	2017. évi előirányzat	2016. évi várható tényleges	2017. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	337000	328220	80094	130400
2	Védőnői Szolgálat			7040	8613
3	Háziorvosi Szolgálat	207	191	656	699
4	Fogorvosi Szolgálat		420	13403	2010
5	Házi szociális gondozás			96	103
6	Településtudományi feladatok			150	200
7	Város- és községgazdálkodás	61	78	24240	26680
8	Közvilágítás			9821	10367
9	Temetkezési szolgáltatás	265	254	11	13
10	Gyermekétkeztetés			32356	33177
11	Általános Iskola működtetés	277		21129	751
12	Művelődési Ház	455	987	5217	6809
13	Farmosi Kulturális Napok				
14	Közművelődési Könyvtár	223	191	6544	6808
15	Közösségi Ház			481	559
16	Polgármesteri Hivatal	68	68	37437	40528
17	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			3422	5138
18	Rendszerezés és eseti ellátások	138		6402	5348
19	Községi Óvoda			80634	82433
20	Tartalék				
21	Finanszírozási bevétel (hitel)		32600		2373
Osszesen:		338694	363009	329133	363009

19. számú melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	65503	65113
Ebből:-személyi jellegű kiadások	15006	16265
-munkaadókat t.járulékok	4070	3855
-dologi jellegű kiadások	19355	17008
-pénzeszköz átadások	27072	27985
-kötségvetési létszámkeret	3,5	3,5

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	7040	8232
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4984	5990
-munkaadókat t.járulékok	1318	1309
-dologi jellegű kiadások	738	933
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1,5	2,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	656	699
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	656	699
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	4634	1756
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3297	1271
-munkaadókat t.járulékok	889	287
-dologi jellegű kiadások	448	198
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1	1

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	96	103
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	96	103
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	3143	5148
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	578	448
-ellátottak pénzb.juttatásai	2565	4700
-kötségvetési létszámkeret		

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	150	200
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	150	200
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	24029	18832
Ebből:-személyi jellegű kiadások	15692	10799
-munkaadókat t.járulékok	2240	1225
-dologi jellegű kiadások	6097	6808
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	16 fő	1 fő +10 fő közfogl.

Közüvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	9821	10367
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	9821	10367
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	11	13
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	11	13
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	32356	33177
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	32356	33177
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	21129	751
Ebből:-személyi jellegű kiadások	6121	591
-munkaadókat t.járulékok	1702	160
-dologi jellegű kiadások	13306	
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	4	

Művelődési Ház		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	4532	6174
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2096	2231
-munkaadókat t.járulékok	557	506
-dologi jellegű kiadások	1879	3437
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1	1
Közművelődési könyvtár		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	6544	6808
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3091	3024
-munkaadókat t.járulékok	854	685
-dologi jellegű kiadások	2599	3099
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5
Közösségi Ház		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	481	559
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	481	559
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Önkormányzat összesen:
Létszám (közfogl.nélkül):

180 125
12,5 fő

157 932
10,5 fő

Polgármesteri Hivatal		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	37274	40408
Ebből:-személyi jellegű kiadások	24648	27423
-munkaadókat t.járulékok	7228	6393
-dologi jellegű kiadások	5398	6592
-pénzeszköz átadások		
-kötségvetési létszámkeret	9	9

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	3422	5074
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2558	3698
-munkaadókat t.járulékok	512	855
-dologi jellegű kiadások	352	521
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1	1,5

Rendszeres ellátások		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	3259	200
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	3259	200
-kötségvetési létszámkeret		

Polgármesteri Hivatal kiadásai		
összesen	43 955	45 682
Létszám:	10 fő	10,5 fő

Községi Óvoda		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2016.évi várható teljesítés	2017.évi terv
Kiadások összesen	80196	82242
Ebből:-személyi jellegű kiadások	57787	60386
-munkaadókat t.járulékok	16363	13397
-dologi jellegű kiadások	6046	8459
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3

