



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-12/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés az ASP rendszer által biztosított honlapfelületre történő átállásról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: -

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünk 2018. január 1. napjával csatlakozott az ASP rendszerhez. A rendszerhez való csatlakozáskor lehetőség volt igényelni az ASP rendszeren belül honlapfelületet, ami egy adatok nélküli honlap sablon, amelyet az ASP rendszerbe belépve lehet szerkeszteni, adatokkal feltölteni. Ennek használata nem kötelező, de úgy tapasztaljuk, hogy egyre több település tér át erre a honlapra.

Ez a honlap egy áttekinthető, önkormányzatokra optimalizált felület, amelynek kezelése informatikai szaktudást nem igényel, és kizárólag az önkormányzatnál foglalkoztatott, erre jogosultsággal rendelkező köztisztviselők férhetnek hozzá a szerkesztési felülethez, így ennek kezelésével külső személyt nem bízhatunk meg.

A kész honlap kezelése már egyszerű folyamat, de a honlap „felépítése”, adatokkal történő feltöltése időigényes, ezért javaslom, hogy ésszerű határidő meghatározásával Czinkos Judit aljegyző asszony megbízását a feladattal. Tekintettel arra, hogy több évre visszamenőleg kell adatokkal feltölteni a honlapot, hogy a kötelező nyilvánossággal és közzététellel kapcsolatos minden kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni az új felületen, javaslom a 2023. október 1-i határidőt meghatározni az új honlapra történő átálláshoz.

A teljes átállás után az aktuális információk megosztása gyorsabbá válik, valamint a továbbiakban nem lesz szükség külső személy megbízására a honlap kezelésével.

Kérem, szíveskedjenek a napirend megvitatása után az határozati javaslatot elfogadni!

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testület**

**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának
...../2023. (.....) határozata**

Az Önkormányzati ASP honlapra történő átállásról

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntsön

az ASP honlapra 2023. október 1. napjától történő átállásról, és kérje fel a polgármestert, hogy bízta meg Czinkos Judit aljegyzőt a honlap éles indulásra történő előkészítésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata
az Önkormányzati ASP honlapra történő átállásról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023. október 1. napjától átáll az ASP rendszer által biztosított honlapfelület használatára, és felkéri a polgármestert, hogy bízta meg Czinkos Judit aljegyzőt a honlap elindítására történő előkészítésével

Határidő: 2023. október 1.

Felelős: Horváth László polgármester, Czinkos Judit aljegyző



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/202-13/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A községi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetnek benyújtása megvitatásra

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

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 2023. 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 mellékleteit tanulmányozzák át.

A költségvetés alakulásáról szóló részletes tájékoztatót emailben küldjük meg.

Farmos, 2023. február 8.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának
...../2023. (.....) határozata
a 2023. évi költségvetés benyújtásáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2023. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2023. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2023. (...) határozata
a 2023. évi költségvetés benyújtásáról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2023. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző



Farmos Község Polgármestere

Farmos Község Önkormányzata 2023. 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 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat ebben az évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2022. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

Gazdálkodásunkat idén nagyban meghatározzák bizonyos kiszámíthatatlan, negatív külső tényezők (ukrán-orosz fegyveres konfliktus, energiaválság, nagymértékű infláció), melyekre ráhatásunk nincs, és megjósolni sem tudjuk, hogy miként alakul a gazdaság a következő évben.

Ezen okokból kifolyólag a költségvetés elkészítése során az alábbi, koncepcióban elfogadott irányelveket vettük figyelembe:

- az önkormányzat és intézményei munkavállalói bérszínvonalának megtartása,
- rezszi jellegű költségek, illetve egyéb, hatályban lévő szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek határidőre történő maradéktalan teljesítése,
- az önkormányzat és intézményeinek takarékos, de biztonságos működtetése,
- már folyamatban lévő pályázatainkhoz kapcsolódó kiadások teljesítése,
- az önkormányzat intézményeinek és az önkormányzati tulajdonú utak, valamint egyéb létesítmények állagmegóváshoz elengedhetetlen kiadásainak teljesítése.

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: Mötv.) 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 lakosság szám 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 2023. évben 113 608 eFt bevétellel tervezünk. Ez az összeg csekély mértékben haladja csak meg a tavalyi évre tervezettet, és év közben még növekedhet, de jelenlegi információink alapján számottevő plusz támogatásra a kötelező legkisebb munkabér emelkedéséből fakadó többletkiadások kompenzációján kívül nem számíthatunk az idei évben tekintettel arra, hogy a település adóerő-képességének növekedésével már nem esik a településünk abba a kategóriába, amely alapján támogatás-kiegészítésre lennének jogosultak. Az esetlegesen későbbiekben megállapított 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 2023. évben 102 662 bevétellel számolunk, amely nagyon csekély emelkedés a tavalyi évhez képest, és nem is fedezi az óvoda költségeit, ezeket az önkormányzat saját bevételeiből kell kiegészíteni. Értesüléseink szerint a későbbiekben várható plusz kiegészítő bérkompenzáció a garantált bérminimum emelkedésének támogatására, amelynek jelentős része a köznevelési feladatok támogatásának bevételi összegét, így várható, hogy itt önkormányzati saját bevétel szabadul fel. Ezzel jelenleg nem kalkulálhatunk, mivel sem mértéke, sem az ezzel kapcsolatos döntés időpontja nem ismert.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására a 2023. évben összesen 81 807 eFt bevételt várunk.

A B113/1 sor magában foglalja a szociális célú kiadások támogatását, a családsegítő szolgálat működtetésének költségeit, valamint a házi segítségnyújtás költségeit.

A B113/2 sor foglalja magában mind az intézményen belüli, mind a szünidei gyermekétkeztetés támogatását.

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, valamint a házi segítségnyújtás működésére 2023-ban a 2022 évivel megegyező mértékű támogatás várható

A gyermekétkeztetés támogatása emelkedett a tavalyi évhez képest, de a vártnál és szükségesnél kisebb mértékben.

4. Kulturális feladatok támogatása (B114)

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására jelenleg 7 978 eFt-tal számoltunk, amely csekély mértékben, de magasabb a tavalyi évi támogatási összegnél.

5. Egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások (B16)

Az egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások tervezett összege 5.194 eFt.

Ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésünkre minden pontos információ a 2023. 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. Ezen a soron a védőnői szolgálat támogatási bevételei kerültek betervezésre 6 hónapra, ugyanis várhatóan a második félévtől a védőnői szolgáltatás működtetése már nem önkormányzati feladat lesz.
- Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatása, amelyből a közfoglalkoztatás finanszírozása történik. A közfoglalkoztatottak tekintetében csak a már élő szerződéssel (2023. február 28-ig tart) terveztünk. A közfoglalkoztatással kapcsolatban megjegyzendő, hogy az állam már nem 100%, hanem 75%-ban finanszírozza a közfoglalkoztatást, így az önkormányzatnak a közfoglalkoztatási program meghosszabbítása esetén ez havi 33 eFt/fő többletkiadást jelent. Jelenleg 3 fő közfoglalkoztatotti kerete van az önkormányzatnak, a program meghosszabbításáról jelenleg nincs információnk.
- Nyári diákmunka finanszírozása.

B. Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

A megpályázott Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elnyert összege. Elképzelhető, hogy ebben is írnak ki pályázatokat, amelyekre az Önkormányzat pályázhat, viszont a tervezet előkészítésekor csak az elnyert, és az idei évben bizonyosan megérkező támogatási összeggel kalkuláltunk, ami a Mátyás király és Damjanich utcák felújítására elnyert támogatási összeg. Az elnyert, de már a tavalyi évben leutalt összegeket a maradványösszegeknél szükséges tervezni, amely a B813 soron található, ezek a TOP pályázatok és az iskola épületenergetikai pályázata.

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

Az Möt. 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 óvatosság elve alapján az előző évi költségvetésben tervezett összeggel kalkuláltunk.

2. Termékek és szolgáltatások adói (B35)

A termékek és szolgáltatások adóinak tervezett bevétele 65.000 eFt.

Ez a sor már csak a helyi iparüzési adót tartalmazza. Az Adócsoport tájékoztatása szerint a helyi iparüzési adó tekintetében a rendelkezésre álló adatok szerint a 2023. évben ennyi az az összeg, amellyel magabiztosan számolhatunk.

3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 600 eFt.

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

Működési bevételek (B4)

A működési bevételek tervezett összege 18.868 eFt.

A működési bevételek közé tartoznak a bérleti és lízingdíjak, egyéb szolgáltatások bevételei, továbbszámlázott közvetett szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díjak, valamint az ÁFA. A többlet a tavalyi évi teljesítéshez képest abból fakad, hogy emelkedtek a tovább számlázandó költségek a tavalyi évhez képest.

4. Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről érkező egyéb támogatások, pl. a Famosi 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 lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
 - o olyan adósságot keletkeztető ügylete 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 tájékoztatóban a megkötni tervezett 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. Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg) B813

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

Ezen a soron szerepelnek a jelenleg futó pályázatok már leutalt támogatási összegei.

II. Az önkormányzat kiadásai

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 3. számú mellékletben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda kiadásait összegeztük kiemelt előirányzatokként, 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 2023. évre megállapított összegei a 2022-es évhez képest jelentős mértékben emelkedtek (a garantált bérminimum 260 eFt-ról 296,4 eFt-ra, a minimálbér pedig 200 eFt-ról 232 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, illetőleg a korábbi évek szintjén az illetmények teljesítményértékelés és minősítés alapján történő eltérítésének összegével is számoltunk. 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. 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. 2023. évben cél, hogy minden további önkormányzati dolgozó nettó 100 eFt-os cafetéria juttatást kaphasson. Tekintettel arra, hogy az bérkompenzációs támogatás később esedékes megállapítása után az önkormányzatnak bevétele szabadul fel, kérjük a Képviselő-testületet, hogy a költségvetés elfogadását követően előzetes kötelezettségvállalás keretében határozzon arról, hogy amennyiben ismertté válik a bérkompenzáció miatt felszabaduló bevétel, az említett cafetéria juttatások összegével módosítsa a 2023. évi költségvetést. Ennek összege járulékokkal együtt 4.300 eFt.

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

- Készletbeszerzések(K31):

- o a készletbeszerzési kiadások tekintetében a tavalyi év teljesítését vettük figyelembe, illetve a 2023. 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 3.500 eFt került betervezésre.

6. Felhalmozási (Beruházási és felújítási) kiadások

A beruházási és felújítási kiadásokkal kapcsolatban általánosan elmondható, hogy a 2023. januárjában elfogadott fejlesztési elképzelések és az intézményei igények figyelembevételével kerültek meghatározásra a költségvetési bevételek által megengedett mértékben.

Betervezésre került összeg a bölcsőde elindításának költségeire, illetőleg a bölcsődei pótmunkákról való megállapodás alapján az idei évben esedékes fizetendő részletek összege, a volt Takarékbank épületének vételára, illetőleg a futó pályázatok azon költségeinek ellenértéke, amelyek a pályázatból nem finanszírozhatók.

Farmos, 2023. február 9.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Horváth László
polgármester

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről

TERVEZET

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:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésben 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. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

3. §

(1) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

<i>a)</i> működési kiadás:	231.321 eFt
<i>b)</i> pénzbeli ellátás:	8.350 eFt
<i>c)</i> felhalmozási kiadás:	677.882 eFt
<i>d)</i> tartalék:	0 eFt
<i>e)</i> finanszírozási kiadás:	3.700 eFt
<i>f)</i> finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében:	87.181 eFt
<i>g)</i> felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében:	0 eFt
<i>h)</i> finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében:	123.139 eFt
<i>i)</i> felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében:	2.385 eFt.
Összesen:	1.133.958 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

a) költségvetési bevétel:	534 805 eFt
b) finanszírozási bevétel:	599.088 eFt
c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele:	65 eFt.
	Összesen: 1.133.958 eFt

4. §

Az önkormányzat dolgozói létszámát 2023. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Temetkezés jogcímét a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Művelődési Ház, Farnoszi Kulturális Napok jogcímét a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímét a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímét a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímét a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.

