



## Farmos Község Polgármestere

Szám: ~~F/259~~ /2022.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 15. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022. február 14. napján tartandó rendes ülésére

**Készítette:** Czinkos Judit aljegyző  
**Látta:** Horváth László polgármester  
**Mellékletek:** táblák, rendelet-tervezet

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

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-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

A költségvetés tervezését az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

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

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést és mellékleit tanulmányozzák át.

Farmos, 2022. február 11.

Horváth László  
polgármester

**Határozat-tervezetek:**

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testület  
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának  
...../2022. (.....) határozata  
a 2022. évi költségvetés benyújtásáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2022. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**...../2022. (...) határozata**  
a 2022. évi költségvetés benyújtásáról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2022. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző



## Farnos Község Polgármestere

---

### Farnos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének alakulása

#### I. A költségvetés tervezését meghatározó fő tényezők

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

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

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2021. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

#### II. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat bevételei az alábbiak szerint csoportosíthatók:

##### A. Az Önkormányzat központi költségvetésében meghatározott támogatási jogcímek (B11, B16)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. § (1) bekezdése alapján a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés Költségvetési 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 nélkül támogatást nyújthat.

a 118. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat kizárólag az állandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő

felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az Áht-ben 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. Mértékük a költségvetési törvény által meghatározott, mely az alábbiakban kerül ismertetésre:

### 1. Az Önkormányzat általános működési támogatása (B111)

Az önkormányzat működésének általános támogatása tekintetében a jelenlegi adatok alapján 2022. évben 109 389 eFt bevétellel tervezünk. Ez az összeg várhatóan év közben még növekedni fog ugyanis várható kiegészítő támogatást például a polgármester központilag megemelt bérére, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatására. A támogatáskiegészítéssel növelt összegek kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használhatók majd fel.

### 2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatására a 2022. évben 102 457eFt-al számolunk, amely magában foglalja a megemelt garantált bérminimum és a pótlékok finanszírozását.

### 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására a 2022. évben összesen 64 049 eFt bevételt várunk.

Az idei évre betervezett támogatás részösszegei közül a szociális feladatok egyéb támogatása költségnem kis mértékben csökkent. Ez az a támogatási elem, amelyet többek között a település által adható szociális alapú támogatásokhoz fel lehet használni. Felhasználása szociális célhoz kötött, így átcsoportosítani más jellegű feladatokhoz nem lehet.

A család-és gyermekjóléti szolgálat működésére 2022-ben kis mértékben nőtt a támogatás mértéke tekintettel a garantált bérminimum és a pótlék központi emelésére.

Az intézményi gyermekétkeztetés tervezése során a 2021. év sem teljesen jó bázis év, tekintettel a covid időszakra, így itt a tavalyinál kissé emeltebb összeggel tervezünk a bevételeknél. Ebben a támogatás-fajtában év közben lehetséges a létszámtól függő támogatások módosulása.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása is kis mértékű emelkedést mutat, a tavalyi évre megállapított 934 eFt-ról 1067 eFt-ra. Ez az igénybe vevő gyermekek száma növekedésének tudható be.

#### 4. Kulturális feladatok támogatása (B114)

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására jelenleg 7 898 eFt-tal számoltunk, de itt a 2021. december 1. napjától önkormányzat által foglalkoztatott középfokú végzettségű kulturális szakember bérköltségének támogatása még nem jelenik meg, ezáltal ezen a soron is várható év közben további támogatási összeg.

#### 5. Egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások (B16)

Az egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások tervezett összege 13 880 eFt.

Ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésünkre minden pontos információ a 2022. évre vonatkozóan, ezért ezek tekintetében csak a jelenleg rendelkezésre álló információink alapján idei évre várható összegekkel kalkuláltuk. A közfoglalkoztatottak alkalmazására, a nyári diákmunkára, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásra vonatkozóan a támogatási összegek csak a későbbiekben válnak ismertté.

Egyéb, államháztartáson belülről érkező bevételek a következők:

- Társadalombiztosítási pénzügyi alap működési célú támogatás, amelyből az egészségügyi alapellátás finanszírozása kerül támogatásra (12 270 eFt), ebben szerepel az I. számú háziiorvosi körzet fenntartása is. Itt 2022. március 31. napjáig terveztünk, tekintettel arra, hogy a jelenleg helyettesítést ellátó orvosnak szándékában áll a praxist megszerezni, így ezáltal a finanszírozást áprilistól az orvos kapja, és nem az önkormányzat.
- Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatása, amelyből a közfoglalkoztatás finanszírozása történik. A közfoglalkoztatottak tekintetében csak a már élő szerződéssel (2021. február 28-ig tart) terveztünk.
- Nyári diákmunka finanszírozása.

#### B. Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

A megpályázott Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elnyert összege. Várhatóan 2022. évben is írnak ki pályázatokat, amelyekre az Önkormányzat pályázhat, viszont a tervezet előkészítésekor csak az elnyert, és az idei évben bizonyosan megérkező támogatási összegekkel kalkuláltunk. Az elnyert, de már a tavalyi évben leutalt összegeket a maradványösszegeknél szükséges tervezni,

amely a B813 soron található, ezek bölcsőde, orvosi rendelő felújítása, orvosi szolgálati lakás, játszótér, óvoda felújítás, kerékpárút 2018-2020-ban elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása.

### **C. Saját bevételi források (B34, B35, B36, B4)**

Az Mötv. az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat saját bevételi forrásait:

- helyi adók (kommunális adó, helyi iparüzési adó, építményadó);
- 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 bevételi forrásaival az Önkormányzat szabadon gazdálkodik. Ez alól kivételt képez a talajterhelési díj, amely az önkormányzatot illeti, viszont a felhasználása célhoz kötött. A gépjárműadó 2021. évtől teljes egészében a központi költségvetés részét képezi, így azzal tervezni már nem lehet.

#### **1. Vagyoni típusú adók (B34)**

A vagyoni típusú adók tervezett bevétele 12 000 eFt.

A vagyoni típusú helyi adók az építményadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója. Az építményadó vonatkozásában a 2021. évi költségvetési rendeletben meghatározott összeghez képest kissé emelt összeggel kalkuláltunk, tekintettel arra, hogy folytatódik a felmérés azon ingatlanokról, amelyek tulajdonosai nem vallották még be az építményadó kötelezettségüket. A kommunális adó vonatkozásában 2021. évben folytatódott a település valamennyi utcájának felülvizsgálata annak érdekében, hogy felkutassuk, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek vonatkozásában nem történt meg a kommunális adóbevallás benyújtása, mint látható a teljesítési adatokon, hatékonyan bizonyult ez az eljárás. Tekintettel az óvatosság elvére, a 2021. évihez képest kis mértékű emelést állítottunk be a bevételi oldalon a kommunális adó tekintetében.

#### **2. Termékek és szolgáltatások adói (B35)**

A termékek és szolgáltatások adóinak tervezett bevétele 40.000 eFt.

Ez a sor már csak a helyi iparüzési adót és a talajterhelési díjat tartalmazza. Az Adócsoport tájékoztatása szerint a helyi iparüzési adó tekintetében a rendelkezésre álló adatok szerint a 2022. évben a tavalyi évi tervet lehetett beállítani bevételi célként, tekintettel arra, hogy az ivóvízhálózat-fejlesztés kivitelezési munkái 2022. évben már nem lesznek akkora volumenűek, hogy a kivitelező cég iparüzési adójával számolhassunk.

### 3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 600 eFt.

Az egyéb közhatalmi bevételek közé tartozik az adópótlék, adóbírság, a szabálysértési bírságból önkormányzatot illető hányad, valamint minden egyéb bírság.

### Működési bevételek (B4)

A működési bevételek tervezett összege 7.330 eFt.

A működési bevételek közé tartoznak a bérleti és lízingdíjak, egyéb szolgáltatások bevételei, továbbszámlázott közvetett szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díjak, valamint az ÁFA.

### 4. Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről érkező egyéb támogatások, pl. a Farmosi Kulturális Napok megszervezéséhez nyújtott támogatás, amely sorhoz összeg jelenleg még nem rendelhető.

## **D. Finanszírozási bevételek (B8)**

Az önkormányzat finanszírozási bevételei közé tartoznak az adósság-keletkeztető jogügyletből fakadó bevételi források, valamint az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásakor ismertté váló, illetőleg a tavalyi év során leutalt, de fel nem használt pályázati támogatási összegekből eredő pénzmaradvány. A költségvetés tervezésekor hitellel nem számoltunk, tekintettel arra, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteknek külön eljárásrendje van, és amennyiben év közben szükséges lesz, ezzel kapcsolatban külön döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek.

## 1. Adósság-keletkeztető jogügyletek

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a határozza meg az adósság-keletkeztető jogügyletekkel kapcsolatos szabályokat, amelyek a következők:

- önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Ptk. szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
- Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban a 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
  - o jogszabályon alapuló kötelező kezesség -, illetve garanciavállalásához,
  - o naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,
  - o olyan adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez, amely
    - a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozás biztosítására szolgál,
    - adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
    - ha a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió Forintot,
    - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, de nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál
- 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.



## 2. Pénzmaradvány

Az esetleges pénzmaradvány pontos összege a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) elkészültekor válik ismertté, így ezen összeggel a költségvetés elfogadásakor nem tervezhetünk.

### II. Az önkormányzat kiadásai

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 3. számú mellékletben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda kiadásait összegeztük kiemelt előirányzatonként, amely mintegy összesítő táblázata a részletező táblázatoknak.

A kiadásokat részletező táblázatok végén található megjegyzések megkönnyítik az áttekintést.

#### 1. Személyi jellegű kiadások (K11, K2)

- A garantált bérminimum és a minimálbér 2022. évre megállapított összegei a 2021-es évhez képest jelentős mértékben emelkedtek (a garantált bérminimum 219 eFt-ról 260 eFt-ra, a minimálbér pedig 167,4 eFt-ról 200 eFt-ra). Ez az Önkormányzat valamennyi intézményénél a személyi jellegű kiadások tavalyi évhez képest jelentős növekedését eredményezte. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az illetmények emelését célozta a képviselő-testület illetményalap emelése is. Az óvodánál és a szociális ágazatban dolgozóknál központilag pótlékemelések történtek.
- Az idei költségvetésben is terveztünk normatív jutalmat.
- A Polgármesteri Hivatalnál a tavalyi évhez hasonlóan terveztünk a cafetéria juttatással, idén sajnos már nem olyan kedvező az adózása az egyes juttatásoknak, mint 2021. évben. Tekintettel arra, hogy a házi gondozást végző kollégákat úgy vette át az Önkormányzat, hogy a bérük és a juttatásaik nem változnak, így a részükre is betervezésre került a cafetéria. 2022. évben cél, hogy minden önkormányzati dolgozó bruttó 200 eFt-os cafetéria juttatást kaphasson. Tekintettel arra, hogy a zárszámadást követően lesz mód az esetleges 2021. évi maradványt felhasználni, így a maradvány terhére – amennyiben a költségvetés engedi – az említett cafetéria juttatások összegével javasoljuk félévkor módosítani a 2022. évi költségvetést.

#### 2. Dologi jellegű kiadások (K31, K32, K33)

- Készletbeszerzések(K31):

- a készletbeszerzési kiadások tekintetében a tavalyi év teljesítését vettük figyelembe, illetve a 2022. január képviselő-testületi ülésre beterjesztett intézményvezetői elképzeléseket.
- Kommunikációs szolgáltatások (K32): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.
- Szolgáltatási kiadások (K33): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.

### 3. Működési hozzájárulások

A működési hozzájárulások egyrészt pontosan ismert összegek alapján, másrészt pedig a tavalyi évi teljesítés, illetőleg az eddigiek alapján várható éves összegekkel kerültek meghatározásra.

### 4. Tagdíjak, ösztöndíjak

A Bursa Hungarica 2022. évre már megállapított összege került betervezésre.

### 5. Szervezetek támogatása, oktatási intézmények 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 azzal a módosítással, hogy a pályázaton elnyert összeg nem képezte a számítás alapját.

### 6. Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási és felújítási kiadásokkal kapcsolatban általánosan elmondható, hogy a 2022. januárjában elfogadott fejlesztési elképzelések és az intézményei igények figyelembevételével kerültek meghatározásra a költségvetési bevételek által megengedett mértékben.

Farmos, 2022. február 12.

Czinkos Judit  
aljegyző

Horváth László  
polgármester

**TERVEZET**  
**FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
*.../2022 ( .....) önkormányzati rendelete*  
**A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. 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:

**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.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §.**

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési kiadása: **177.107 e Ft**  
pénzbeli ellátások 8.965 e Ft  
felhalmozási kiadás 106.117 eFt  
tartalék 0e Ft  
finanszírozási kiadás 10.800 eFt  
  
finanszírozási kiadás PMH 81.058 e Ft  
felhalmozási kiadás 909 e Ft  
  
finanszírozási kiadás óvoda 107.997 e Ft  
felhalmozási kiadás 0 e Ft  
**Összesen: 492.953 e Ft**

- (2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének  
költségvetési bevétele: 371 097 e Ft  
finanszírozási bevétel 121.776 e Ft

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének  
költségvetési bevétele: 80 eFt

**Összesen: 492.953 e Ft**

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként.

#### 5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. Polgármesteri Hivatal kiadásai
5. Családsegítő Szolgálat kiadásai
6. Házi segítségnyújtás
7. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
8. Védőnői szolgálat kiadásai
9. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai
11. Város- és községgazdálkodás  
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
12. Közvilágítás, vízellátás
13. Temetkezés
14. Művelődési Ház, Falunap
15. Könyvtár, Közösségi Ház
16. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, általános iskola
17. Óvoda
18. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
19. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
20. Előirányzat felhasználási ütemterv
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2022. évben

### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai**

#### 6. §

- (1) 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, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását

figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2022. évi illetményalapot 61.150 Ft-ban állapítja meg.

- (2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

### **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 teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (6) A Polgármester Möt. 68.§ (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt 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 az OTP Bank Nyrt. vezeti.