Községi Óvoda összesen: 80 196 82 242
Létszám: 19,3 fő 19,3 fő

Önkormányzat működési kiadásai összesen: 304 276 285 856

Létszám összesen: 41,8 fő 40,3 fő
Közfoglalkoztatott létszám: 16 fő 10 fő

20.számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek	ezer forintban												
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Működési bevételek	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1528	1530	18318
Közhatalmi bevételek	500	500	15000	3000	10000	500	500	10000	10000	1000	10000	1360	52860
Önkormányzatok működési támogatása	23878	16436	16436	16436	16436	16436	16436	16436	16436	16436	16436	16436	204674
Egyéb műk.c.támogatások	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	19560
Felhalmozási célú pénze.					5253	29744							34997
Felhalmozási hitel							32600						32600
Hónap összesen	27534	20092	34592	22592	34845	49836	52692	29592	29592	20592	29594	20956	363009
Kiadások	ezer forintban												
Személyi juttatások	11122	11000	11000	10500	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11056	131678
szoc.hozzájár.adó	2933	2345	2345	2289	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	28672
Dologi kiadások	9000	9000	9000	8000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	8621	92621
Ellátottak pénzbeli jutt.	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412	4900
Tám.c.pe.átadás	4000		5000			5000		7000				6985	27985
Beruházási és felújítási kiadások	500	500	500	1000	2000	10000	30000	20000	6000	2000	1000	1280	74780
Tartalék						1100						1273	2373
Hónap összesen	27963	23253	28253	22197	22753	36853	50753	40753	33753	22753	21753	31972	363009

21.számú melléklet

*A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg*

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	18318	19000	19500
2.	Közhatalmi bevételek	52860	55000	60000
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	204674	205000	205500
4.	Egyéb működési célú támogatások	19560	21000	21500
5.	Rövid lejáratú hitel			
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>295412</i>	<i>300000</i>	<i>306500</i>
8.	Személyi juttatások	131678	136000	140000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	28672	29920	30800
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	92621	94000	95000
11.	Támogatásértékű működési kiadás	27985	15000	15000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4900	5000	5000
13.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
14.	Rövid lejáratú hitel kamata			
15.	Tartalékok	2373	2000	2000
16.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>288229</i>	<i>281920</i>	<i>287800</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
17.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
18.	Fejlesztési célú támogatások	34997		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
20.	Hosszú lejáratú hitel	32600		
21.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
22.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>	<i>67597</i>		
23.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	26211	5580	6200
24.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	48569	10000	10000
25.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		2000	2000
26.	Hosszú lejáratú hitel kamata		500	500
27.	Tartalékok			
28.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>74780</i>	<i>18080</i>	<i>18700</i>
29.	Önkormányzat bevételei összesen:	363009	300000	306500
30.	Önkormányzat kiadásai összesen:	363009	300000	306500

22. számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó

Alapadó	11.523.750 Ft	1341 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	456.500 Ft	105 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.786.000 Ft	200 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	97.000 Ft	11 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	81.000 Ft	9 adótárgy
	9.103.250 Ft	1121 adótárgy

Gépjárműadó

Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	129.285 Ft	10 fő
Mentesség	114.465 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	14.820 Ft	

Általános indokolás

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A költségvetéssel kapcsolatos általános rendelkezéseket határoz meg.

3. §

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő számait határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2017. évre tervezett dolgozói létszámát határozza meg kormányzati funkciók szerinti bontásban.

5. §

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

6. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos általános feladatokat határozza meg.

7. §

A kötelezettségvállalást és a bankszámlanyitást szabályozza.

8. §

Az Önkormányzat elszámolási bankszámláját vezető bankját nevezi meg.

9. §

Hatályba léptető rendelkezések.

...../2017. (III.03.) számú képviselő-testületi határozat javaslat
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Farmos Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletét és az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról döntött:

1./ Az államháztartásról szóló 2011. vi CXCIV. törvény 29/A.§ alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásig határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdés a) pont alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összeget.

2./ Farmos község önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a 2017. évi költségvetési rendeletben és határozat 1. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében lévő adatszolgáltatásnak tegyen eleget.

Határidő: 2017. március 16.

Felelős: Horváth László polgármester

Értesül: Horváth László polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos

1. melléklet /2017. () határozathoz az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2017. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 3 évben		
			2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	45160	45160	45160	45160
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	04		0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	05	700	700	700	700
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	45860	45860	45860	45860
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	22930	22930	22930	22930
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14			0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	4075	4075	4075
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	4075	4075	4075
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	4075	4075	4075
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27		18855	18855	18855