(21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022. 2023. 2024. és 2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

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 2023. évi illetményalapot 70.000 Ft-ban állapítja meg.

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

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 Mötv. 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.

(9) Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet 2023.... hatályba.

Farmos, 2023. február.

Horváth László
polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2023.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2023.évi
		előirányzat	előirányzat			terv
adatok eFt-ban						
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 389	109 389	100,0%	113 608
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	105 290	105 290	100,0%	102 662
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	35 916	35 916	100,0%	31 997
B113/2	Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 855	30 046	30 046	100,0%	49 150
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	7 898	100,0%	7 978
B115	Működési célú központosított előirányzat		19 479	19 479	100,0%	
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 599	0	0	-	1 168
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	291 002	308 018	308 018	100,0%	306 563
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)						
B16/2	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		40	2 619	-	0
B16/3	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)		1 596	1 596		0
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 270	19 349	25 397	131,3%	4 350
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 810	1 810	5 731	316,6%	844
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			5 508	-	
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	14 080	22 795	40 851	179,2%	5 194
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		549 250	549 761	100,1%	126 645
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	-	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde.zártkert)					
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	549 250	549 761	100,1%	126 645
Közhatalmi bevételek						
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)					
B31	Jövedelemadók	0	0	0		0
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 881	94,1%	2 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	11 115	111,2%	10 000
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	12 996	108,3%	12 000
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	43 625	71 485	163,9%	65 000
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0		
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	43 625	71 485	163,9%	65 000
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0,0%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	463	463,0%	100
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	584	146,0%	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	1 047	174,5%	600
Működési bevételek						
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0		0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 106	2 106	637	30,2%	2 495
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	3 863	956	24,7%	3 325
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevételek	1 240	1 240	760	61,3%	2 302
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	8 600	6 053	70,4%	6 675
B406/1	ÁFA	4 095	4 095	2 001	48,9%	3 926
B407	ÁFA visszatérítés			0	-	0

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi
						terv
adatok eFt-ban						
B408/29	Egyéb kamatbevételek					0
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	281	-	145
B4	Működési bevételek összesen	19 904	19 904	10 688	53,7%	18 868
B52	Ingtatlan értékesítés			377	-	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	1 760	352,0%	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		
	Költségvetési bevételek	378 586	957 192	997 145	104,2%	534 870
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-	599 088
B814	Állami megelőlegezések		333	333		
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	245 105	245 105	-	599 088
	Bevételek összesen:	537 850	1 202 297	1 242 250	103,3%	1 133 958

B813 bölcsöde, 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	%	2023.évi
		előirányzat	előirányzat			terv
adatok eFt-ban						
Kötelező feladat						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	520	162,5%	2 850
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	4 622	132,1%	5 575
B406	ÁFA	1 031	1 031	1 388	134,6%	2 275
	Összesen	4 851	4 851	6 530	134,6%	10 700
Házi segítségnyújtás						
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	1 043	-	1 100
B406	ÁFA	486	486	3	-	0
	Összesen	2 286	2 286	1 046	-	1 100
Államigazgatási feladat						
Polgármesteri Hivatal						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	65	103,2%	65
B406	ÁFA	17	17	10	58,8%	
B411/99	Egyéb működési bev.			1	-	
	Összesen	80	80	76	95,0%	65
Önként vállalt feladatok						
Önkormányzat						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	401	52,8%	760
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650	236	-	340
B403	Közvetített szolg.	320	320	210	65,6%	210
B406	ÁFA	292	292	309	105,8%	354
B407	ÁFA visszatérítés				-	
B411/99	Egyéb működési bev.			145	-	145
	Összesen:	2 022	2 022	1 301	64,3%	1 809
Város- és községgazd.						
B401	Készletértékesítés			6		
B402/29	Bérleti és lízingdíj	70	70	115	164,3%	115
B402/4	Egyéb szolg.bev.					
B406	Áfa	19	19	31	163,2%	31
	Összesen	89	89	152	170,8%	146
Vízellátás						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%	1 500
B406	ÁFA	405	405		0,0%	405
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%	1 905

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2023.évi
		előirányzat	előirányzat			terv
adatok eFt-ban						
Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0,0%	1 309
B406	ÁFA	41	41		0,0%	405
	Összesen	191	191	0	0,0%	1 714
Fogorvosi szolgálat						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-	0
B403/2	Továbbszlázott szolg.	200	200	549	274,5%	783
B406	ÁFA	54	54	148	274,1%	405
	Összesen	254	254	697	274,4%	1 188
Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	94	23,5%	100
B406	Áfa	108	108	26	24,1%	27
	Összesen	508	508	120	23,6%	127
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	66	66,0%	70
B406	ÁFA	27	27	18	66,7%	19
B411/99	Egyéb bevétel		0		-	
	Összesen	127	127	84	66,1%	89
Közösségi ház						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	19	317%	20
B406	ÁFA	1	1	5	500%	5
	Összesen:	7	7	24	343%	25
Iskola						
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			134	-	
B406	ÁFA			36	-	
	Összesen	0	0	170	-	0
Tábor						
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			134	-	
B406	ÁFA			36	-	
	Összesen	0	0	170	-	0
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	138	69%	
B406	Áfa	54	54	37	69%	
	Összesen	254	254	175	69%	0
Összesen:		12 574	12 574	10 375	83%	18 868