### **Záró rendelkezések**

#### **9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farnos, 2022.....

Horváth László  
polgármester

Czinkos Judit  
aljegyző

*A rendelet kihirdetésre került:2022.*

Czinkos Judit  
aljegyző

## 1.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2022. évi	
	előirányzat	előirányzat			terv	
adatok eFt-ban						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 323	113 093	103 741	91,7%	109 389
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 545	87 446	80 347	91,9%	102 457
B113/1	Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.	27 903	28 720	26 622	92,7%	29 194
B113/2	Tel.önk.gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 389	31 781	29 409	92,5%	34 855
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 686	7 814	7 189	92,0%	7 898
B115	Működési célú központosított előirányzat		8 449	8 449	100,0%	
B116	Elszámolásból származó bevétel	28 079	28 079	35 334	125,8%	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>292 925</b>	<b>305 382</b>	<b>291 091</b>	<b>95,3%</b>	<b>283 793</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)</b>						
B16/3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i			3 476	-	
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	26 146	26 146	23 810	91,1%	12 270
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 933	4 801	7 420	154,6%	1 610
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.		945	628	66,5%	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>28 079</b>	<b>31 892</b>	<b>35 334</b>	<b>110,8%</b>	<b>13 880</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>						
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		42 065	54 744		
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		13 491	46 252	342,8%	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhal.c.tám.bev.(bölcsöde.zártkert)					
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhal.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>0</b>	<b>55 556</b>	<b>100 996</b>	<b>181,8%</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)					
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B34/11	Építményadó	2 400	2 400	1 993	83,0%	2 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9 500	9 500	11 409	120,1%	10 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>13 402</b>	<b>112,6%</b>	<b>12 000</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	40 000	75 056	187,6%	40 000
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	8 000	8 000	0	0,0%	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)					
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>75 056</b>	<b>156,4%</b>	<b>40 000</b>
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0,0%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	67	67,0%	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	1 115	278,8%	400
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 182</b>	<b>197,0%</b>	<b>600</b>
<b>Működési bevételek</b>						
B401/1	Készletértékesítés	0	0	213		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	1 410	1 410	559	39,6%	1 410
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	490	490	896	182,9%	490
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevételek	570	570	435	76,3%	570
B405	Intézményi ellátási díjak	3 300	3 300	3 604	109,2%	3 300
B406/1	ÁFA	1 559	1 559	1 639	105,1%	1 560
B407	ÁFA visszatérítés			0	-	
B408/29	Egyéb kamatbevételek					
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	145	-	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 329</b>	<b>7 329</b>	<b>7 491</b>	<b>102,2%</b>	<b>7 330</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 123</b>	<b>56,2%</b>	
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>500</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>200,0%</b>	<b>500</b>

**1.számú melléklet**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2022. évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>3 085</b>		
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>390 833</b>	<b>462 659</b>	<b>525 675</b>	<b>113,6%</b>	<b>358 603</b>
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	715 926	794 875	794 875	-	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>715 926</b>	<b>794 875</b>	<b>794 875</b>	-	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 106 759</b>	<b>1 257 534</b>	<b>1 320 550</b>	<b>105,0%</b>	<b>358 603</b>

B813 bölcsőde, orv. rend. orv. lakás, játszótér, ovi felújítás, kerékpárút 2018-2020-ban elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása: állami megelőlegezés

**2. számú melléklet**

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2022.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
<b>Kötelező feladat</b>						
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						
B402/4	Egyéb szolgáltatások		320	320	100,0%	320
B405	Int.ellátási díjak	3 300	3 300	3 604	109,2%	3 500
B406	ÁFA	977	977	1 060	108,5%	1 031
	<b>Összesen</b>	<b>4 277</b>	<b>4 597</b>	<b>4 984</b>	<b>108,4%</b>	<b>4 851</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
B405	Int.ellátási díjak			-		
B406	ÁFA			-		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Allamigazgatási feladat</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	71	112,7%	63
B406	ÁFA	17	17	19	111,8%	17
	<b>Összesen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>112,5%</b>	<b>80</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	238	31,3%	760
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650	6	0,9%	650
B403	Közvetített szolg.	320	320	228	71,3%	320
B406	ÁFA	292	292	199	68,2%	292
B407	ÁFA visszatérítés			-		
B411/99	Egyéb működési bev.		0	10	-	
	<b>Összesen:</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>681</b>	<b>33,7%</b>	<b>2 022</b>
<b>Város- és községgazd.</b>						
B401	Készletértékesítés			53		
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	70	70	138	197,1%	70
B406	Áfa	19	19	28	147,4%	19
B411	Egyéb műk.bev.			52		
	<b>Összesen</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>271</b>	<b>304,5%</b>	<b>89</b>
<b>Vízellátás</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%	1 500
B406	ÁFA	405	405		0,0%	405
	<b>Összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 905</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
B403/2	Továbbszárazott szolg.	150	150		0,0%	150
B406	ÁFA	41	41		0,0%	41
	<b>Összesen</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>191</b>



**2. számú melléklet**

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-	
B403/2	Továbbszárazott szolg.	100	100	207	207,0%	200
B406	ÁFA	27	27	56	207,4%	54
	<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>263</b>	<b>207,1%</b>	<b>254</b>
<b>Művelődési Ház</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	0	0,0%	400
B406	Áfa	108	108	0	0,0%	108
	<b>Összesen</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>508</b>
<b>Könyvtár</b>						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	25	25,0%	100
B406	ÁFA	27	27	7	25,9%	27
B411/99	Egyéb bevétel		0	0	-	
	<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>32</b>	<b>25,2%</b>	<b>127</b>
<b>Közösségi ház</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	50	50	32	64%	6
B406	ÁFA	14	14	9	64%	1
	<b>Összesen:</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>64%</b>	<b>7</b>
<b>Temetkezés</b>						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	181	91%	200
B406	Áfa	54	54	49	91%	54
	<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>230</b>	<b>91%</b>	<b>254</b>
<b>Összesen:</b>		<b>9 644</b>	<b>9 964</b>	<b>6 592</b>	<b>66%</b>	<b>10 288</b>

## 3.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2022.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban						
<b>Személyi juttatások</b>						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	38 384	37 980	33 678	89%	52 126
K12	Külső személyi juttatások összesen	19 016	19 692	18 412	93%	18 314
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>57 400</b>	<b>57 672</b>	<b>52 090</b>	<b>90%</b>	<b>70 440</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>8 390</b>	<b>8 383</b>	<b>7 453</b>	<b>89%</b>	<b>8 989</b>
<b>Dologi kiadások</b>						
K31	Készletbeszerzés	7 035	6 824	6 762	99%	6 360
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 363	1 835	1 961	107%	2 383
K33	Szolgáltatási kiadások	75 008	79 821	71 265	89%	68 477
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	20	100%	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 192	176 395	174 083	99%	20 438
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>103 618</b>	<b>264 895</b>	<b>254 091</b>	<b>96%</b>	<b>97 678</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
K42	Családi támogatások				-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 365	11 365	8 072	71%	8 965
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>8 365</b>	<b>11 365</b>	<b>8 072</b>	<b>71%</b>	<b>8 965</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	13 732	13 732	100%	0
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	7 744	8 244	4 415	54%	4 454
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	3 323	3 711	3 110	84%	6 346
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>11 067</b>	<b>25 687</b>	<b>21 257</b>	<b>83%</b>	<b>10 800</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>188 840</b>	<b>368 002</b>	<b>342 963</b>	<b>93%</b>	<b>196 872</b>
<b>Beruházások</b>						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 960	1 960	100%	315
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	478 657	477 987	400 342	84%	43 033
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	1 404	787	56%	170
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 855	12 546	11 145	89%	40 103
K67	Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	130 155	43 025	10 049	23%	22 496
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>611 767</b>	<b>536 922</b>	<b>424 283</b>	<b>79%</b>	<b>106 117</b>
<b>Felújítások</b>						
K71	Ingatlanok felújítása	73 067	77 442	77 292	100%	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	19 728	20 667	20 667	100%	
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>92 795</b>	<b>98 109</b>	<b>97 959</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>689 070</b>	<b>635 031</b>	<b>522 242</b>	<b>82%</b>	<b>106 117</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>876 532</b>	<b>1 003 033</b>	<b>865 205</b>	<b>86%</b>	<b>302 989</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 594	10 594	10 594	100%	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>10 594</b>	<b>10 594</b>	<b>10 594</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>897 720</b>	<b>1 013 627</b>	<b>875 799</b>	<b>86%</b>	<b>302 989</b>
	<b>Létszám összesen:</b>					<b>29 fő</b>
	ebből: választott tisztségviselő:					7 fő
	közfoglalkoztatott:					8 fő

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2022.évi terv	
	előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban			
<b>Személyi juttatások</b>						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	44 747	47 773	44 928	94%	62 647
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 520	1 672	1 622	97%	100
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 267</b>	<b>49 445</b>	<b>46 550</b>	<b>94%</b>	<b>62 747</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>7 123</b>	<b>7 372</b>	<b>6 824</b>	<b>93%</b>	<b>7 785</b>
<b>Dologi kiadások</b>						
K31	Készletbeszerzés	1 365	1 365	809	59%	1 760
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 310	1 890	1 599	85%	2 430
K33	Szolgáltatási kiadások	3 540	3 454	1 978	57%	4 075
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	33	33	100%	30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 948	2 022	853	42%	2 231
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>9 183</b>	<b>8 764</b>	<b>5 272</b>	<b>60%</b>	<b>10 526</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre					
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>62 573</b>	<b>65 581</b>	<b>58 646</b>	<b>89%</b>	<b>81 058</b>
<b>Beruházások</b>						
K61	Immat javak létesítése	0	420	420		315
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	315	584	216		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	447	447	137	31%	400
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	206	206	186	90%	194
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>968</b>	<b>1 657</b>	<b>959</b>	<b>58%</b>	<b>909</b>
<b>Felújítások</b>						
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó					
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>968</b>	<b>1 657</b>	<b>959</b>	<b>58%</b>	<b>909</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 541</b>	<b>67 238</b>	<b>59 605</b>	<b>89%</b>	<b>81 967</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 541</b>	<b>67 238</b>	<b>59 605</b>	<b>89%</b>	<b>81 967</b>
	<b>Létszám összesen:</b>					<b>10,5 fő</b>

**A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2022.évi terv
		előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban		
<b>Személyi juttatások</b>						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	78 214	76 831	71 025	92,4%	85 027
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 187	3 582	3 582	100,0%	2 313
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>80 401</b>	<b>80 413</b>	<b>74 607</b>	<b>92,8%</b>	<b>87 340</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>12 428</b>	<b>12 436</b>	<b>11 265</b>	<b>90,6%</b>	<b>11 354</b>
<b>Dologi kiadások</b>						
K31	Készletbeszerzés	3 160	1 900	1 881	99,0%	2 970
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370	271	250	92,3%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 470	3 963	3 636	91,7%	3 655
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	37	37	100,0%	50
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 810	1 332	1 303	97,8%	2 128
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 860</b>	<b>7 503</b>	<b>7 107</b>	<b>94,7%</b>	<b>9 303</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson kívülre					
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>100 689</b>	<b>100 352</b>	<b>92 979</b>	<b>92,7%</b>	<b>107 997</b>
<b>Beruházások</b>						
K61	Immat javak				-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		165	116	70,3%	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		475	476	100,2%	
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó		160	160	100,0%	
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>752</b>	<b>94,0%</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások</b>						
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó					
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>752</b>	<b>94,0%</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>100 689</b>	<b>101 152</b>	<b>93 731</b>	<b>92,7%</b>	<b>107 997</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>100 689</b>	<b>101 152</b>	<b>93 731</b>	<b>92,7%</b>	<b>107 997</b>
<b>Létszám összesen:</b>						<b>20 fő</b>

## 4. számú melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	36 637	38 710	36 275	93.7%	46 946
K1102	Normatív jutalmak	810	885	885	100.0%	1 000
K1103	Céljuttatás (esketés)				-	
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)				-	2 605
K1107	Béren kívüli juttatás	3 130	3 162	3 162	100.0%	4 048
K1108	Ruházati költségtérítés	310	310	283	91.3%	340
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	200	200	223	111.5%	468
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	108	108	108	100.0%	120
K1112	Szociális támogatások	100	100	0	0.0%	
K1113/1	Napidíj		2	2	100.0%	10
K1113/2	Kompenzáció	0	18	18	100.0%	
K1113/3	Betegszabadság	0	0	179	-	
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	43	43	100.0%	
K1113/6	Mb.díj saját dolgozóknak				-	
K1113/7	Egyéb juttatás	400	400	260	65.0%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>41 695</b>	<b>43 938</b>	<b>41 438</b>	<b>94,3%</b>	<b>55 537</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	#####	
K123/8	Reprezentáció	50	202	182	90.1%	100
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50</b>	<b>202</b>	<b>182</b>	<b>90,1%</b>	<b>100</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>6 408</b>	<b>6 779</b>	<b>6 433</b>	<b>94,9%</b>	<b>6 899</b>
K311/3	Könyveszerzés	20	20	0	0.0%	20
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	12	17.1%	70
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	400	400	546	136.5%	650
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	820	820	149	18.2%	860
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>707</b>	<b>54,0%</b>	<b>1 600</b>
K321/2	Szám.tech.szofitv.kapcs.inf.szolgált.	50	50	12	24.0%	50
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	330	330	283	85.8%	200
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 800	1 380	1 227	88.9%	1 920
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	130	130	77	59.2%	100
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 310</b>	<b>1 890</b>	<b>1 599</b>	<b>84,6%</b>	<b>2 270</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	0	0.0%	225
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	300	301	236	78.4%	360
K331/4	Viz- és csatorna díjak	30	30	26	86.7%	30
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	424	84.8%	500
K334	Karbantartás. kisjavítás	50	50	28	56.0%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	100	81	0	0.0%	300
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	156	86.7%	180
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	11	22.0%	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 180	2 112	1 097	51.9%	2 380
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3 540</b>	<b>3 454</b>	<b>1 978</b>	<b>57,3%</b>	<b>4 075</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	23	23	100.0%	20
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1890	1890	738	39.0%	2145
K352	Fizetendő áfa	0	17	16	94.1%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	57	57	100.0%	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>1890</b>	<b>1964</b>	<b>811</b>	<b>41,3%</b>	<b>2145</b>
<b>Összesen:</b>		<b>57 213</b>	<b>59 560</b>	<b>53 171</b>	<b>89,3%</b>	<b>72 646</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>10 fő</b>

K11	9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2	13 % szociális hozzájárulási adó
K312/9	tisztítósz. karbantartási anyag.festékpátron
K321/2	földkönyv modul. e-kata. vírusirtó. vizuál regiszter
K321/9	számtech.eszközök karbantartása. javítása (szoftver)
K333/2	fénymásoló 39675/hó
K334	vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
K337/2	bankköltség. számlavezetési díj
K337/3	futárszolgálat szállítási költség
K337/9	postaköltség. fiókbér. fénymásoló üzem.. riasztó felügyelet. rágesálóirtás. hulladékcsállítás. kéményseprés.mérlegképes tk.irattározás
K355/9	továbbképzés. késedelmi kamat

## 5. számú melléklet

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2 890	3 711	3 374	90,9%	6 818
K1102	Normatív jutalmak	40	40	40	100,0%	150
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	102	65	63,7%	120
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	12	12	12	100,0%	12
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%	10
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 052</b>	<b>3 875</b>	<b>3 491</b>	<b>90,1%</b>	<b>7 110</b>
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1 470	1 470	1 440	98,0%	0
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 440</b>	<b>98,0%</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>715</b>	<b>593</b>	<b>391</b>	<b>65,9%</b>	<b>886</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	25	25	32	128,0%	35
K312/5	Munkaruha,védőruha	30	30	30	100,0%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	0	0	40	-	80
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>102</b>	<b>185,5%</b>	<b>160</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	126	96,9%	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30	100,0%	30
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>156</b>	<b>97,5%</b>	<b>160</b>
K331/2	Gázdíj					
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	10	100,0%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>
K351	Áfa	58	58	42	72,4%	86
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>72,4%</b>	<b>86</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5 520</b>	<b>6 221</b>	<b>5 632</b>	<b>90,5%</b>	<b>8 412</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>1,5 fő</b>

## 6. számú melléklet

## HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény ( 2 fő)				-	6 468
K1102	Normatív jutalmak				-	
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés				-	
K1113/7	Egyéb juttatás				-	230
K1109	Utazási				-	81
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)				-	24
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6 803</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>				-	<b>884</b>
K311/1	Gyógyszer				-	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				-	35
K312/5	Munkaruha.védőruha				-	260
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)				-	-160
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>755</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.				-	
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	8	53.3%	15
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60.0%	10
K334	Karbantartási. kiszávitási szolg.				-	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	5	62.5%	8
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>57,6%</b>	<b>33</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés				-	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
K351	Áfa	9	9	5	55.6%	213
K355/2	Díjak. egyéb befizetések kiadásai				-	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>55,6%</b>	<b>213</b>
<b>Összesen:</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>57,1%</b>	<b>8 688</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>2 f6</b>