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi	
					terv	
adatok eFt-ban						
Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	55 678	54 357	98%	41 095
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	26 044	17 626	68%	26 162
K1	Személyi juttatások	68 181	81 722	71 983	88%	67 257
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 189	9 038	6 489	72%	8 743
Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés	6 760	11 885	6 964	59%	6 696
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 368	1 822	77%	2 090
K33	Szolgáltatási kiadások	72 357	98 562	81 281	82%	102 460
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	108 811	99 945	92%	31 839
K3	Dologi kiadások összesen	102 157	221 646	190 012	86%	143 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42	Családi támogatások				-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	7 312	79%	8 350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	9 275	7 312	79%	8 350
Egyéb működési célú kiadások						
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	12 813	12 813	100%	0
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülré	2 990	402	278	69%	
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülré	6 546	6 696	5 752	86%	3 700
K513	Tartalékok elszámolása		1 051			
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	20 962	18 843	90%	3 700
	Működési kiadások összesen	197 028	342 643	294 639	86%	231 155
Beruházások						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	607 494	118 767	20%	533 695
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12	12	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	16 838	9 065	54%	70
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	39 204	4 897	4 897	100%	144 117
K6	Beruházások összesen	153 114	629 241	132 741	21%	677 882
Felújítások						
K71	Ingatlanok felújítása	0	24 211	24 211	100%	
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása		275	275	100%	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	3 067	3 067	100%	
K7	Felújítások összesen	0	27 553	27 553	100%	0
	Felhalmozási kiadások összesen	153 114	656 794	160 294	24%	677 882
	Költségvetési kiadások összesen	350 142	999 437	454 933	46%	909 037
Finanszírozási kiadások						
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.					
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 940	1 940	100%	
K914	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése		11 128	11 128	100%	12 216
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	13 068	13 068	100%	12 216
	Kiadások összesen:	350 142	1 012 505	468 001	46%	921 253
	Létszám összesen:					24
	ebből: választott tisztségviselő:					7
	közfoglalkoztatott:					5

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2023. évi
		előirányzat	előirányzat			terv
adatok eFt-ban						
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 215	60 348	95,5%	67 059
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	2 407	2 325	96,6%	100
K1	Személyi juttatások	62 747	65 622	62 673	95,5%	67 159
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 785	8 617	8 616	100,0%	8 731
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	792	46,6%	1 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	2 048	84,3%	2 345
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	2 655	55,4%	5 514
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	73	45	61,6%	40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	1 156	48,3%	2 392
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 385	6 696	58,8%	11 291
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0		0
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások					
K506	Egyéb mük. célú tám. államháztartáson belülre					
K512	Egyéb mük. célú tám. államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	81 058	85 624	77 985	91,1%	87 181
	Beruházások					
K61	Immat javak létesítése	315	315	0	-	
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	165	165	100,0%	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	691	169	24,5%	
K67	Beruházási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	194	194	90	46,4%	
K6	Beruházások összesen	909	1 365	424	31,1%	0
	Felújítások					
K71	Ingtatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó					
K7	Felújítások összesen	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 365	424	31,1%	0
	Költségvetési kiadások összesen	81 967	86 989	78 409	90,1%	87 181
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	81 967	86 989	78 409	90,1%	87 181
	Létszám összesen:					11,5

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2023. évi
		előirányzat	előirányzat			terv
adatok eFt-ban						
Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	83 361	59 082	70,9%	99 649
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	4 201	2 973	70,8%	2 313
K1	Személyi juttatások összesen	83 662	87 562	62 055	70,9%	101 962
K2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó						
		10 876	11 125	8 301	74,6%	8 067
Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 582	1 927	74,6%	2 510
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	186	64,1%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	2 407	63,0%	7 313
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	10	20,0%	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 049	64,1%	2 787
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	8 378	5 579	66,6%	13 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		
Egyéb működési célú kiadások						
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
Működési kiadások összesen		103 841	107 065	75 935	70,9%	123 139
Beruházások						
K61	Immat javak	0	0	0	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 071	2 364	1 707	72,2%	1 878
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	639	513	80,3%	507
K6	Beruházások összesen	3 900	3 003	2 220	73,9%	2 385
Felújítások						
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-	
K7	Felújítások összesen	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen		3 900	3 003	2 220	73,9%	2 385
Költségvetési kiadások összesen		107 741	110 068	78 155	71,0%	125 524
Finanszírozási kiadások						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	0
Kiadások összesen:		107 741	110 068	78 155	71,0%	125 524
Létszám összesen:						11,5

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	44 145	43 866	99,4%	53 557
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 056	1 050	99,4%	1 000
K1103	Céljuttatás (esketés)		35	25	71,4%	25
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 621	2 621	100,0%	0
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%	3 960
K1108	Ruházati költségtérítés	340	350	339	96,9%	360
K1109	Közlekedési ktg.térítés	468	471	475	100,8%	950
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	11	0	0,0%	120
K1112	Szociális támogatások			0	-	
K1113/1	Napidíj	10	52	41	78,8%	50
K1113/2	Kompenzáció	0	0		-	
K1113/3	Betegszabadság	0	87	43	-	
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	1	-	
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		614	648	105,5%	240
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	53 490	52 469	98,1%	60 262
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-	0
K123/8	Reprezentáció	100	100	58	58,0%	100
K12	Külső személyi juttatások	100	100	58	58,0%	100
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	7 390	7 436	100,6%	7 847
K311/3	Könyveszerzés	20	20	0	0,0%	20
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%	70
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	416	64,0%	450
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	269	33,7%	300
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	685	44,5%	840
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	50	50	65	130,0%	65
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	82	41,0%	100
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 686	87,8%	1 920
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	57	57,0%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	1 890	83,3%	2 185
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	603	64,1%	2 024
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%	360
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	8	26,7%	30
K333/2	Egyéb bérleti és lízingszolg. (fénymásoló)	500	500	335	67,0%	500
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%	300
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	200	111,1%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	1 509	63,4%	2 000
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	2 655	55,4%	5 514
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	63	28	44,4%	30
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	63	28	44,4%	30
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2145	2145	863	40,2%	2 306
K352	Fizetendő áfa	0	20	81	405,0%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	944	43,6%	2 306
Összesen:		72 646	71 807	66 165	92,1%	79 084
Költségvetési létszámkeret						10

- K11 10 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 13 % szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron
K321/2 földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
K321/9 számítékeszközök 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, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk. irattározás
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1113/6	Mb.díj saját dolgozóknak		680	680	100,0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	680	680	100,0%	0
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	100,0%	0
K123/8	Reprezentáció		176	136	77,3%	0
K12	Külső személyi juttatások	0	626	586	93,6%	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	100,0%	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	3	-	0
K31	Készletbeszerzések	0	0	3	-	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	46	242,1%	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	-	0
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	142	169	119,0%	0
Összesen:		0	1 637	1 627	99,4%	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL - NÉPSZÁMLÁLÁS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1113/6	Mb.díj saját dolgozóknak		456	456	100,0%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	456	456	100,0%	0
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		1 210	1 210	100,0%	
K123/8	Reprezentáció		351	351	100,0%	
K12	Külső személyi juttatások	0	1 561	1 561	100,0%	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	152	152	100,0%	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	34	-	
K31	Készletbeszerzések	0	0	34	-	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	9	-	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	-	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	0	9	-	0
Összesen:		0	2 169	2 212	102,0%	0

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	6 818	6 698	4 886	72,9%	6 218
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100,0%	150
K1104	Helyettesítés		300	300	100,0%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	90	75,0%	180
K1110	Egyéb költségtérítés	12	12	12	100,0%	239
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	7	70,0%	10
K1113/4	Szabadság megváltás		1 299	1 299	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	8 589	6 744	78,5%	6 797
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100,0%	0
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	841	94,9%	884
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	29	82,9%	35
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	30	66,7%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	10	-	80
K31	Készletbeszerzések	160	160	69	43,1%	160
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	129	99,2%	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	29	96,7%	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	158	98,8%	160
K331/2	Gázdíj					
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	17	170,0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	17	170,0%	10
K351	Áfa	86	86	33	38,4%	86
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	33	38,4%	86
Összesen:		8 412	10 011	7 982	79,7%	8 097
Költségvetési létszámkeret						1,5

6. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapítmeny (5.5 fő)	21 663	22 692	20 269	89.3%	20 066
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-	
K1102	Normatív jutalmak	660	644	660	102.5%	500
K1104	Helyettesítés		371	1 200	323.5%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		72	78		156
K1110	Egyéb költségtérítés	78	-35	0	0.0%	-48
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	0	351	369	-	200
K1113/3	Betegszabadság		282	203	72.0%	
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6.0%	50
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	24 427	22 782	93,3%	21 020
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	10 687	10 308	75.3%	11 172
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	4 214		0.0%	4 590
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	467	0	0.0%	
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	580	535	92.2%	200
K122/1	Megbízási díj (pályázató)	1 200	2 285	2 321	101.6%	7 080
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		467	16	3.4%	2 820
K12	Külső személyi juttatások	16 596	21 700	13 180	60,7%	25 862
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	5 127	2 047	39,9%	6 095
K311/1		0	0		-	0
K311/3	Könyveszerzés	25	25	0	0.0%	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	85	0	0.0%	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			59	-	
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	295	100.0%	245
K312/9	Egyéb készlet	300	1 912	620	32.4%	700
K31	Készletbeszerzések	645	2 317	974	42,0%	1 045
K321/2	Számt.szofvt. kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-	0
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	100	100	255	255.0%	260
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg. (honlap.domain.ITbiztonságMT)	1 000	975	572	58.7%	700
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	470	94.0%	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 575	1 297	82,3%	1 460
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	1 387	221.9%	2 032
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 482	113.0%	1 853
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	84	129.2%	85
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	0	-	100
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	157	44.9%	200
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 886	1 405	74.5%	1 500
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	275	596	1 988	333.6%	2 000
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	3 944	30	0.8%	500
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 738	4 311	248.0%	4 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	10 615	10 844	102,2%	12 270
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0.0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%	10
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 477	3 081	124.4%	3 740
K352	Fizetendő áfa	0	51 191	49 102	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	7		10
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	767	191.8%	800
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	5 880	408.3%	1 500
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	55 509	58 837	106,0%	6 050
K5021	Helyi önk.elozó évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-	
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-	
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-	0
Összesen:		61 051	121 280	109 961	90,7%	73 812
Költségvetési létszámkeret						

K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0.5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó
K311/3	Szabályzatok vásárlása
K312/9	Tisztítószerek, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2	könyvelő program
K321/5	Internet
K321/9	web oldal, domain
K322/1	Telefon
K336	Tervezői, szakértői, musz. ell. díjak
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	személyszáll-, tüzoltó kész. ell., eu szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K122/1	Megbízási díj			243	-	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	243	-	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	34	-	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	50		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	50		0
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	945		
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0		
K355/9	Egyéb dologi kiadás			3 760	-	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	4 705	-	0
Összesen:		0	0	5 032	-	0

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K122/1	Megbízási díj	0	0	1 968	-	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	1 968	-	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	205	-	0
K312/9	Egyéb készlet		0	217	-	
K31	Készletbeszerzések	0	0	217	-	0
K331/1	Áramdíj			126		
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	124	-	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	250	-	0
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	2 268	4 370	192.7%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		28 400	17 155	60.4%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	30 668	21 525	70,2%	0
Összesen:		0	30 668	24 165	78,8%	0

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	7 736	129,3%	0
K1102	Normatív jutalmak	100	100	100	100,0%	0
K1104/1	Készlet.ügy.helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%	2 214
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	12	100,0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	8 497	105,6%	2 214
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 046	1 046	1 172	112,0%	288
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	-	60
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	41	205,0%	41
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	28	62,2%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	265	102	38,5%	150
K31	Készletbeszerzések	280	330	230	69,7%	281
K321/2	Számtech.szofiv.kapcs.inform.szolgált.	188	188	175	93,1%	180
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	38	24	63,2%	30
K321/9		0	0	16		20
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	236	215	91,1%	240
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	188	313,3%	1 270
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	153	102,0%	157
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	10	200,0%	10
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%	10
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	10	-	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	45	64,3%	70
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	406	137,6%	1 527
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%	10
K351	Áfa	218	232	223	96,1%	556
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	232	223	96,1%	556
Összesen:		10 126	10 193	10 743	105,4%	5 116
Költségvetési létszámkeret						0,5

- K11 2 fő védőnö 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

8. számú melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (fő)	6 468	6 468	6 310	97,6%	7 411
K1102	Normatív jutalmak	200	200	200	100,0%	200
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés				-	
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	100,0%	230
K1109	Utazási	81	81	71	87,7%	142
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	24	100,0%	24
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	0,0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	6 805	97,2%	8 007
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	852	93,6%	1 041
K311/9	Szakmai anyag		35	31	88,6%	35
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	0	0	-	
K312/5	Munkaruha,védőruha	260	260	60	23,1%	60
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	23	5,0%	100
K31	Készletbeszerzések	755	755	114	15,1%	195
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.				-	
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	26	173,3%	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	15	150,0%	10
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				-	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37,5%	10
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	44	133,3%	120
K341/1	Belföldi kiküldetés				-	
K34	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-	0
K351	Áfa	213	213	40	18,8%	85
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	40	18,8%	85
Összesen:		8 914	8 914	7 855	88,1%	9 448
Költségvetési létszámkeret						2