- K11 2 fő személyi juttatása  
K2 13% szoc.hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószer. karbantartási anyag.veszélyes hulladék gyűjtő.festék  
K322/2 szoftver átalány  
K337/1 eü felelősségbiztosítás  
K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés. veszélye hull.ártalmatlanítás

## 7. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6.5 fő )	16 573	15 675	15 788	100,7%	21 462
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	600	600		0,0%	
K1102	Normatív jutalmak	0	162	520	321,0%	660
K1110	Egyéb költségértécs (bankszámlavezetés)	66	82	60	73,2%	78
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	0	3	0	0,0%	50
K1113/3	Betegszabadság	50	50	30	60,0%	
K1113/7	Egyéb juttatás	0	290	16	5,5%	300
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>17 289</b>	<b>16 862</b>	<b>16 414</b>	<b>97,3%</b>	<b>22 550</b>
K121/3	Önk. polgármester juttatásai	7 907	7 907	7 752	98,0%	10 515
K121/3	Önk. képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	3 747	3 666	3 673	100,2%	4 213
K122/2	Áll. nem tart. tiszteletdíja (külsős biz. tagok, önként v.f.)	467	592	475	80,2%	467
K123/8	Reprezentációs kiadások	100	100	78	78,0%	200
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	2 666	1 412	53,0%	1 200
K123/9	Egyéb kifiz. külső szem. jutt.					
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>13 421</b>	<b>14 931</b>	<b>13 390</b>	<b>89,7%</b>	<b>16 595</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 492</b>	<b>4 480</b>	<b>4 539</b>	<b>101,3%</b>	<b>4 921</b>
K311/1		0	0	5		
K311/3	Könyveszerzés	25	24	129	537,5%	25
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	21	20	95,2%	25
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	48		
K312/5	Munkaruha (fizikai)	280	280	280	100,0%	295
K312/9	Egyéb készlet	500	-115	302	-262,6%	300
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>830</b>	<b>210</b>	<b>784</b>	<b>373,3%</b>	<b>645</b>
K321/2	Számt. szoftv. kapcs. inform. szolg. (CGR)	0	0	0		
K321/5	Adatátviteli c. távk. díjak	80	80	111	138,8%	100
K321/9	Egyéb kifiz. inform. szolg. (honlap, domain, ITbiztonságMT)	1 000	644	879	136,5%	1 000
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	500	444	449	101,1%	500
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 580</b>	<b>1 168</b>	<b>1 439</b>	<b>123,2%</b>	<b>1 600</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	125	83,3%	125
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 500	1 192	1 276	107,0%	1 311
K331/4	Víz- és esatornadíjak	65	374	62	16,6%	65
K334	Karbantartás, kiegészítés	100	100	47	47,0%	100
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 500	855	7	0,8%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 100	2 118	1 753	82,8%	1 800
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	20	20	275	1375,0%	275
K337/3	Szállítási szolg. díjak	5 500	11 444	5 301	46,3%	5 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500	855	316	37,0%	1 600
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 435</b>	<b>17 108</b>	<b>9 162</b>	<b>53,6%</b>	<b>10 276</b>
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	20	200,0%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>200,0%</b>	<b>10</b>
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	3 603	3 603	1 151	31,9%	3 381
K352	Fizetendő áfa	0	130 426	139 434	106,9%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0		0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	300	400	100	25,0%	400
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	659	750	113,8%	700
<b>K35</b>	<b>Különb. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 903</b>	<b>135 089</b>	<b>141 435</b>	<b>104,7%</b>	<b>4 481</b>
K5021	Helyi önk. előző évi elsz. szárm. befiz.		0	0	-	
K506/3	Eu. egyéb műk. c. támogatás kiadásai		0	0	-	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>53 960</b>	<b>189 858</b>	<b>187 183</b>	<b>98,6%</b>	<b>61 078</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>6,5 fő</b>

- K11 Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását  
K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségétérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségétérítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
- K2 Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó
- K311/3 Szabályzatok vásárlása  
K312/9 Tisztítósz. koszorú, virág, karbantartási anyag  
K321/2 könyvelő program  
K321/5 Internet  
K321/9 web oldal, domain  
K322/1 Telefon  
K336 Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak  
K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás  
K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj  
K337/9 személyszáll., tüzelő kész. ell., cü. szolg., tul. lap, térkép-másolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.  
K355/2 igazgatási szolgáltatási díj



KERÉKPÁRÚT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
K122/1	Megbízási díj	2 921	2 921	3 156	108,0%	0
K12	Külső személyi juttatások	2 921	2 921	3 156	108,0%	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	407	407	83	20,4%	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	5		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	5		0
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa			217		
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					
K355/9	Egyéb dologi kiadás		2 324	2 324	100,0%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		2 324	2 541	109,3%	
<b>Összesen:</b>		<b>2 946</b>	<b>4 826</b>	<b>3 134</b>	<b>64,9%</b>	<b>0</b>

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
K122/1	Megbízási díj	0	0	110	-	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	110	-	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	15	-	0
K312/9	Egyéb készlet		0	0	-	0
K31	Készletbeszerzések		0	0	-	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	-	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-	0
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	0	0	-	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		11 694	14 148	121,0%	0
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	11 694	14 148	121,0%	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>11 694</b>	<b>14 273</b>	<b>122,1%</b>	<b>0</b>

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bőlesöde)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv
adatok eFt-ban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0			
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0		
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	0	-	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	-	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		0	0	-	
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	

## 8. számú melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	7 324	6 837	5 170	75,6%	5 984
K1102	Normatív jutalmak	50	50	60	120,0%	100
K1104/1	Készlet, ügy. helyettesítés	1 136	1 623	1 948	120,0%	1 948
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	18	18	12	66,7%	12
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 528</b>	<b>8 528</b>	<b>7 190</b>	<b>84,3%</b>	<b>8 044</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh. jár. és szoc. h. adó</b>	<b>1 323</b>	<b>1 323</b>	<b>1 115</b>	<b>84,3%</b>	<b>1 069</b>
K311/1	Gyógyszer	50	50	0	0,0%	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	27	135,0%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	30	66,7%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50	50	145	290,0%	215
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>202</b>	<b>122,4%</b>	<b>280</b>
K321/2	Számtech. szoftv. kapcs. inform. szolgált.	188	188	188	100,0%	188
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	34	97,1%	35
K321/9		0	0	8		
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%	10
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>230</b>	<b>98,7%</b>	<b>233</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	42	70,0%	60
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	95	63,3%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	2	40,0%	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%	10
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-	
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	5	-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	81	115,7%	70
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>225</b>	<b>76,3%</b>	<b>295</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>10</b>
K351	Áfa	187	187	167	89,3%	218
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>167</b>	<b>89,3%</b>	<b>218</b>
<b>Összesen:</b>		<b>10 741</b>	<b>10 741</b>	<b>9 129</b>	<b>85,0%</b>	<b>10 149</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>2 fő</b>

- K11 2 fő védőnő személyi juttatása  
K2 13 % szoc. hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladék gyűjtő, festék  
K322/2 szoftver átalány  
K337/1 eü felelősségbiztosítás  
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hull. ártalmatlanítás

## 9. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	4 000	4 000	0	0.0%	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>
K122/1	Megbízási díj	1 900	1 900	2 879	151.5%	945
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>2 879</b>	<b>151,5%</b>	<b>945</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>885</b>	<b>885</b>	<b>402</b>	<b>45,4%</b>	<b>123</b>
K311/1	Gyógyszer	100	180	24	13.3%	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	96	159	165.6%	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	35	-	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	10	10	114	1140.0%	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>160</b>	<b>336</b>	<b>332</b>	<b>98,8%</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg.	200	84	62	73.8%	200
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	0	8	-	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>200</b>	<b>84</b>	<b>70</b>	<b>83,3%</b>	<b>200</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	102	68.0%	225
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	600	540	413	76.5%	725
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20.0%	10
K333	Bérelti díj	360	360	840	233.3%	0
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-	0
K337/2				30	-	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	14 000	14 000	20 480	146.3%	5 040
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>15 120</b>	<b>15 060</b>	<b>21 867</b>	<b>145,2%</b>	<b>6 000</b>
K351	Áfa	302	302	236	78.1%	313
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>236</b>	<b>78,1%</b>	<b>313</b>
<b>Összesen:</b>		<b>22 567</b>	<b>22 567</b>	<b>25 786</b>	<b>114,3%</b>	<b>7 581</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						
<b>FOGORVOSI ELLÁTÁS</b>						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
K331/1	Áramdíj	50	50	52	104.0%	75
K331/2	Gázdíj	200	200	211	105.5%	253
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20.0%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	12	60.0%	20
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>277</b>	<b>98,9%</b>	<b>358</b>
K351	Áfa	76	76	73	96.1%	97
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>96,1%</b>	<b>97</b>
<b>Összesen:</b>		<b>356</b>	<b>356</b>	<b>350</b>	<b>98,3%</b>	<b>455</b>

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

## 10. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		2 076	608	29,3%	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>2 076</b>	<b>608</b>	<b>29,3%</b>	<b>0</b>
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	143	-	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	
K351	Áfa			191	-	
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
K42/21	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	85	85		0,0%	
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
K48/22	Pénzbenei átmeneti segélyek	1 000	1 000	767	76,7%	1 000
K48/23	Köztemetés	400	400	365	91,3%	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	5 012	111,4%	5 100
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	318	90,9%	350
K48/26	Futési támogatás	100	100	110	110,0%	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	110	55,0%	200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendel.iteben megállapított juttatás	1 500	1 500	1 133	75,5%	1 500
K48/29	Pénzbenei temetési segélyek	315	315	257	81,6%	315
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>8 365</b>	<b>8 365</b>	<b>8 072</b>	<b>96,5%</b>	<b>8 965</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	<b>8 450</b>	<b>10 526</b>	<b>9 014</b>	<b>85,6%</b>	<b>8 965</b>

## 11. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	1 794	1 645	6 484	394%	1 425
K1113/3	Betegszabadság			236	#####	
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)		162	172		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>1 794</b>	<b>1 807</b>	<b>6 892</b>	<b>381%</b>	<b>1 425</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>583</b>	<b>419%</b>	<b>185</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700	700	1 057	151%	1 100
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3 000	949	1 785	188%	1 800
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 700</b>	<b>1 649</b>	<b>2 842</b>	<b>172%</b>	<b>2 900</b>
K331/1	Áramdíj	100	100	17		100
K334	Karbantartás. kisjavítás	200	200	54	27%	150
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	77	39%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	8		50
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	700	679	276	41%	500
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 250</b>	<b>1 229</b>	<b>432</b>	<b>35%</b>	<b>1 000</b>
K351/2	Áfa	1 337	1 337	859	64%	1 053
K355/9	Egyéb dologi kiadás				#####	
<b>K35</b>	<b>Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>	<b>859</b>	<b>64%</b>	<b>1 053</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8 320</b>	<b>6 261</b>	<b>11 608</b>	<b>185%</b>	<b>6 663</b>
<b>TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG</b>						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	0	0	0	-	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Lánccélezés. műszaki vizsga. ötözöberend.karb.riasztó szerelés. fásítás. virágok

## 12. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 700	1 700	1 569	92,3%	1 570
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3 730	4 609	3 853	83,6%	3 850
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200	200	313	156,5%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 000	2 000	2 251	112,6%	2 250
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 630</b>	<b>8 509</b>	<b>7 986</b>	<b>93,9%</b>	<b>7 970</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 060	2 060	2 106	102,2%	2 152
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 060	2 060	2 106	102,2%	2 152
<b>Összesen:</b>		<b>9 690</b>	<b>10 569</b>	<b>10 092</b>	<b>95,5%</b>	<b>10 122</b>

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség.rendszerhasználati díj

## VÍZELLÁTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	0	0,0%	40
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	258	25,8%	1 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>258</b>	<b>24,8%</b>	<b>1 040</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	281	281	70	24,9%	135
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	281	281	70	24,9%	135

## 13. számú melléklet

## TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	0	0.0%	400
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>400</b>
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	60	60	6	-	90
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0	0.0%	20
K334	Karbantartás.kisjavítás				-	
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 020	1 020	2	0.2%	1 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>	<b>8</b>	<b>0,7%</b>	<b>1 110</b>
K351	Áfa	402	402	2	0.5%	413
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>2</b>	<b>0,5%</b>	<b>413</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 892</b>	<b>1 892</b>	<b>10</b>	<b>0,5%</b>	<b>1 923</b>

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

## 14. számú melléklet

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv önként vállalt feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2 352	2 352	2 163	92%	2 400
K1102	Normatív jutalmak	50	50	60	120%	100
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	12	100%	12
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>2 235</b>	<b>93%</b>	<b>2 512</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	630	93%	674
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>630</b>	<b>93%</b>	<b>674</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>454</b>	<b>97%</b>	<b>412</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	10	100%	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	0	0%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	224	45%	500
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>264</b>	<b>47%</b>	<b>560</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	65	81%	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-	
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%	10
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>65</b>	<b>72%</b>	<b>90</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	80	78	98%	120
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	800	568	71%	1 000
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	0	0%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	200	200	77	39%	1 100
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>723</b>	<b>52%</b>	<b>2 520</b>
K351/2	Áfa	548	548	248	45%	856
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>248</b>	<b>45%</b>	<b>856</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6 134</b>	<b>6 134</b>	<b>4 619</b>	<b>75%</b>	<b>7 624</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>1 fő</b>

- K11 1 fő takarító személyi juttatása  
K12 TV munkatársainak juttatása  
K2 13% szoc.ho  
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer, bejárati ajtók festése, stb  
K337/9 poroltó ellenőrzés,rágesáloírtás.színház Jászfényszaru

## FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv önként vállalt feladat
adatok eFt-ban						
K312/9				234	-	
<b>K31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
K333/2				279		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	787	787	1 967	249,9%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>2 246</b>	<b>285,4%</b>	<b>0</b>
K351/2	Áfa	213	213	447	209,9%	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>447</b>	<b>209,9%</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 927</b>	<b>292,7%</b>	<b>0</b>



## 15. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	4 255	4 255	4 150	97,5%	10 545
K1102	Normatív jutalmak	80	80	90	112,5%	150
K1106	Jubileumi jutalom				-	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	24	100,0%	32
K1113/2	Kompenzáció		27	33	122,2%	
K1113/3	Betegszabadság				-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 359	4 386	4 297	98,0%	10 727
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	676	681	666	97,8%	1 395
K311/3	Könyvbekzerzés	120	120	117	97,5%	120
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	56	112,0%	50
K312/5	Munkaruha. védoruha	30	30	30	100,0%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	24	4,1%	580
K31	Készletbeszerzések	780	780	227	29,1%	780
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	30	75,0%	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	9		100
K322/1	Nem adatátviteli c. távközl. díjak	120	120	119	99,2%	120
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	158	60,8%	260
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	68	68,0%	150
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	700	700	503	71,9%	875
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	17	85,0%	20
K333/2	Bérelti és lízingdíjak	50	50	0	0,0%	50
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0,0%	100
K337/9	Egyéb üzem fenntart szolg. (fénymás.újság)	1 000	1 000	970	97,0%	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 970	1 970	1 558	79,1%	2 195
K351/2	Áfa	813	813	297	36,5%	873
K35	Egyéb működési célú kiadások	813	813	297	36,5%	873
<b>Összesen:</b>		<b>8 858</b>	<b>8 890</b>	<b>7 203</b>	<b>81,0%</b>	<b>16 230</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>1,5 fő</b>