K11 2 fő személyi juttatása

K2 13% szoc.hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő.festék

9. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	330	1 415	428.8%	0
K1113	Egyéb ktg.		105	157	149.5%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	435	1 572	361,4%	
K122/1	Megbízási díj	945	2 951	2 144	72.7%	300
K12	Külső személyi juttatások	945	2 951	2 144	72,7%	300
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	362	470	129,8%	39
K311/1	Gyógyszer	0	25	52	208.0%	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	50	232	464.0%	0
K31	Készletbeszerzés	0	75	340	453,3%	0
K321	Informatikai szolg.	200	200	79	39.5%	80
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	2	28	-	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	202	107	53,0%	110
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	262	116.4%	945
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	725	725	177	24.4%	354
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10	100.0%	10
K333	Bérleti díj	0	0	0	-	
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-	
K337/3				37	-	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	16 188	18 941	117.0%	
K33	Szolgáltatások	6 000	17 148	19 427	113,3%	1 309
K351	Áfa	313	327	248	75.8%	383
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	327	248	75,8%	383
Összesen:		7 581	21 500	24 308	113,1%	2 141
Költségvetési létszámkeret						

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-	0
K331/1	Áramdíj	75	75	68	90.7%	55
K331/2	Gázdíj	253	253	645	254.9%	700
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80.0%	8
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35.0%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	728	203,4%	783
K351	Áfa	97	97	196	202.1%	211
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	196	202,1%	211
Összesen:		455	455	924	203,1%	994

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő
K335/2 továbbszámított szolgáltatás
K337/9 Megbízási díj

10. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		3 128	1 136	-	1 500
K31	Készletbeszerzések	0	3 128	1 136	-	1 500
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	279	-	300
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	279	-	300
K351	Áfa		845	357	-	486
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	845	357	-	486
K42/21	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	-	0
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	1 000	1 000	857	85.7%	1 000
K48/23	Köztemetés	400	400	0	0.0%	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 100	4 134	81.1%	4 500
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	458	130.9%	350
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	70	70.0%	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	60	30.0%	200
K48/28	Egyéb az önkorm rendelőtében megállapított juttatás	1 500	1 500	1 562	104.1%	1 600
K48/29	Pénzbéli temetési segélyek	315	315	171	54.3%	200
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	7 312	81.6%	8 350
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	8 965	12 938	9 084	70,2%	10 636

11. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.év terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény	1 425	4 692	5 043	107,5%	996
K1113/3	Betegszabadság		33	32	-	
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	4 725	5 075	107,4%	996
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	627	368	58,7%	129
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	1 013	92,1%	1 100
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 800	2 000	1 737	86,9%	2 000
K31	Készletbeszerzés	2 900	3 100	2 750	88,7%	3 100
K331/1	Áramdíj	100	100	7	7,0%	100
K331/4	Vz- és esatormadíj			185	-	185
K334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	342	228,0%	400
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	221	91	41,2%	100
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	2	4,0%	50
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	181	36,2%	300
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 021	808	79,1%	1 135
K351/2	Áfa	1 053	3 437	827	24,1%	1 143
K355/9	Egyéb dologi kiadás			4		
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	3 437	831	24,2%	1 143
Összesen:		6 676	13 713	9 832	71,7%	6 503

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.év terv
adatok eFt-ban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-	75
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-	75
Összesen:		75	75	0	0%	75

K337/9 Szeméttelep rágszállítás

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, otózoberend.karb.riasztó szerelés, fásítás, virágok

12. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	12 279	7 130	58.1%	22 095
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	5 420	3 850	3 368	87.5%	0
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.	300	300	555	185.0%	840
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 328	656	28.2%	1 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	18 757	11 709	62,4%	23 935
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	5 054	3 158	62.5%	6 462
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 152	5 054	3 158	62,5%	6 462
Összesen:		10 122	23 811	14 867	62,4%	30 397

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség.rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.évi terv
adatok eFt-ban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	1	2.5%	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	373	37.3%	500
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	374	36,0%	500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68.1%	135
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%	135
Összesen:		1 175	1 175	466	39,7%	635

13. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	14	3,50%	0
K31	Készletbeszerzés	400	400	14	3,50%	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	22	24,44%	35
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,00%	20
K334	Karbantartás.kisjavítás				-	0
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-	0
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3	0,30%	100
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	25	2,25%	155
K351	Áfa	413	413	10	2,42%	42
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	10	2,42%	42
Összesen:		1 923	1 923	49	2,55%	197

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

14. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	3 575	55%	2 784
K1102	Normatív jutalmak	200	200	150	75%	100
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%	12
K1113/3	Betegszabadság	0	84	101		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	3 826	56%	2 896
K122/1	Állományba nem tart. megb. díja (TV)	674	590	57	10%	0
K12	Külső személyi juttatások	674	590	57	10%	0
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	412	412	522	127%	376
K311/3	Könyveszerzés	10	10	10	100%	10
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	20
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	33	110%	30
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	500	500	176	35%	200
K31	Készletbeszerzések	560	560	239	43%	260
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	58	73%	80
K322/1	Nem adatátvit. célú távk. díjak	0	0	0	-	0
K322/2	Egyéb kféle komm. szolgáltatások (médiaszolg. díj)	10	10	0	0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	58	64%	90
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	-85	-71%	935
K331/2	Gázenergia szolg. díjak	1 000	1 000	332	33%	415
K334	Karbantartás. kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	122	11%	400
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	376	15%	2 050
K351/2	Áfa	856	856	142	17%	312
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	856	856	142	17%	312
Összesen:		11 808	11 808	5 220	44%	5 984
Költségvetési létszámkeret						1,5