- K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K2 15,5% szocho  
K312/9 tisztítósz. karbantartási anyag.esőfogó.értéktár.  
K337/9 fénymásoló üzemeltetés. postaköltség. FAIR kiadás.iró-olvasó találkozó.stb

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	32	32%	100
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	32	32%	100
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	50	50	41	82%	75
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	477	279	58%	625
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%	10
K334	Karbantartás. kisjavítás	30	30	0		30
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	30	75%	40
K33	Szolgáltatási kiadások	630	607	353	58%	780
K351	Áfa	197	197	101	51%	211
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	197	197	101	51%	211
<b>Összesen:</b>		<b>927</b>	<b>904</b>	<b>486</b>	<b>54%</b>	<b>1091</b>

- K312/9 tisztítósz.karb.anyag.kiállítás vitrin

16. számú melléklet						
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet		207	207	100,0%	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>100,0%</b>	
K/331/1	Áramdíj	100	100	0	0,0%	110
K331/2	Gázdíj	1 300	1 407	1 396	99,2%	1 400
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	13	65,0%	20
K332	Vásárolt élelmzés	31 168	26 300	22 838	86,8%	33 370
K337/9	Egyéb üzemeltetés	0	40	40	100,0%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>32 588</b>	<b>27 867</b>	<b>24 287</b>	<b>87,2%</b>	<b>34 900</b>
K351	Áfa	8 798	8 798	6 610	75,1%	9 423
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 798</b>	<b>8 798</b>	<b>6 610</b>	<b>75,1%</b>	<b>9 423</b>
<b>Összesen:</b>		<b>41 386</b>	<b>36 872</b>	<b>31 104</b>	<b>84,4%</b>	<b>44 323</b>

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet			0		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>			<b>0</b>		
K332	Vásárolt élelmzés	905	905	1 360	150,3%	1 530
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>1 360</b>	<b>150,3%</b>	<b>1 530</b>
K351	Áfa	244	244	357	146,3%	413
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>357</b>	<b>146,3%</b>	<b>413</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 149</b>	<b>1 149</b>	<b>1 329</b>	<b>115,7%</b>	<b>1 149</b>

ÁLTALÁNOS ISKOLA						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	136	40,0%	340
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>136</b>	<b>40,0%</b>	<b>340</b>
K351	Áfa	92	92	37	40,2%	92
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>37</b>	<b>40,2%</b>	<b>92</b>
<b>Összesen:</b>		<b>432</b>	<b>432</b>	<b>173</b>	<b>40,0%</b>	<b>432</b>

## 17. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi terv kötelező feladat
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	70 684	67 512	62 324	92.3%	79 447
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	1 633	82.8%	1 973
K1102	Normatív jutalom	1 600	1 600	1 600	100.0%	2 000
K1104/1	Helyettesítés	0	373	373	100.0%	0
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)	3 517	3 517	3 267	92.9%	1 217
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	202	202	100.0%	150
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	240	240	212	88.3%	240
K1113/2	Kompenzáció	0	13	13	100.0%	
K1113/3	Betegszabadság		1 401	1 401	100.0%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>78 214</b>	<b>76 831</b>	<b>71 025</b>	<b>92,4%</b>	<b>85 027</b>
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 187	3 582	3 582	100.0%	2 313
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	0			-	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2 187</b>	<b>3 582</b>	<b>3 582</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 313</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>12 428</b>	<b>12 436</b>	<b>11 265</b>	<b>90,6%</b>	<b>11 354</b>
K311/1	Gyógyszer	10	10	0	0.0%	20
K311/3	Könyveszerzés	50	50	49	98.0%	150
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	900	429	440	102.6%	1 000
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	42	48	114.3%	100
K312/5	Védőruha	600	577	562	97.4%	700
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 500	792	782	98.7%	1 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>3 160</b>	<b>1 900</b>	<b>1 881</b>	<b>99,0%</b>	<b>2 970</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	87	42	48.3%	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	150	11	35	318.2%	200
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	170	173	173	100.0%	250
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>370</b>	<b>271</b>	<b>250</b>	<b>92,3%</b>	<b>500</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	556	405	72.8%	500
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 100	864	721	83.4%	860
K331/4	Víz- és csatornadíjak	150	90	74	82.2%	100
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	17	0	0.0%	100
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	80	105	105	100.0%	105
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	229	104.1%	220
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	1	5.0%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	400	2 091	2 101	100.5%	1 750
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 470</b>	<b>3 963</b>	<b>3 636</b>	<b>91,7%</b>	<b>3 655</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	37	37	100.0%	50
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>	<b>50</b>
K351/2	Áfa	1 660	1 316	1 302	98.9%	1 978
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	16	1	6.3%	150
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 810</b>	<b>1 332</b>	<b>1 303</b>	<b>97,8%</b>	<b>2 128</b>
<b>Összesen:</b>		<b>100 689</b>	<b>100 352</b>	<b>92 979</b>	<b>92,7%</b>	<b>107 997</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>						<b>19,3 fő</b>

- K11 20 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása  
K2 13% szocho  
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék  
K312/9 tisztítószer.textíliák.karbantartási anyagok  
K334 vállalkozóval. számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)  
K337/2 bankköltség  
K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés. hulladékszállítás. fogl.eü.  
K355/9 továbbképzés

**18. számú melléklet**

**MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
<b>adatok eFt-ban</b>					
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	877	877		0,0%	877
Belső ellenőrzés	387	387		0,0%	387
Központi orvosi ügyelet	2 588	2 588	2 588	100,0%	2 588
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3 090	3 090	1 626	52,6%	
Csatorna Társulás				-	
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0,0%	202
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	400	400		0,0%	200
<b>Összesen:</b>	<b>7 544</b>	<b>7 544</b>	<b>4 214</b>	<b>55,9%</b>	<b>4 254</b>

**TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
<b>adatok eFt-ban</b>					
Bursa Hungarica	200	200	200	100%	200
<b>Összesen:</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>

**TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv kötelező feladat
<b>adatok eFt-ban</b>					
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	325	50,0%	
Sportegyesület		1 583	1 483	93,7%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		110	110		
Polgárörtség		550	275	50,0%	
Natúrpark + Tápió természet			383	-	
Gyermeknap (Deák Katalin)		230		-	
Farmosi Zenekar Egyesület		80	310	387,5%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		70	70	100,0%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 273	3 273	2 956	90,3%	3 173
Országos Egyesület a Mosolyért			10	-	
Oktatási intézmények támogatása	500	500	3 260	-	3 173
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára			94	-	
Rákóczi Szövetség	50	50	50	-	
Országos Egyesület A Mosolyért					
<b>Összesen:</b>	<b>3 823</b>	<b>3 823</b>	<b>6 370</b>	<b>166,6%</b>	<b>6 346</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi terv önként vállalt feladat
<b>Ezer forintban</b>					
<b>Ingyatlanok beszerzése, létesítése</b>					

Önkorm.	K62 Kerékpárút	37 801	37 801	75 572	200%	
	K62 Útfelújítás					28 109
	K62 Orvosi rendelő	43 850	43 850	46 638	106%	13 116
	K62 Orvosi lakás	149 044	149 044	138 409	93%	
	K62 Játsszótér		5 548	3 203	58%	
	K62 Úrmafal	3 643	3 643	1 816	50%	1 815
	K67 Áfa	56 520	56 115	16 855	30%	11 622
	<b>Összesen:</b>	<b>290 858</b>	<b>296 001</b>	<b>282 493</b>	<b>95%</b>	<b>54 662</b>
	K63-64 Orvosi eszköz			4 521	-	
	K64 Áfa	760	760	1 220	161%	
	<b>Összesen:</b>	<b>544 675</b>	<b>554 961</b>	<b>495 155</b>	<b>89%</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás</b>						
Önkorm.	K71 Óvoda tető, padló	0	0	0	-	
	K71 Óvoda épületfelújítás	35 266	35 266	33 029	94%	
	<b>Összesen:</b>	<b>35 266</b>	<b>35 266</b>	<b>33 029</b>	<b>94%</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>						
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak	1764	1960	1960	100,0%	
	K62 Ingatlan	1794	1794	1734	96,7%	
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			187	-	
	K71 Felújítás		2476	2401	97,0%	
	K67 Áfa	474	474	1561	329,3%	
	K71 Áfa	474	648	648	100,0%	
	<b>Összesen:</b>	<b>948</b>	<b>3598</b>	<b>4797</b>	<b>133%</b>	<b>0</b>
bölcsöde	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	168 719	166 407	2 304	1,4%	40 103
	K67 Áfa	45 554	9 110	622	6,8%	10 828
	<b>Összesen:</b>	<b>214 273</b>	<b>175 517</b>	<b>2 926</b>	<b>2%</b>	<b>50 931</b>
Vízmu	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	109 228	107 704	32 541	30,2%	
	K67 Áfa	29 492	29 492	158	0,5%	
	<b>Összesen:</b>	<b>138 720</b>	<b>137 196</b>	<b>32 699</b>	<b>24%</b>	<b>0</b>
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	695	660	95,0%	
	K67 Áfa	54	54	178	329,6%	
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>749</b>	<b>838</b>	<b>112%</b>	<b>0</b>
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	100	100	0	0%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300	300	47	16%	
	K67 Áfa	108	108	13	12%	
	K71 Ingatlan felújítás					
	K71 ÁFA					
	<b>Összesen:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>60</b>	<b>12%</b>	<b>0</b>
Könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz					170
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		39	39	100%	
	K67 Áfa			11		46
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>128%</b>	<b>216</b>
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	0	420	420		315
	K63 Informatikai eszközök	315	584	216		
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	447	447	137	31%	400
	K67 Áfa	206	206	186	90%	193
	<b>Összesen:</b>	<b>968</b>	<b>1 657</b>	<b>959</b>	<b>58%</b>	<b>908</b>
Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés	0	0	0	-	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.	47	47	45	96%	
	K67 Áfa	13	13	12	92%	
	<b>Összesen:</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>95%</b>	<b>0</b>
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés		165	116		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		475	476	100%	
	K71 Felújítás					
	K67 Áfa		160	160	100%	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>752</b>	<b>94%</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>1 226 530</b>	<b>1 206 352</b>	<b>853 815</b>	<b>9</b>	<b>106 717</b>	

## 19. számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2021.évi várható	2022. évi előirányzat	2021.évi várható	2022. évi előirányzat
		adatok eFt			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	526 556	360 625	1 050 445	166 887
2	Védőnői Szolgálat			9 129	10 149
3	Háziorvosi Szolgálat		191	25 786	7 581
4	Fogorvosi Szolgálat	263	254	350	455
5	Házi szociális gondozás		2 286	24	8 353
6	Településtudományi feladatok			0	0
7	Város- és községgazdálkodás	271	89	11 608	6 663
8	Közvilágítás			10 092	10 122
9	Vízellátás		1 905	328	1 175
10	Temetkezési szolgáltatás	230	254	10	1 923
11	Gyermekétkeztetés	4 984	4 851	32 433	44 323
12	Művelődési Ház	0	508	4 768	7 840
13	Farmosi Kulturális Napok			2 927	
14	Közművelődési Könyvtár	32	127	7 203	16 230
15	Közösségi Ház	41	7	486	1 091
16	Általános iskola			173	432
17	Polgármesteri Hivatal	90	80	53 171	73 555
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			5 632	8 412
19	Rendszeres és eseti ellátások			9 014	8 965
20	Községi Óvoda			92 979	107 997
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	794 875	121 776	10 784	10 800
<b>Összesen:</b>		<b>1 327 342</b>	<b>492 953</b>	<b>1 327 342</b>	<b>492 953</b>

## 20.számú melléklet

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek	adatok eFt-ban												
	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	611	611	611	611	611	611	611	609	611	611	611	611	7 330
Közhatalmi bevételek	4 383	4 383	4 383	4 383	4 383	4 383	4 387	4 383	4 383	4 383	4 383	4 383	52 600
Önkormányzatok működési támogatása	23 649	23 649	23 649	23 649	23 649	23 649	23 644	23 649	23 649	23 649	23 649	23 649	283 783
Egyéb műk.c.támogatások	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 153	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	13 880
Felhalm.célú bevételek					500		500						1 000
Felhalm.célú támogatás													0
Finanszírozási bevételek	794 875												794 875
Hónap összesen	824 675	29 800	29 800	29 800	30 300	29 800	30 295	29 798	29 800	29 800	29 800	29 800	1 153 468
Kiadások	adatok eFt-ban												
	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
Személyi juttatások	18 369	18 369	18 369	18 369	18 369	18 369	18 369	18 368	18 369	18 369	18 369	18 369	220 427
szoc.hozzáj.adó	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	28 128
Dologi kiadások	9 792	9 792	9 792	9 792	9 792	9 792	9 795	9 792	9 792	9 792	9 792	9 792	117 507
Ellátottak pénzjb.jutt.	747	747	747	747	747	747	748	747	747	747	747	747	8 965
Tám.c.pe.átadás			2 700			2 700			2 700			2 700	10 800
Beruházási és felújítási kiadások		7 925		15 000	15 000				70 000				107 925

Tartalék																				0
Finanszírozási kiadások	10 800																			10 800
Hónap összesen	42 052	39 177	33 952	46 252	46 252	46 252	33 952	31 256	31 251	103 952	31 252	31 252	31 252	33 952	31 252	31 252	33 952	33 952	33 952	504 552



## 21. melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2022-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1	Intézményi működési bevételek	7 330	7 500	7 500	7 600
2	Közhatalmi bevételek	52 600	55 000	57 000	58 000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	283 783	290 000	292 000	295 000
4	Egyéb működési célú támogatások	13 880	15 000	20 000	22 000
5	Rövid lejáratú hitel				
6	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 234			
7	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>385 827</i>	<i>367 500</i>	<i>376 500</i>	<i>382 600</i>
8	Személyi juttatások	220 427	188 000	195 000	204 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	28 128	29 000	27 000	27 500
10	Dologi kiadások	117 507	112 850	115 000	117 000
11	Támogatásértékű működési kiadások	10 800	24 100	24 100	24 100
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 965	8 900	8 900	8 900
13	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
14	Rövid lejáratú hitel kamata				
15	Tartalékok				
16	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>385 827</i>	<i>362 850</i>	<i>370 000</i>	<i>381 500</i>
17	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>0</i>	<i>4 650</i>	<i>6 500</i>	<i>1 100</i>
<b>II Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
19	Fejlesztési célú támogatások				
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
21	Hosszú lejáratú hitel				
22	Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
23	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>				
24	Felhalmozási kiadások (Áfával)				
25	Felújítási kiadások (Áfával)				
26	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
27	Hosszú lejáratú hitel kamata				
28	Tartalékok				
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>				
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</i>				
31	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 071 260</b>	<b>513 610</b>	<b>521 000</b>	<b>532 600</b>
32	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 071 260</b>	<b>513 610</b>	<b>521 000</b>	<b>532 600</b>

## 22. számú melléklet

### A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

#### Kommunális adó

Alapadó	12.919.000 Ft	1465 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	343.000 Ft	78 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.500.000 Ft	168 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	97.000 Ft	11 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	27.000 Ft	3 adótárgy
	10.952.000 Ft	1283 adótárgy



## Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/251-10/2022.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 15. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022. február 14. napján tartandó rendes ülésére

**Tárgy:** 2021. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** beszámolók

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek határidőre megküldték a támogatás felhasználásáról szóló beszámolójukat. A beszámolók szöveges része nyomtatott formában kiküldésre kerül, az alátámasztásra szolgáló számlákat email útján küldjük meg Önöknek.

2021-ban az alábbi helyi önszerveződő közösségek részesültek támogatásban:

	Szervezet	Tám. összege	Felhasználási cél
1.	Farnos Önkéntes Tűzoltó Egyesület	650 000 Ft	Közüzemi díjak, biztosítás, üzemanyagköltség, gépjármű alkatrész, épület karbantartás, nyomtatványok,
2.	Far mosi Polgárőr Egyesület	550 000 Ft	üzemanyag költségek, postai költségek, irodaszer, telefonszámlák, , könyvelési szolgáltatás, mikulás csomag, 30. évfordulós tagok jutalmazása, koszorú, kézilámpa,
3.	Far mosi Zenekar Egyesület	80 000 Ft	64 oldalas jubileumi kiadvány elkészítése
4.	Sport-Klub Farnos SE	1.583.000 Ft	edzői díjak, sportorvosi díj, banki költség, pálya karbantartásához anyagok, eszközök,

			versenyengedélyek, versenyztetési díjak, Fejős emléktorna, tisztítószerek,
5.	Farmosi Hagyományörző Egyesület	230 000 Ft	aggregátor vásárlás, virágok, köszönőajándékok, ,koszorúk vásárlása, mikulás csomagok beszerzése,
6.	Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület	110 000 Ft	tatai kiránduláshoz autóbusz költség
7.	Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	70 000 Ft	cirkuszlátogatás, múzeumlátogatás
<b>Összesen:</b>		<b>3 273 000 Ft</b>	

Horváth László  
polgármester

**Határozat-tervezetek:**

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testület  
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának  
...../2022. (.....) határozata**  
a 2021. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek  
támogatásának felhasználásáról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önszerveződő közösségek 2021. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2022. (.....) határozata**  
a 2021. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek  
támogatásának felhasználásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az önszerveződő közösségek 2021. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző

**Önkéntes Tűzoltó Egyesület**  
**2765, Farnos, Jászberényi út 16.**

POLGÁRMESTERI HIVATAL - FARNOS	
Érkezett:	2021.06.27.
Ikt.szám:	F/126-3/2021.
Előadó:	Hovari L.

## Tájékoztató 2021. évi munkáról

### **Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében tájékoztatom Önöket a 2021 évben végzett tűzoltó munkáról, működésről és gazdálkodásról és a **Farnos Község Önkormányzata által nyújtott 650 000-Ft támogatás elszámolásáról.**

A támogatást a Tűzoltó Egyesület alap és cél feladatainak ellátására, működési költségeire használta fel.

A szakmai irányítónk a Nagykátai Tűzoltó parancsnokság és a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az intézkedéseknek és előírásoknak megfelelően ellenőrzéseket végez. Az ellenőrzés folyamán ellenőrizték a pályázaton elnyert eszközök meglétét és szakszerű használatát, értékelték az Egyesület szakszerű éves munkáját, tevékenységét. Ellenőrizték a szakfelszerelések elhelyezését, azok biztonságos működését és szakszerű karbantartását.

A 2021 év decemberében Tóth István tűzoltó őrnagy a Nagykátai Tűzoltóság Parancsnoka ellenőrzött bennünket és megfelelőnek találta az Egyesület felszereléseit, munkáját.

### **Az Egyesület vezetőségében változás történt, 2021.09.08-tól:**

Kasza Tamás elnök  
 Bércesi Zoltán parancsnok  
 Szabó Csaba parancsnok h.  
 Gyarmati Csaba gazdasági felelős  
 Ivanics Tibor János titkár  
 látjuk el a vezetőségi pozíciókat.

A Tűzoltó Egyesület tagsága között is lettek személyi változások, de szerencsére az Egyesületünk ütőképességét ez nem befolyásolja. Vannak kilépő tagok, de emellett új tagok is.

Az elmúlt évben is bizonyítottuk, hogy milyen nagy szükség van az Önkéntes Tűzoltó Egyesületre községünkben.

2021-es évben Farnoson 34 tűzoltói beavatkozást igénylő káresemény volt, melyből 28 alkalommal vett részt a Farnos ÖTE, ezzel segítve a hivatásos tűzoltók munkáját. Különböző káreseményeknél vettünk részt: lakástűz, baleset, helyszíni biztosítás, avar tűz.

Természetesen amikor szabadidőnk engedi a farmosi kulturális életben is részt veszünk. Egyesületünk telephelyén **gyereknapi** az ifjúságot fogadtuk nagy szeretettel és számos programokkal, ezzel kihasználva az utánpótlás megteremtését is, belátást engedünk a tűzoltás rejtelmeibe. A nagy sikerre való tekintettel egy hagyományt próbálunk ebből létrehozni.

Részt vettünk a **falunapon**, ahol avar tüzet immitálva tűzoltást mutattunk be.

Az év kulturális része nem ért véget, decemberben a gyerekek nagy örömeire elhoztuk a tűzoltó mikulást.

Év közben több karitatív tevékenységet is végeztünk a község területén, például udvarokon veszélyes fákat távolítottunk el.

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Polgármester!

Kérem a beszámolót elfogadni, a beszámolóban nem érintett kérdésekben a segítő szándékú hozzászólásokat tegyék meg. A Tűzoltó Egyesület működéséhez a támogatást a későbbi években is kérem megadni, hogy a működésünk zavartalan legyen a község lakosságának védelme érdekében.

2022.január 27.



Kasza Tamás  
Egyesület elnök

Melléklet: -2021 évi támogatásról számlaösszesítő  
-21 db számla másolat melléklete

**Számlaösszesítő:**

- Üzemanyag: 186 811-Ft
- Gépjármű műszaki, alkatrész: 215 889-Ft
- Épület karbantartás: 128 786-Ft
- Nyomtatvány, papír írószer: 24 865- Ft
- Biztosítások: 91 395- Ft
- Közjegyző: 8700-Ft
- Vízdíj: 4381-Ft
- Gázdíj: 33 987-Ft
- Telefon: 18 050-Ft

**Összesen: 712 864-Ft**



Kasza Tamás  
Egyesület elnök

**Farmosi Polgárőr Egyesület**  
**2765 Farnos, Rákóczi u. 6.**

POLGÁRMESTERI HIVATAL - FARNOS	
Érkezett:	2022.01.28
Íkt.szám:	7/126-4/2022
Előadó:	Hovari László

## A 2021-es évben végzett munkánk szakmai beszámolója

A 2021-es esztendőben végzett munkánkról írok néhány gondolatot. Közrend és közbiztonság elősegítése és fenntartása volt a fő célkitűzésünk.

A helyes döntések kialakításában sokat segítettek a helyetteseim. A múlt évet sikeresnek és eredményesnek tartom. Sikereink záloga a polgárőrök áldozatos munkája. Mint köztudott, szervezetünk honlapja az interneten is elérhető, ezért gyakran keresnek az ország más vidékéről.

A vezetőségi üléseket minden hónap első hétfőjén megtartottuk, amikor a járványhelyzet ezt megengedte. Itt beszéltük meg az elmúlt hónap eseményeit és az előttünk álló feladatokat. A tervezett szolgáltatásokat és felkéréseket elláttuk.

Szervezetünk átlagos létszáma 42 fő volt.

Köszönjük településünk Önkormányzatának a múlt évi támogatást. Továbbra is nagyon fontos a bűnmegelőzés és a közbiztonság biztosítása, fokozása. A tervezett péntek, szombat és vasárnap esti, éjszakai járőr szolgálat mellett a felkéréseknek és megkereséseknek ellátása is szükséges. Folytattuk a zebra szolgálatokat. Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi sportegyesülettel. Minden farmosi mérkőzésen 2-3 polgárőr segíti a rendezők munkáját.

Az előző évben végzett szolgálatokról néhány gondolat, a teljesség igénye nélkül:

- Tervezett szolgálat 124 alkalommal 270 fő jelenlétével 1109 órát volt távol a családjától. Ezek az alkalmak péntek, szombat, vasárnap 20:30-tól másnap hajnal 2-ig tartottak, mint ahogy évek óta lenni szokott. 2020. decemberében az elhasználódott Skoda Octavia típusú gépkocsit sikerült lecserélni Opel Astra típusú autóra.

Az Opel jó műszaki állapotban volt. 2021. 01. 09-én a Farnos Szelei út 65.sz. ház kocsibejáróján parkolt, mikor 16:30-kor Tápiószele felől érkezett egy Toyota típusú gépkocsi, mely áttért a menetirány szerinti bal oldalra, és neki ütközött az Opelnek. A biztosító totálkárosnak ítélte az autót, ezért a tulajdonos (Pest Megyei Rendőr Főkapitányság) elszállította a roncsot. A Pest Megyei Polgárőr Szövetségtől 2021. 04. 10-én használatra kaptunk egy Suzuki Ignis típusú személygépkocsit. Január 10-től április 10-ig a saját autóinkkal voltunk szolgálatba. Tagjainknak szolgálatonként 2500 Ft-ot fizettünk üzemanyag térítésként.

- Zebraszolgálat:

Az Általános Iskolával van egy közös megállapodásunk, amit úgy hívunk, hogy zebraszolgálat. A nyolcadikosoknak külön tartottunk egy oktatást erről a feladatról, amit tudomásul vettek a jelenlévők. A zebraszolgálat szeptember elsejétől a tanév végéig tart. Ebben a szolgálatban 144 órát töltöttünk el, 144 személy segítségével. Reggel 7 órától kezdődik minden iskolai napon 8 óráig tart.

- Rendkívüli szolgálatok: Ez az a feladat, ami megoldása sokszor a legnehezebb, mert előre nem tervezhető.



Ezek voltak, többek között:

- Trianoni megemlékezés az emlékműnél,
- Rendőrséggel közös bűnmegelőzési akciók.
- Falunap biztosítása a Matolcsi parkban,
- Szüreti felvonulás felvezetése, és a keresztutcák zárása,
- Helyi labdarúgó mérkőzések biztosítása.
- Mindenszentek alkalmával temetőőrzés.

Nem volt olyan feladat, amit ne tudtunk volna teljesíteni.

Ezek összesen 28 alkalommal 80 fő részvételével 328 órában történtek.

A fentebb említett szolgálatokat összegezve 296 alkalommal 494 fő jelenlétével 1581 óra telt el az életünkben önkéntes munka végzésével a közösség érdekében.

Igyekezünk nagy és körültekintő odafigyeléssel a feladatokat megoldani. Köszönet a tagok részvételéért a magam és a vezetőség nevében.

A Famosi Polgárőr Egyesület 2021. évben ünnepelte megalakításának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból alapító tagjainkat emléklappal és egy-egy faliórával ajándékoztuk meg. Szolgálat ellátás színvonalának emelésére kézirefektorokat vásároltunk. Működésünkhöz irodaszerek beszerzésére is szükség volt.

A veszélyhelyzet ellenére a régi hagyományokat követve mikulás napján polgárőreink általános iskolás gyermekeit megajándékoztuk 1-1 mikulás csomaggal.

A nagykatái rendőrkapitányságon minden héten, kedden délelőtt 9 órakor koordinációs értekezlet van. Ezen a tájékoztatón én vagy a helyettesem veszünk részt.

Településünk Önkormányzata, a civil szervezetek és a lakosság felkérésének igyekszünk eleget tenni. A kapott támogatással jó gazda módjára gazdálkodunk.

A 2021. évre a Famosi Önkormányzattól 550.000 Ft támogatást kapott a Polgárőr Egyesületünk a támogatási szerződés alapján. Az átutalás körüli adminisztratív hiba végett Egyesületünk 275 ezer forintot 2022. január első hetében kapott meg.

A számlaösszesítő adatai szerint 332599 forintot költöttünk el. A kapott 275 ezer forintot az előző évi maradványból egészítettük ki 57599Ft-al.

A támogatás ésszerű felhasználását nagyon szükségesnek tartom, és erre midig figyelt a vezetőség.

Még egyszer köszönjük községünk polgármesterének, jegyzőasszonyának és a képviselő-testületnek, hogy bűnmegelőzés és a közbiztonság fokozását támogatásukkal elősegítették. Polgárőr Egyesületünk igyekszik az elvárásoknak eleget tenni és megfelelni. Bízom benne, hogy a 2022. évi támogatásunk nem marad el az előző évitől.

Kelt. Famos, 2022. január 23.



*Kovács Pál*

**Kovács Pál**  
elnök

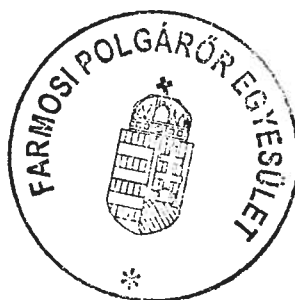
## Farmosi Polgárőr Egyesület

### Számlaösszesítő 2021. évről

	Számla kelte	Számlaszám	Számla kiállítójának neve	Megnevezés	Br. Összeg
1	2021.01.01	5120210001334075	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonköltség	1 756 Ft
2	2021.01.19	SZ/0517002/01618/00001	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	915 Ft
3	2021.01.22	SZ/0517002/01621/00003	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	915 Ft
4	2021.02.19	SZ/0517002/01641/00001	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	685 Ft
5	2021.06.01	5120210008570309	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonköltség	2 561 Ft
6	2021.06.18	A22400065/0138/00054	L&SZ Kft.	Tankolás	8 300 Ft
7	2021.06.21	SZ/0517002/01727/00001	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	915 Ft
8	2021.07.01	5120210010076426	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonköltség	1 756 Ft
9	2021.07.06	AL5425020	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	10 060 Ft
10	2021.07.11	AL5425025	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	5 085 Ft
11	2021.07.11	AL5425102	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	7 505 Ft
12	2021.07.11	AL5425101	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	2 495 Ft
13	2021.07.11	AL5425103	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	7 580 Ft
14	2021.07.11	AL5425023	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	5 045 Ft
15	2021.07.11	AL5425024	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	5 070 Ft
16	2021.07.11	AL5425021	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	5 050 Ft
17	2021.07.11	AL5425022	Üzemanyag térítés kifizetése	Üzemanyagköltség	10 075 Ft
18	2021.07.25	A22400065/0176/00028	L&SZ Kft.	Tankolás	13 976 Ft
19	2021.08.17	K1271/2021	Vizuátor Kft.	30. évfordulós tagok jutalmazása	76 010 Ft
20	2021.09.01	SZ/0517002/01781/00001	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	685 Ft
21	2021.09.27	SZ/0517002/01801/00002	Magyar Posta Zrt.	Postaköltség	685 Ft
22	2021.10.10	TZBEA1442779	Szécsi Lászlóné EV.	Irodaszer	2 140 Ft
23	2021.12.01	5120210017613650	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonköltség	1 756 Ft
24	2021.12.04	A22400065/0308/00034	L&SZ Kft.	Tankolás	17 088 Ft
25	2021.12.06	NL6EA5821275	Szarvas Attiláné EV.	Mikuláscsomagok	21 000 Ft
26	2021.12.07	SBAEA2734385	Marianna Virágbolt	Koszorú	6 000 Ft
27	2021.12.07	K2125/2021	Vizuátor Kft.	Kézi lámpa	85 027 Ft
28	2021.12.21	EM-2021-107	Egerszegi Mária	Könyvelés	20 000 Ft
29	2021.12.23	A22400065/0327/00010	L&SZ Kft.	Tankolás	12 464 Ft
				<b>Összesen:</b>	<b>332 599 Ft</b>

Farmos

2022.01.23



Kovács Pál elnök

*(Handwritten signature)*

POLGÁRMESTERI HIVATAL - FARMOS	
Érkezeti:	2022-01-31
Ikt.szám:	F/126-6/2022
Els.adó:	Hernádi L

## Beszámoló

Tárgy: A farmosi Kovács Pál Zenekar tevékenysége a 2021 – es évben.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása.