- K11 2 fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 13% szoc. h.o.
K312/9 karbantartási anyag. tisztítósz. bejárati ajtók festése. stb
K337/9 poroltó ellenőrzés. rágcsálóirtás. színház Jászfényszaru

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
K312/9		0	0	141	-	
K31		0	0	141	-	0
K333/2				49		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	1 103	-	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	1 152	-	0
K351/2	Áfa	0	0	188	-	
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	188	-	0
Összesen:		0	0	1 481	-	0

15. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	4073	4073	4514	110.83%	5 762
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150	100.00%	150
K1104	Helyettesítés		0	450	-	0
K1106	Jubileumi jutalom				-	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	-	24
K1113/2	Kompenzáció		16	49	306.25%	26
K1113/3	Betegszabadság			1	-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 263	5 164	121,14%	5 962
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	681	122,92%	775
K311/3	Könyveszerzés	120	120	116	96.67%	120
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	50	100.00%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	20	66.67%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	54	9.31%	100
K31	Készletbeszerzések	780	780	240	30,77%	315
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	29	72.50%	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0		0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	125	116	92.80%	150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	265	145	54,72%	190
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	164	109.33%	753
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	698	79.77%	873
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5.00%	20
K3369	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0.00%	50
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0.00%	100
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1 000	1 243	1 205	96.94%	2 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 438	2 068	84,82%	3 796
K351/2	Áfa	873	887	386	43.52%	1 161
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	887	386	43,52%	1 161
Összesen:		8 907	9 187	8 684	94,52%	12 199
Költségvetési létszámkeret						1,5

- K11 1.5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 13% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag.esőfogó.értéktár.
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás.író-olvasó találkozó.stb.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	0
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	34	-	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	34	-	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	46	-	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	71	71,0%	
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	71	71,0%	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	139	185,3%	556
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	458	73,3%	469
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30,0%	10
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0		30
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	37	92,5%	40
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	637	81,7%	1 105
K351	Áfa	211	211	190	90,0%	298
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	190	90,0%	298
Összesen:		1 091	1091	978	89,6%	1 403

K312/9 tisztítószer.karb.anyag.kiállítási vitrin

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi Terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet			90	-	
K31	Készletbeszerzések	0	0	90		0
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0.0%	0
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	2 545	181.8%	6 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	74	370.0%	75
K332	Vásárolt élelmiszer	33 370	39 387	28 193	71.6%	45 852
K334	Karbantartás			10		
K337/9	Egyéb üzemeltetés			33	-	
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	40 917	30 855	75,4%	51 927
K351	Áfa	9 423	9 423	8 369	88.8%	14 022
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	8 369	88,8%	14 022
Összesen:		44 323	50 340	39 314	78,1%	65 949

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. Terv
adatok eFt-ban						
K312/9	Egyéb készlet			210		
K31	Készletbeszerzések			210		0
K332	Vásárolt élelmiszer	1 530	1 530	1 173	76.7%	1548
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	1 173	76,7%	1548
K351	Áfa	413	413	374	90.6%	418
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	374	90,6%	418
Összesen:		1 943	1 943	1 757	90,4%	1 966

ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. Terv
adatok eFt-ban						
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-	
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	196	57.6%	
K32	Készletbeszerzések	340	340	196	57,6%	0
K337/3	Egyéb üzemeltetés	0	0	80	-	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-	0
K351	Áfa	92	92	75	81.5%	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	75	81,5%	0
Összesen:		432	432	351	81,3%	0

17. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. Terv
adatok eFt-ban						
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	75 166	76 425	56 737	74.2%	92 582
K1101/5	Közalk. egyéb kötelezo pótlék	1 973	1 644	362	22.0%	1 973
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	0	0.0%	
K1104/1	Helyettesítés	0	953	740	77.6%	0
K1106	Jubileumi jutalom (2fo)	1 217	1 217	1 014	83.3%	2 265
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	206	81	39.3%	162
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	38	0	0.0%	2 667
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7.7%	0
K1113/3	Betegszabadság		865	147	17.0%	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	83 361	59 082	70.9%	99 649
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 916	4 201	2 973	70.8%	2 313
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	0				
K12	Külső személyi juttatás	2 916	4 201	2 973	70.8%	2 313
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	11 125	8 301	74.6%	8 067
K311/1	Gyógyszer	20	20	6	30.0%	20
K311/3	Könyveszerzés	150	150	0	0.0%	150
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	551	481	87.3%	150
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	216	218	100.9%	350
K312/5	Védőruha	700	700	643	91.9%	840
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	945	579	61.3%	1 000
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 582	1 927	74.6%	2 510
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	28	56.0%	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	35	35	100.0%	200
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	205	123	60.0%	250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	186	64.1%	500
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	1 642	990	60.3%	5 448
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	492	57.2%	615
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	249	249.0%	250
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	170	15	8.8%	100
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0.0%	
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	193	87.7%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40.0%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	703	460	65.4%	900
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 820	2 407	63.0%	7 313
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	10	20.0%	0
K34	Kiküldetések.reklám-és prop.kiadások	50	50	10	20.0%	
K351/2	Áfa	1 978	1 536	1 049	68.3%	2 787
K355/9	Egyéb különf. dologi kiadások	150	100	0	0.0%	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	1 636	1 049	64.1%	2 787
Összesen:		103 841	107 065	75 935	70.9%	123 139
Költségvetési létszámkeret						20,2

- K11 19,3 fo kozalkalmazott személyi juttatása
K12 gyógyped logopédus személyi juttatása
K2 13% szocho
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
K312/9 tisztítószér.textíliák.karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval. számla ellenében végzetett javítás (pl futás)
K337/2 bankköltség
K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés. hulladékszállítás. fogl eu.
K355/9 továbbképzés

18. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
	adatok eFt-ban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	0	0		-	
Belső ellenőrzés				-	
Központi orvosi ügyelet	2 588	0		-	
Tápión.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-	
Csatorna Társulás				-	
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202	278	137,6%	
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0,0%	
Összesen:	2 990	402	278	69,2%	0

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
	adatok eFt-ban				
Bursa Hungarica	200	200	80	40,0%	200
Iskola támogatás	198	198	198	100,0%	
Összesen:	398	398	278	69,8%	200