2021-ben a pandémia miatt továbbra is túlnyomórészt érvényben lévő korlátozások megnehezítették a munkánk tervezését. Több mint fél évre újra le kellett mondanunk a személyes jelenléttel járó próbákról. A kapcsolatot havonta online tartottuk, de ez nem pótolta a próbákat és a személyes találkozást. A zeneművek gyakorlása otthon folytatódott, kinek-kinek a lehetősége szerint.

2021. telén az egész zenekart mélyen megrázta egyik tagunk, gyerekkori társunk, Kollár Pali hirtelen bekövetkezett gyógyíthatatlan betegsége, majd májusban való elvesztése.

Fájdalmunkat csak részben enyhítette, hogy 2021. június elején újraindulhattak a próbák.

A hosszú szünet után folyamatosan készültünk a zenekar megalakulása 10. évfordulójának megünneplésére. Erre az alkalomra nem csak koncertet terveztünk, hanem egy olyan kiadványt is, amely bemutatja a zenekar 10 évének legfontosabb történéseit és élményeit. Rengeteg munkánk feküdt mindkettőben.

Az ünnepi koncertet –amely felszabadult, örömteli és fergeteges hangulatban zajlott – szabad térre terveztük, de az esős idő miatt a zsúfolásig megtelt Művelődési Házban tartottuk meg 2021. szeptember 17-én.

Az Önkormányzattól kapott 80.000 Ft támogatást a 64 oldalas jubileumi kiadvány elkészítésére fordítottuk. Benne számos értékes gondolat és önvallomás mellett, sok színes fotón jelentek meg a zenekar életének pillanatképei. A füzetből –amely promóciós anyagként is szolgálhat- 200 darabot készítettünk a nyomdában, közel 230.000 Ft értékben.

Remélve, hogy a 2022-es évben nem kell újabb korlátozásokat megélnünk, és megélnünk a koncert –élet, köszönjük az Önkormányzat támogatását!

Budapest, 2022. 01.31.

Czeróczi Judit

a Kovács Pál Farmosi Zenekar vezetője, a  
Farmosi Zenekar Egyesület elnöke



Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban kívánom összefoglalni egyesületünk előző évi tevékenységét, eredményeit. A 2021-es évben igazolt játékosaink száma meghaladja a 100 főt, amiből 90% helyi lakos. Csapataink: nagypályás felnőtt férfi, kispályás felnőtt női, ¾. pályás U13, Bozsik U11, U9, U7. Az átszervezéseknek és a körülmények javításának köszönhetően örömmel tudatom, hogy felnőtt csapatunk 2.helyen zárta a 2020-2021-es bajokságot a 14 csapatos bajnokságban. Az elért eredmény miatt felkérést kaptunk a megye III. osztályba, mint a négy körzetből a legjobb 2.helyezett, amit örömmel el is fogadtunk.

Egyesületünk 3 fő edzőt foglalkoztat megbízási szerződéssel összesen havi 436.790Ft x 12hó összegben járulékokkal együtt.

További 2021-2022. évi pályázataink:

Az idei szezonban csak az edzői bérekre (894.000Ft-os önerőt kívánt a feltöltése) ill. **0%-os önerővel** tárgyi eszköz beszerzésre és pálya felújításra pályáztunk. Mind három pályázatunkat jóváhagyták!

Amiben viszonylag gyorsan döntést kellene hozni ill. az önkormányzat támogatásáról biztosítani az egyesületet az a pályafelújítás ez egy közel 20M Ft-os elnyert pályázat amire a kivitelezőt is megtaláltam azzal a feltétellel, hogy fel is tölti TAO-ba az erre elnyert keretet. Amit magában foglal a pályázat: élőfüves pálya gyepecseréje /vetéssel/, labdafogó hálók telepítése a kapuk mögé, öntözőrendszer kiépítése a hozzátartozó gépészettel, kispadok cseréje. Ami nincs benne: kútúrás, esetleges villamos betáp bővítés amennyiben szükséges. Ezek a költségek pluszban fognak jelentkezni az egyesületnél amire nincs forrásunk ill. a jövőben a folyamatos locsolás, műtrágyázás, gyomirtás is megnövekedett költségeket fog okozni az éves rezsiben. Abban az esetben, ha az önkormányzat mögé tud állni a fejlesztéseknek akkor 0% önerővel megvalósítható a közel 20M Ft-os beruházás. Amennyiben nem, akkor nem látom értelmét ezekbe beleugrani, hogy az első évben kiégjen a fű és még rosszabb lesz a pálya, mint, most, ami már lassan így is játékra alkalmatlan.

Az idei költségeink elosztása:

- -2.578.179Ft-al kezdtük az évet (a 2020-2021 TAO pályázat önerői miatt.)

Igényelt támogatás 2021-re: 3.154.833 Ft

Megítélt támogatás: 1.800.000 Ft

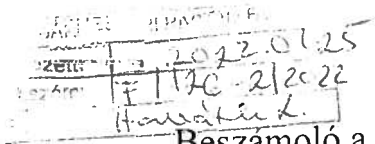
Kiutalt támogatás: 1.483.415 Ft

Mellékelt számlák összege a 2021-évre: 2.003.141Ft

Egyéb költségek:

- útnyilvántartás alapján kifizetett km költségtérítés: 234.610 Ft
- banki költségek: 87.373 Ft

**össz.: 2.325.124 Ft**



Érke: 2022.01.25  
HL

## Beszámoló a Famosi Hagyományörző Egyesület 2021. évi munkájáról

Az Egyesület 2021-ben a járványügyi helyzet miatt a rendezvényei jelentős részét nem tudta megtartani. A környékbeli települések rendezvényeire való felkéréseknek maximálisan próbáltunk eleget tenni. A Csuhajjas Néptánc- és Kézműves Tábor az idei évben két alkalommal volt betervezve, de csak egy került megrendezésre szűk körben 2021. 06 28- 07-02-ig. Ezt követte 2021. október 02. napján a Famosi szüreti felvonulás és bál, valamint 2021. december 05-én a község több pontján megjelenő lovas Mikulás.

A 2021. szeptember 18. napján megrendezett Famosi Falunapon az Egyesület közreműködött és képviseltette magát, illetve nagy sikere volt a Csuhajja Néptánc Együttes előadásának.

A szervezet a kialakult helyzethez képest több helyi és környékbeli településen képviselte magát a 2021-es évben akár mint Egyesület, akár mint az Egyesület szervezésében működő Csuhajja Néptánc Együttes.

Az Egyesület szervezésében működő Csuhajja Néptánc Együttes is több rendezvényre kapott felkérést, melyeket a néptáncsoport tagjai szabadidejüket feláldozva szívesen teljesítettek és képviselték Famos községet. A tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház felkérésének eleget téve 2021. március 15. ünnepségre készített műsorban készült felvétel a Csuhajja Néptánc Együttes néhány tagjával, majd ezt követően a Június 04-i Összetartozás Napjára készült felvétel szintén a Tápiószelei Művelődési Ház felkérésére. Ezt követően az Együttes felkérést kapott a Famosi Művelődési Házban augusztus 28. napján megtartásra került Pipacs Esten való szereplésre, melyet nagy örömmel fogadtunk, és az Együttes mint támogató vett részt a rendezvényen.

A Famosi Hagyományörző Egyesület 2021. évben a Famos Község Önkormányzattal 2021. 05. 04. napján kelt támogatási szerződés az önszerveződő közösségek pályázatához megnevezésű szerződés alapján 230.000,- Ft. azaz kétszázharmincezer forint támogatási összegben részesült.

A Famos Község Önkormányzatától kapott támogatási összeg egy részét az egyesület részére megvásárolt elsőként a Szüreti felvonuláson használat aggregátor, a fellépésen résztvevők virágcsokor és köszönőajándék megvásárlásra, koszorú vásárlásra, valamint a december 05. napján Famos utcáin a Lovas Mikulás által a gyerekeknek ajándékozott Mikulás csomagok beszerzésére került felhasználásra.

A kiadások számlái záradékkal ellátva másolatban mellékelve csatolásra kerültek.

Ismételten köszönjük Famos Község Önkormányzat támogatását, számítunk a jövőbeni támogatásukra is.

Famos, 2022. január 24.

Tisztelettel:

Gál Zoltán

Famosi Hagyományörző Egyesület

Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület  
2765 Farmos, Rákóczi u.6.

2022.01.07  
H.

Farmos Község Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatalának

POLGÁRMESTERI HIVATAL - FARMOS	
Érkezett:	2022.01.07.
Ikt.szám:	F/126-1/2022
Előadó:	Horváth L.

Farmos

Farmos Község Önkormányzat Polgármestere a 46/2021. (V.04.) számú határozatával 2021. évre a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére **110.000.- Ft** támogatást biztosított.

A 2021. május 4. napján kelt Támogatási szerződés 3-4./ pontjában foglalt kötelezettségünknek eleget téve a kapott támogatás felhasználásáról – határidőn belül – az alábbiak szerint **számolok be:**

A kapott támogatás összegét – a pályázati kiírásra benyújtott kérelmünknek megfelelően – az egyesület tagjainak egynapos tatai kirándulására használtuk fel, melyet a MENTOR '98 BT-től igényelt különjáratú autóbusz segítségével valósítottunk meg, a különjáratú autóbusz költsége 110.000.- forint volt, melyről a számla hitelesített másolatát mellékelem.

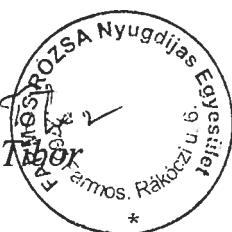
Kérem Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 2021. évre kapott 110.000.- Ft összegű támogatás felhasználására vonatkozó beszámolómat elfogadni szíveskedjék.

Melléklet: 1 db számla hiteles másolata

Farmos, 2021. január 7.

Tisztelettel:

Szegedi Tibor  
elnök





2021. 12. 07.  
H

## Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

2600 Vác, II. Rákóczi út 36. Pf.: 97. | Telefon: 27/502-660  
www.mozgasserultek.hu | E-mail: mkmore@mozgasserultek.hu  
Adószám: 19169015-2-13 | Számlaszám: 11742094-20106995

POLGÁRMESTERI HIVATAL - FARMOS	
Érkezett:	2021. 12. 07.
Ikt.szám:	F/58-25/2021
Előadó:	Horváth L.

### PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Farmosi szervezete 2021. évben a támogatás terhére egy egynapos kirándulást szervezett tagjai részére.

Novemberben Pestre látogattak el. A Fővárosi Nagycirkusz előadásán vettek részt, majd meglátogatták a közeli Múzeumot is. Az utazáson 21 fő vett részt.

A kirándulás minden résztvevő megalégedésére szolgált, mivel a programok a tagság igénye szerint kerültek összeállításra. Az együtt töltött idő, a közös programok tervezése, szervezése nagyon fontos a közösség számára.

Vác, 2021. november 30.



  
Roszik Csaba  
Egyesület elnöke

**ELSZÁMOLÁS A 2021. ÉVBEN  
KAPOTT ÖNKORMÁNYZATI CIVIL TÁMOGATÁSRÓL**

Beküldési határidő: 2022. január 31.

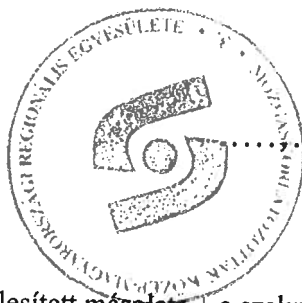
A támogatásban részesült szervezet/csoport neve: **Mozgáskorlátozottak  
Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Famosi csoportja.**

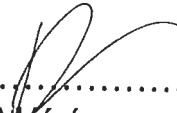
A kapott támogatás összege: **70.000,-Ft**

A felhasznált támogatás összege: **70.000,-Ft**

A számla száma	A számla kelte	A számla megnevezése	A számla összege
2100473	11.12.	Mentor '98 Bt.	76.200,-
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>76.200,-</b>

Vác, 2021.11.30.



  
Aláírás

**Megjegyzés:** a kifizetett számlák hitelesített másolata + a szakmai beszámoló mellékelve.





## Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/251-11/2022.

### Tájékoztató

a Képviselő-testület 2022. február 15. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022. február 14. napján tartandó rendes ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a képviselők vagyonyilatkozatainak benyújtásáról  
**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Tisztelt Bizottság!**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 39. §-a az alábbiakról rendelkezik:

„**39. § (1)** Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonyilatkozatát.

(2) A vagyonyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: vagyonyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozatukat a vagyonyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.”

Az Möt. 72. § (4) bekezdése alapján (4) “A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetlenségi, méltatlansági, vagyonyilatkozat-tételi szabályokat azzal, hogy a polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, települési önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, kivéve, hogy a fővárosi kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja....”

**Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mind a polgármester, mind a képviselők a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek.**

Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét.

Farmos, 2022. február 11.

Horváth László  
polgármester



## Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/251-12/2022.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 15. napján tartandó rendes ülésére

**Tárgy:** A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések

### Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 2022. január 31. napján megküldte a Tanács 2022. január 27. napján megtartott ülés napirendi pontjait a társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadásra.

Javaslom, hogy a Tanács által megküldött előterjesztések alapján a Képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot.

Farnos, 2022. február 2.

Horváth László  
polgármester

### Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022. (.....) határozata

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth László polgármestert, hogy a taggyűlésen az Önkormányzat nevében szavazzon.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  
Önkormányzati Társulás  
Elnöke**

**B E S Z Á M O L Ó**

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  
Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa**

**2022. január 27-én  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  
Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről**

**Az előterjesztést készítette: Dr. Orbán Csaba osztályvezető  
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi  
Osztály**

**Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet**

**Döntési változatok száma: 1**

**Mellékletek:**

**Véleményezésre megkapta:-**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

## 1. A Társulási Tanács szervezete és 2021. évi munkája

A Társulási Tanács elnöke:

Dr. Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere

Alelnökei:

- Dr. Csáky András, Cegléd város polgármestere,
- Beacze István, Dömsöd város polgármestere,
- Dorner Gábor, Nagykáta város polgármestere, valamint
- Németh István, Solt polgármestere

A Társulási Tanács, mint testület működésére, ülésezési gyakorlatára a tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány erőteljesen rányomta a bélyegét. 2021 tavaszán a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kellett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi tv.) 46.§ (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 95. § (1) bekezdése alapján a társulási tanács feladat- és hatásköreit pedig a társulás elnöke gyakorolja.

Az elnök veszélyhelyzetben meghozott döntéseit, azok kiadmányozását megelőzően informálisan egyeztette a tanács tagjaival.

A fontosabb elnöki határozatok a következők voltak:

1/2021. (II.15.) határozat: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetése

2/2021. (III.18.) határozat: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása

3/2021. (IV.28.) határozat: Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről

4/2021. (IV.30.) határozat: Kecskeméten megvalósuló hulladékkezelő központ tervezési programjavaslatának meghatározása

5/2021. (V.27.) határozat: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

A veszélyhelyzetben a Társulási Tanács mindösszesen egy alkalommal, 2021. szeptember 30-án ülésezett, amely ülésen 3 határozatot fogadott el.

A napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét megállapító határozatokon túl tartalmi döntés a Projekt kapcsán, a Projekt részeként megvásárolt kompaktorok és hulladékgyűjtő edények Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére való bérletbe adásáról rendelkezett.

A több hétyvégén át zajló szervezeti akciónak köszönhetően a végfelhasználókhoz már eljutott a hulladékgyűjtő edényzetek mintegy 75 %-a, amelyek vonatkozóan minden ingatlanhasználóval szerződési is kötötték.

A Projekt további elemeire is kiterjedő 2021. decemberében aktuális státuszáról szóló összeállítást jelen beszámoló melléklete tartalmazza.

A Projekt-tel összefüggésben a 3/2021. (IX.30.) határozat alapján a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötöttük a kompaktorok és a már leszállított hulladékgyűjtő edényzetek hasznosítására vonatkozó bérleti szerződéseket. A bérleti szerződések az Innovációs és Technológiai Miniszter jóváhagyását követően léphetnek hatályba. A minisztérium jóváhagyását megkértük, de az jelen beszámoló készítésekor még nem érkezett meg.

A bérleti szerződések képezik egyben az alapját a Projekt által nem finanszírozott Áfa összegek Társulás általi visszaigénylésének. A visszaigénylések benyújtását követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2021. november 23-án a Társulásnál jogkövetési vizsgálatot rendelt el, amely vizsgálat kitérte a bérleti szerződésekben meghatározott bérleti díjak megállapításának jogszerűségére is.

Az ellenőrzés során az adóhatóság - a 2021. december 2-án kelt jegyzőkönyvben - megállapította, hogy a Társulás elégette az adójogszabályokban előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetőleg az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesítette.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a fenti beszámolóban foglaltak elfogadására.

**Kecskemét, 2022. január 12.**

**Dr. Szeberényi Gyula Tamás**  
elnök

### **Határozat-tervezet**

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  
.../2022. (I. 27.) határozata**

**Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről**

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök beszámolóját elfogadta.

## KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

### Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

#### I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **3. számú módosítás, 2021.02.15.**

Támogatás összege: **8 769 999 908 Ft**

Összköltség: **9 750 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2017.11.23.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2023.06.01**

#### II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Eljárás folyamatban	Szerződés hatályba lépett	Szerződés megkötve	Szerződés hatályba lépett	Hatályba lépett szerződés	Szerződés hatályba lépett	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	-	2020.11.17	2019.08.08.	2021.06.01	2021.11.15	2020.12.21	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	2020.11.18	2019.08.08	2021.06.02	2021.11.15	2021.03.01	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	-	12.350.000 Ft	11 680 000 Ft	1.992.099.00 0 Ft	1.413.200.00 0 Ft	258.880.000 Ft	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	-	2023.06.01	2023.06.01	2022.03.01	2022.08.15	2021.08.17	-	-

### **III. Műszaki tartalom:**

A Duna-Tisza közti regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. A megfelelő logisztikai rendszer kialakításához a gyűjtőkörzetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik.

A meglévő hulladékudvarok, és kialakításra kerülő átrakóállomás kiszolgálása érdekében, a kezelőközpontokba történő hulladékszállítás megvalósítása céljából egyéb gépek beszerzése történt. A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek kialakításra, valamint kisebb beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület). A projekterület két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok beszerzése valósult meg.

Kecskeméten kialakításra kerül egy központi hulladékkezelő kezelőlétesítmény. A gyűjtési rendszer fő elemeit a száraz anyagában hasznosítható települési, és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladékot együttesen teljes mennyiségében válogató rendszer. Ezen rendszerfejlesztés biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projekterület teljes képződő száraz anyagában hasznosítható települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási (üveghulladék kivételével, arra nem létesül külön kezelő, csak a gyűjtés fejlesztése történik meg gyűjtőpontok kialakításával, átcsoportosításával) hulladékmennyisége kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag bomló, komposztálható hulladék kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő komposztálók útján.

A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer, valamint egy új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása.

Ennek megfelelően egy telephelyen összpontosulna a projekterület kezelőkapacitásának jelentős része.

A fejlesztés további előnye, hogy a száraz anyagában hasznosítható települési hulladékból, az automatizált rendszernek köszönhetően jó fűtőértékű (a távfűtő rendszerben felhasználható) úgynevezett SRF állítható elő). A jelezett fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik.

A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető, és ezzel a fejlesztéssel kialakítható kezelőközpont alkalmas magas hőértékű SRF előállítására. A fejlesztés kiemelkedő jelentősége, hogy a hőközpont később helyi alapanyaggal történő ellátásában is szerepet tud játszani.

A logisztikai rendszer optimalizált kialakítása érdekében, egy átrakó állomás kialakítása is tervezett Monor településen, valamint Cegléd településen egy komposztálófelület kiépítése.

Jelenleg hatályos műszaki tartalom:

Beszerzendő tételek	Darabszám	Rövid leírás
<b>Edényzet I. ütem beszerzés</b>		
<b>Konténerek</b>	<b>51</b>	
5 m <sup>3</sup>	12	Konténerek a létesítményhez
7 m <sup>3</sup>	12	Konténerek a létesítményhez
10 m <sup>3</sup>	12	Konténerek a létesítményhez
32 m <sup>3</sup>	12	Konténerek a létesítményhez
20 lábas	3	Konténerek a létesítményhez
<b>Hulladékgyűjtő edényzet</b>	<b>19</b>	
120 literes	5	A közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok (kéthetente), illetve a zöldhulladék gyűjtését az újonnan beszerzésre kerülő 200 000 db edényzet kiosztásával kívánjuk megvalósítani.
1100 literes	14	Hulladékgyűjtés
<b>Edényzet II. ütem beszerzés</b>		
Visszaváltó pont 5 db (műanyag, fém, üveg)	5	Betétdíjas rendszer visszaváltási pont
120 literes	200 000	Barna fedél biológiai gyűjtéshez
<b>Gépjárművek I. ütem beszerzés</b>		
Tömörítő lapos, 2 tengelyes	4	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 2, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 3
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	20	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 11, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 10
Multiliftes tehergépkocsi	2	Hulladékudvarok ürtéséhez, átrakó állomásokról történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
2 tengelyes 4x4-es jármű	1	Gyűjtőkörzetben való gyűjtésre
Lánctalpa tehergépkocsi	1	A 4-5 m <sup>3</sup> -es konténeres gyűjtéshez, Hulladékudvarok ürtéséhez, történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
<b>Gépjárművek II. ütem beszerzés</b>		
Tömörítő lapos, 2 tengelyes	2	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	4	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Edénymosó gépjármű	1	Edények tisztítása (biológiai jellemzően)
<b>Mobil rakodógépek eljárás</b>		
Tolólapos kompaktor	2	Telephelyi infrastruktúra, 1-1 db telephelyenként
<b>Építés</b>		
A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer	1	
új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása	1	
Komposztáló kialakítás	2	Cegléd, Monor infrastruktúra és komposztáló felület kialakítása



Hulladék átrakóállomás	1	Monor
Adagoló garat	2	
Előaprító	1	A hulladék aprítását kalapácsos daráló végzi. Az aprított hulladék mérete 0-200 mm között változik. Az aprítógépből kikerülő hulladék a kihordószalagra kerül.
Rosta	1	A fémhulladékok leválasztását követően a hulladékot 80 mm lyukméretű dobostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció az előaprítóba kerül további kezelésre. A rostán áteső 80 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre. Valamint: Az örvényáramú és optikai leválasztást követő utóaprítás után a hulladékot 20 mm lyukméretű dobostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció kerül energetikai hasznosításra (RDF). A rostán áteső 20 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre.
Szállító szalagok	1	Tervezés során lesz végleges
Mágnesezhető fémléválasztó	2	A kihordószalag végéhez illetve rostálás előtt helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémet a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémdarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek; A kihordószalag végéhez illetve az előaprító után helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémet a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémdarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek.
Optikai válogató (NIR)	2	A szelektív és a száraz anyagában hasznosítható egyaránt hatékonyságnövelő

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	56 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	20
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	10 000
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	10 000

Az Irányító Hatóság a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 321. szakaszában foglaltak szerint a tervezett helyszíni ellenőrzések ütemezése érdekében tájékoztatásul megküldte a KEHOP Irányító Hatóság a 2021. évre vonatkozó harmadik negyedévre ütemezett helyszíni ellenőrzési tervet, mely tartalmazza a tárgyi projektet.

A Korm. rendelet 145. § –ában foglaltak szerint, ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja az 500 millió forintot az irányító hatóság évente helyszíni ellenőrzést kell tartson.

Az ellenőrzés ideje 2021. szeptember 21. volt. Az intézkedési terv szerinti dokumentumok 2021.09.29-én bemutatásra kerültek, az ellenőrzés lezárásra került.

#### **IV. Projekt státusza:**

##### **Megvalósíthatósági Tanulmány**

A módosított rendszerelem fejlesztési kérelem elkészült a 41. héten, mely aláírva az NHKV Zrt.-hez megérkezett 2020.10.15-én. Az NHKV Zrt. 2020.10.26-án megküldte jóváhagyását a benyújtott kérelemre. 2020.10.27-én az NFP kérte az MT készítőt, hogy a jóváhagyott rendszerelem fejlesztési kérelemben foglaltak szerint véglegesítsék a Megvalósíthatósági Tanulmányt. A Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozásra került, mely alapján a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020.11.24-én benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. 2021.02.04-én elfogadásra került a benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmányt tartalmazó TSZ módosítás. A projekt megvalósítási szakaszba lépett 2021.02.15-el. Az MT készítő számlájának elszámolása az IH részére benyújtásra került 2021.05.07-én, melyet az IH elfogadott.

##### **Kivitelezés**

A Tervező 2021.07.09-én leszállította a III-V köteteket. Az NFP azonnal megkezdte a dokumentumok ellenőrzését a Végső Kedvezményezett bevonásával.

Végső Kedvezményezett javaslata, hogy a Tervező a 0737/13, 0737/14 és a 0737/12 hrsz helyi építési szabályzatnak megfelelő beépítési lehetőségeit vizsgálja meg, a véderdőre vonatkozó kialakítási lehetőségeket, vagy a véderdősáv önálló ingatlanként való leválasztását tervezze meg.

Továbbá Végső Kedvezményezett által jelzésre került, hogy a telek elhelyezkedéséből adódóan felmerült, hogy szükséges-e a 0737/14 és a 0737/12 hrsz-ú ingatlanok határán egy új magánutat kijelölni. /Ennek hiányában az engedélyezéshez szükséges közútkezelői jóváhagyást kizárólag a meglévő 0738 hrsz-ú vonatkozásában tudjuk kiállítani. A tervező részére javasoljuk feladatként meghatározni a jelzett útkapcsolat magánútként való kialakításának megtervezését.

A kért módosítások átvezetésre kerültek a III-V kötetben, mely a Végső Kedvezményezett részére megküldve 2021.07.20-án. A Végső Kedvezményezett jóváhagyta a műszaki tartalmat 2021.07.29-én.

Aznap a közbeszerzési tanácsadót kérte az NFP a közbeszerzési dokumentáció kidolgozására. A közbeszerzési dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás minőségbiztosításának indítása 2021.08.12-én megtörtént. 2018.08.18-án eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzési jelentést megküldte a KFF. 2021.09.02-án a hiánypótlási felhívást teljesítésre került. 2021.09.06-án a KFF-től hiánypótlási felhívást küldött, melyre a válaszok 2021.09.09-én megküldésre kerültek. 2021.09.15-én újabb hiánypótlási felhívás érkezett a KFF részéről, melyre a válaszok 2021.09.17-én benyújtásra kerültek.

2021.09.24-én építés a KFF eljárás megindítását támogató tanúsítványt megküldésre került.

Az eljárás 2021.09.27-én megindításra került.

Kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett 2021.10.21-én, melyre a válasz 2021.10.25-én megküldésre került gazdasági szereplők részére.

2021.10.25-én, 2021.10.26-án, 2021.10.28-án, 2021.10.29-én, 2021.11.02-án, 2021.11.04-én, 2021.11.05-én és 2021.11.10-én újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett.

A kiegészítő tájékoztatásra kérésekre a válaszok benyújtásra kerültek 2021.11.17-én. A kiegészítő tájékoztatás kérések alapján az ajánlattételi határidő módosítása vált szükségessé.

2021.11.25-én újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyre 2021.11.30-án kiküldésre került a kiegészítő tájékoztatás, kiadásra kerültek a módosított dokumentumok, valamint tájékoztattuk az érdeklődő gazdasági szereplőket és a KFF-et a módosításról.

2021.11.30-án újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melynek megválaszolása 2021.12.01 megtörtént. 2021.12.02-án újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melynek megválaszolása 2021.12.02-án megtörtént.

Az ajánlattételi határidő: 2021. december 10. napján 12:00 óra. volt. 2 db ajánlat érkezett, melyek mindegyike a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja. Az ajánlatok értékelése folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a becsült értéket jelentősen meghaladó ajánlatok érkeztek be, összköltség növelési kérelem benyújtása várható. A kérelem jóváhagyási időigénye miatt a szerződés hatálybaléptetésének időpontja időben elhúzódhat.

### **Edényzetbeszerzés**

A szerződés 2021.06.01-én aláírásra került. A szerződés hatályba lépett 2021.06.02-án. Az eladó a Polyduct Zrt. 2021.06.02-én megküldte 10 %-os előleg igénylését, melynek átutalása megtörtént, az előlegszámla kiállításra került. A szállítási ütemtervet megküldte az Eladó.

Eladó jelezte, hogy az Europlast gyártó a 200 ezer darab edény helyett csak 120 ezer darabot tud vállalni, így az Eladó a maradék edények leszállítását a Berényi Vill Kft.-vel fogja teljesíteni. Mivel nem ez a közbeszerzési dokumentációban megajánlott edény, így adásvételi szerződés módosítás szükséges, melyet megelőz a mintaedény vizsgálat. Amennyiben minden paraméterében megegyezik, vagy jobb a leszállított edény a megajánlottnál, a szerződésmódosítás folyamata elindítható. Az Eladó

tájékoztatása szerint mintaedényzetet Kecskemét Kisfái útra 2021.08.10-én leszállította, NFP értesítette a független műszaki szakértőt. A mintaedényzet vizsgálata 2021.08.17-én megtörtént. A szerződésmódosítás tervezetének szakmai ellenőrzését 2021.08.31-én kezdeményezte a Közbeszerzési Szaktanácsadó az ITM-nél. Az ITM hiánypótlási felhívás küldött, melyre a válaszok 2021.09.30-án benyújtásra kerültek. Az ITM támogató tartalmú tanúsítvány 2021.10.05-én került megküldésre, mellyel egyidőben a KFF ellenőrzés megindításra került. 2021.10.13-án a KFF támogató tartalmú tanúsítványát kiállította, a szerződésmódosítás aláírásra került 2021.10.27-én.

Az I. műszaki átadás-átvétel 2021.09.02-án megtörtént átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 42.612 db

A II. műszaki átadás-átvétel tervezett ideje 2021.12.09-én megtörtént átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 23.100 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény 48.925 db

A III. műszaki átadás-átvétel tervezett ideje 2021. december.

## **Edényzetbeszerzés 2. eljárás**

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikáció kidolgozása folyamatban van.

## **Járműbeszerzés**

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzésére irányuló adás-vételi szerződés a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az UNIKOMTECH GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2021.11.15-én jött létre. A szerződés hatályba lépésének a napja: 2021.11.15.  
A szerződés szerinti teljesítési határidő 9 hónap.

Eladó 10% előleget vett fel. Az elszámolás 2021.12.06-án benyújtásra került az Irányító Hatóság részére.

Eladó előzetes tájékoztatása szerint a szállítások 2022. II. félévében várhatóak.

## **Járműbeszerzés 2. eljárás:**

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikáció kidolgozása folyamatban van.

## **Egyéb gép beszerzés:**

Az adásvételi szerződés 2020.12.21-én megkötésre került a Végső Kedvezményezett és a Bitumaster Kft között 258.880.000 Ft + áfa értékben. A szerződés hatályba lépése TSZ módosításhoz volt kötve

így 2021. 03. 01-én lépett hatályba, 2021.12.01 teljesítési határidővel. Az előleg kifizetésre került. A műszaki átadásra 2021. augusztus 17-én került sor.

Átadott tételek: 2db BOMAG BC573RB-5 típusú tolólapos kompaktor

Ezzel a teljes mennyiség leszállításra került.

### **Műszaki ellenőr**

A szerződés 2019.08.08-án került megkötésre az NFP és az Utiber Kft. között, nettó 11.680.000 Ft értékben.

A projekt keretében az NFP által biztosított a FIDIC Mérnök.

### **Műszaki szakértő**

A szerződés az NFP és a Hojsza Kft. között 2020.11.17-én. A szerződés értéke 12.350.000 Ft ÁFA. A szerződés 2020.11.24-én hatályba lépett.

A mintaedények vizsgálata és a kompaktorok műszaki átadás-átvétele megtörtént.

A Megbízott tájékoztatva lett az edényzetek szállításának ütemezéséről.

### **PR és nyilvánosság**

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az eljárást saját hatáskörben kívánja lefolytatni.

Egyeztetések történtek az ITM és az NVTNM részvételével az eljárások lefolytatásának kérdéskörével kapcsolatban. Az ITM és az NKOH által meghozott döntésnek megfelelően a Végső Kedvezményezettek feladatkörébe kerül a PR és Szemléletformálásra irányuló (köz)beszerzési eljárás(ok) előkészítésének és lefolytatásának a feladata. Az NFP erről szóló tájékoztatását hamarosan küldeni fogja a Végső Kedvezményezettek részére.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2021.12.16-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettel egyeztetve elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.10-én fogadott el.

Ezúton jelezzük, a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján ( [www.nfp.hu](#) ), valamint az androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.

### **Szemléletformálás**

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az eljárást saját hatáskörben kívánja lefolytatni.

Egyeztetések történtek az ITM és az NVTNM részvételével az eljárások lefolytatásának kérdéskörével kapcsolatban. Az ITM és az NKOH által meghozott döntésnek megfelelően a Végső Kedvezményezettek feladatkörébe kerül a PR és Szemléletformálásra irányuló (köz)beszerzési eljárás(ok) előkészítésének és lefolytatásának a feladata. Az NFP erről szóló tájékoztatását hamarosan küldeni fogja a Végső Kedvezményezettek részére.

HL


## Kérelem

Tisztelte Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERI HIVATAL FARMOS	
Dátum:	2022.02.04
Alapirány:	F1425-1/2022
Szám:	Hozzájárul

**Zatkó János** (született: Zatkó János Tiszafüred, 1965. július 28. an.: Keresztes Róza ) **2765 Farnos, Rekettyés 1.** alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a fenti címhez, hogy részemre a nálam használatban lévő, traktor-pótkocsit eladni szíveskedjenek.

Farnos, 2022. február 4.

  
Tisztelettel: Zatkó János  
Tel: 30/7586717

A Belügyminisztérium által, a 1403/2019. (VII. 15.) Korm. határozat értelmében elindított Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő tervezési, építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése tárgyban irányuló felhívásra beérkezett ajánlatok összesítése

Ajánlatot adó neve	Engedélyezési tervek			Kiviteli tervek			Mindösszesen
	Nettó Ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)	Nettó Ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)	
MBM Bt.	2 900 000	783 000	3 683 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	11 811 000
<b>Szikura Tamás e.v.</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>1 525 500</b>	<b>7 175 500</b>	<b>9 715 500</b>
Afe Consulting Kft.	3 150 000	850 500	4 000 500	6 500 000	1 755 000	8 255 000	12 255 500

Az ajánlatok határidőn belül megérkeztek.

A legalacsonyabb vállalási árat adó a Szikura Tamás e.v.



**Farnos Község Önkormányzata**

2765 Farnos, Fő tér 1.  
Telefon: +36 53 390-001  
E-mail: hivatal@farnos.hu

FELHÍVÁS PÉSZÉTI HIVATAL FARNOS	
Dátum:	2022.02.14
Dokumentumszám:	F/54-11/2022
Előadó:	Székelyi János

**1. számú melléklet****FELOLVASÓLAP**

**TURISZTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA - TÁBORHELY ÉS RENDEZVÉNYHELYSZÍN  
FARMOSON, TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN tárgyú projekt tervezési, építési-műszaki  
tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése  
elvégzéséhez**

**Ajánlattevő adatai:**

Cég neve:	MBM Bt
Székhelye:	1237 Budapest, Újtelep út 25. 1/2
Adószáma:	28505855-1-43
Képviselő telefonszáma:	neve, Merczel Huba, +36209193687

**Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:**

Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő tervezési, <b>engedélyezési</b> építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése	nettó 2 900 000,-Ft + 783 000,-Ft ÁFA összesen bruttó 3 683 000,-Ft
Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő tervezési, <b>kiviteli</b> építési- műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése	nettó 6 400 000,-Ft + 1 728 000,- Ft ÁFA összesen bruttó 8 128 000 - Ft

Ajánlat érvényessége: 60 nap

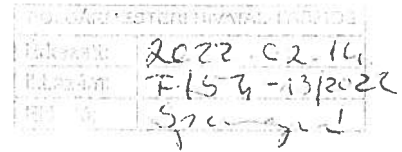
Kelt. Budapest, 2022.02.13

  
(cégszerű aláírás)



## Farnos Község Önkormányzata

2765 Farnos, Fő tér 1.  
Telefon: +36 53 390-001  
E-mail: hivatal@farmos.hu



### 1. számú melléklet

## FELOLVASÓLAP

**TURISZTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA - TÁBORHELY ÉS RENDEZVÉNYHELYSÍN  
FARMOSON, TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN tárgyú projekt tervezési, építési-műszaki  
tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése  
elvégzéséhez**

### Ajánlattevő adatai:


Cég neve:	Szikura Tamás ev.
Székhelye:	2194 Tura, Magdolna utca 11.
Adószáma:	60624756-2-33
Képviselő neve, telefonszáma:	Szikura Tamás, 70/316-6488

### Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő tervezési, <b>engedélyezési</b> építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése	nettó 2.000.000,-Ft + 540.000,-Ft ÁFA összesen bruttó 2.540.000,-Ft
Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő tervezési, <b>kiviteli</b> építési- műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése	nettó 5.650.000,-Ft + 1.525.500,- Ft ÁFA összesen bruttó 7.175.500,- Ft

Ajánlat érvényessége: 30 nap

Kelt: Tura, 2022.02.12.

 **Szikura  
Tamás e.v.**  
2194 Tura, Magdolna u. 11.  
Adószám: 60624756-2-33  
Száj: 12100011-10021330-00000000

(cégszerű aláírás)



## Farnos Község Önkormányzata

2765 Farnos, Fő tér 1.  
Telefon: +36 53 390-001  
E-mail: hivatal@farmos.hu

POLGÁR ÉS TERETI HIVATAL FARNOS	
Dátum:	2022.02.14.
Üzletszám:	7154-12/2022
Előadó:	Székelyi

1. számú melléklet

### FELOLVASÓLAP

**TURISZTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA - TÁBORHELY ÉS RENDEZVÉNYHELYSZÍN  
FARMOSON, TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN tárgyú projekt tervezési, építési-műszaki  
tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése  
elvégzéséhez**

#### Ajánlattevő adatai:

Cég neve:	Afe Consulting Kft.
Székhelye:	1213 Budapest, Kies utca 4.
Adószáma:	11702672-2-43
Képviselő neve, telefonszáma:	Viczián András, afe@afe21.hu

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő tervezési, <u>engedélyezési</u> építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése	nettó 3 150 000,- forint 850 500,- forint ÁFA bruttó 4 000 500,- forint
Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő tervezési, <u>kiviteli</u> építési- műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése	nettó 6 500 000,- forint 1 755 000,- forint ÁFA bruttó 8 255 000,- forint

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Kelt: Budapest, 2022.02.14.

**AFE CONSULTING KFT.**

1213 Budapest, Kies u. 4.  
11702672-2-43; Cg. 01-09-930830  
10400195-50515756-51721000

(cégszerű aláírás)

A Belügyminisztérium által, a 1403/2019. (VII. 15.) Korm. határozat értelmében elindított Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő üzleti terv elkészítésére és projektmenedzsment feladatok elvégzésére tárgyban irányuló felhívásra beérkezett ajánlatok összesítése

Ajánlatot adó neve	Üzleti terv elkészítése			Projektmenedzsmenti feladatok			
	Nettó Ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)	Nettó Ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)	Mindösszesen
Equinox Consulting Kft.	1 968 504	531 496	2 500 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	9 500 000
TPLM Kft.	2 204 724	595 276	2 800 000	6 614 173	1 785 827	8 400 000	11 200 000
<b>Halasi Anita e.v.</b>	<b>1 543 307</b>	<b>416 693</b>	<b>1 960 000</b>	<b>3 307 087</b>	<b>892 913</b>	<b>4 200 000</b>	<b>6 160 000</b>

Az ajánlatok határidőn belül megérkeztek.

A legalacsonyabb vállalási árat adó a Halasi Anita e.v.

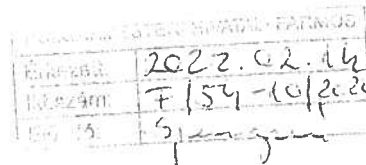


## Farnos Község Önkormányzata

2765 Farnos, Fő tér 1.

Telefon: +36 53 390-001

E-mail: hivatal@farnos.hu



1. számú melléklet

### FELOLVASÓLAP

**TURISZTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA - TÁBORHELY ÉS RENDEZVÉNYHELYSZÍN  
FARMOSON, TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN tárgyú projekt tervezési, építési-műszaki  
tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése  
elvégzéséhez**

#### Ajánlattevő adatai:

<b>Cég neve:</b>	TPLM Kft.
<b>Székhelye:</b>	8228 Lovas, Kishegyi út 5.
<b>Adószáma:</b>	13534161-1-19
<b>Képviselő neve, telefonszáma:</b>	Maár-Kocsis Magda + 36 30 747 5848

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő <b>üzleti tervének elkészítése</b>	nettó 2.204.724,- Ft + ÁFA 595.276,- Ft bruttó 2.800.000,- Ft
Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő <b>projektmenedzsment feladatainak elvégzése</b>	nettó 6.614.173,- Ft + ÁFA 1.785.827,- Ft bruttó 8.400.000,- Ft

Kelt: Lovas, 2022.02.14.

(cégszerű aláírás) TPLM KFT

**Farnos Község Önkormányzata**

2765 Farnos, Fő tér 1.

Telefon: +36 53 390-001

E-mail: hivatal@farmos.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL FARNOS	
Érkezett:	2022.02.14
Ld.szám:	F/54-8/2022
EIR. J.ó:	S. ...

1. számú melléklet

**FELOLVASÓLAP**

**TURISZTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA - TÁBORHELY ÉS RENDEZVÉNYHELYSZÍN FARMOSON, TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN tárgyú projekt tervezési, építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése elvégzéséhez**

**Ajánlattevő adatai:**

<b>Cég neve:</b>	Halasi Anita ev.
<b>Székhelye:</b>	2253 Tápocás, Rákóczi út 51.
<b>Adószáma:</b>	67102398-2-33
<b>Képviselő telefonszáma:</b>	neve, Halasi Anita, 06202181866

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő <b>üzleti tervének elkészítése</b>	nettó 1.543.307,- Ft - 416.693,- ÁFA összesen brutó 1.950.000,- Ft
Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő <b>projektmenedzsment feladatainak elvégzése</b>	nettó 3.307.087,- Ft + 692.913,- ÁFA összesen brutó 4.200.000,- Ft

Kelt: Tápocás, 2022.02.14.

**HALASI ANITA EV.**  
cégjelölt gazda <100  
Cím: 2253 Tápocás, Rákóczi út 51.  
Adószám: 67102398-2-33  
Bankk. sz.: 17000019-18451804  
EV nyilv. sz.: 43340922

(cégszerű aláírás)

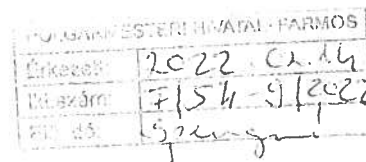


## Farnos Község Önkormányzata

2765 Farnos, Fő tér 1.

Telefon: +36 53 390-001

E-mail: hivatal@farnos.hu



### 1. számú melléklet

## FELOLVASÓLAP

**TURISZTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA - TÁBORHELY ÉS RENDEZVÉNYHELYSZÍN  
FARMOSON, TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN tárgyú projekt tervezési, építési-műszaki  
tervdokumentáció elkészítése feladatainak elvégzése  
elvégzéséhez**

### Ajánlattevő adatai:

Cég neve:	Equinox Consulting Kft.
Székhelye:	7400 Kaposvár, Damjanich utca 6. II. lph 3/2.
Adószáma:	14306880-2-14
Képviselő neve, telefonszáma:	Kadlok Nándor +36308681283

### Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő <b>üzleti tervének elkészítése</b>	nettó 1.968.504,- Ft + 531.496,- ÁFA összesen bruttó 2.500.000,- Ft
Farnos Község Önkormányzata Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programján történő részvétel kapcsán végzendő <b>projektmenedzsment feladatainak elvégzése</b>	nettó 5.511.811,- Ft + 1.488.189,- ÁFA összesen bruttó 7.000.000,- Ft

Kelt: Budapest, 2022.02.14.

EQUINOX  
CONSULTING  
Equinox Consulting Kft.  
1031 Budapest, Záhony u. 7.  
Adószám: 14306880-2-14  
Tulajdonos: 140930810

(1)   
Kadlok Nándor  
HAPP MOB-SERF

(cégszerű aláírás)

## Belterületi utak fejlesztése

### TOP\_Plusz-1.2.3-21

#### Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében)	Jelen felhívásra támogatási kérelmet önállóan a települési önkormányzatok (GFO 321) nyújthatnak be.
Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? (Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében)	A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Milyen tevékenységek támogathatóak? (Részletes információk a felhívás 2. fejezetében)	Támogatható az önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. ter. oszt.), valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. ter. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása.
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)	Megyéenként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
Mennyi támogatást lehet igényelni? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	Megyéenként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Kell-e önerő a projekthez? (Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében)	Nem.
Mekkora mértékű előleg igényelhető? (Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)	Akár 100%, a Felhívás 7.1 pontja szerinti feltételek teljesülése esetén.
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? (Részletes információk a felhívás 4. fejezetében)	A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
Hol valósítható meg a projekt?	A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
Várhatóan hány projekt kap támogatást?	Megyéenként eltérő számú projekt támogatása lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.