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
	adatok eFt-ban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	975	150,0%	
Sportegyesület		1 583	1 347	85,1%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100		
Polgárőrség		550	825	150,0%	
Közalapítvány támogatása		198	198	-	
Farmosi Hagyományörzők		210	210		
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	100,0%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	3 173	3 735	117,7%	3 500
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	-	
Oktatási intézmények támogatása	2 975	1 036	0	-	
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak			247	-	
Rákóczi Szövetség	50	50	50	-	
Apránként az aprókért			20		
Összesen:	6 198	5 759	5 552	96,4%	3 500

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
Ingtalanok beszerzése, létesítése						
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	25 576	83,6%	
	K62 Útfelújítás	28 109	28 109	26 672		
	K62 Orvosi rendelő	13 116	13 116		0,0%	
	K71 Orvosi rendelő			12 111		
	K62 Orvosi lakás				-	
	K62 Művház			3 964		
	K62 Játsszótér				-	
	K62 Úrfafal	1 815	1 815	2 396	132,0%	
	K62 Épületenergetika		218 066	6 205		184 350
	K62 Élhető település		272 987	2 319		213 124
	K71 Útfelújítás			413		99 720
	K71 Járda			2 139		
	K67 Áfa	28 330	15 230	490	3,2%	
	K74 Áfa			881		134 244
	Összesen:	101 967	579 920	83 166	14,3%	631 438
	K64 Művház			3 050	-	
	K63-64 Játsszótér				-	
	K67 Áfa				-	
	Összesen:	0	0	3 050	-	
Felújítás						
Önkorm.	K71 Óvoda tető, padló				-	
	K71 Óvoda épületfelújítás			508	-	
	K71 Kerékpárút					
	K74 Áfa					
	Összesen:	0	0	508	-	
Tárgyi eszköz vásárlás						
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak				-	
	K62 Ingatlan			2 978	-	22 000
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10 047	1 555	-	
	K71 Felújítás		2 458	1 458	-	
	K67Áfa		2 638		-	5 940
	K74 Áfa		394	394	-	
	Összesen:	0	15 537	6 385	-	27 940
bölcsöde	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 103	52 842	52 554	99,5%	
	K64 Bölcsöde		6 100	5 940	97,4%	
	K67 Áfa	10 828	337	1 278	379,2%	
	Összesen:	50 931	59 279	59 772	100,8%	
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	470	566	-	14 500
	K71 Szivattyúfelújítás		275	275	-	
	K67 Áfa	0	201	216	-	3 915
	Összesen:	0	946	1 057	-	18 415
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0		33	-	
	K67 Áfa	0		9	-	
	Összesen:	0	0	42	-	

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi terv
adatok eFt-ban						
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0		46	-	
	K67 Áfa	0		12	-	
	Összesen:	0	0	58	-	
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0		-	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		672	790	-	
	K71 felújítás			1 801		
	K67 Áfa		164	185	-	
	Összesen:	0	836	2 776	-	
Műv.Ház és könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	170	170	13	-	70
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	77	-	
	K67 Áfa	46	46	25	-	19
	K71 Ingatlan felújítás			102		
	K74 ÁFA			28		
Összesen:	216	216	245	-	89	
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 222	-	
	K71 Felújítás			1 371		
	K67 és K74 Áfa			700	-	
	Összesen:	0	0	3 293	-	
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0.0%	
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100.0%	
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	400	691	169	24.5%	
	K67 Áfa	193	194	90	46.4%	
	Összesen:	908	1 365	424	31,1%	
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				-	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.		47		-	
	K67 Áfa		13		-	
	Összesen:	0	60	0	-	
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	0	0			
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	2 364	1 707	72.2%	1 878
	K71 Felújítás					
	K67 Áfa	829	639	513	80.3%	507
	Összesen:	3 900	3 003	2 220	73,9%	2 385
Összesen:	157 922	661 162	162 938	24,6%	680 267	

19. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATA TONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023.évi terv	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023.évi terv
		adatok eFt-ban							
1	Önkormányzat igazgatási tev.	368 034	946 640	987 901	391 166	213 899	818 134	405 468	113 968
2	<i>Pályázat</i>				126 645			529 600	631 438
3	Védőnői Szolgálat					10 126	10 193	10 785	5 116
4	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	1 714	7 581	21 500	25 244	2 141
5	Fogorvosi Szolgálat	254	254	697	1 188	455	455	924	994
6	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	1 046	1 100	8 914	8 914	7 913	9 448
7	Településtudományi feladatok					0	0	0	75
8	Város- és községvezetkedés	89	89	152	146	6 676	24 251	10 477	6 503
9	Közvilágítás					10 122	23 811	14 867	30 397
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 905	1 175	1 175	1 481	19 050
11	Temetkezési szolgáltatás	254	254	175	0	1 923	1 923	152	197
12	Gyermekékeztetés	4 851	4 851	6 530	10 700	46 266	52 283	41 071	67 915
13	Művelődési Ház	508	508	290	127	11 808	11 808	7 657	5 984
14	Farmosi Kulturális Napok					0	0	1 481	0
15	Közművelődési Könyvtár	127	127	84	89	9 123	9 403	8 701	12 288
16	Közösségi Ház	7	7	24	25	1 091	1 091	1 028	1 403
17	Általános iskola	0	0	170	0	432	802	3 644	0
18	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	65	73 555	76 978	70 428	79 084
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					8 412	10 011	7 982	8 097
20	Rendszeres és eseti ellátások					8 965	12 938	9 084	10 636
21	Községi Óvoda					107 741	110 068	78 155	125 524
22	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	159 264	245 105	245 105	599 088	9 586	6 559	6 108	3 700
Összesen:		537 850	1 202 297	1 242 250	1 133 958	537 850	1 202 297	1 242 250	1 133 958

20.számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek													
	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	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	18 868
Közhatalmi bevételek	6 467	6 467	6 466	6 467	6 467	6 466	6 467	6 467	6 466	6 467	6 467	6 466	77 600
Önkormányzatok működési támogatása	25 547	25 547	25 547	25 547	25 547	25 546	25 547	25 548	25 547	25 547	25 547	25 546	306 563
Egyéb mők.c.támogatások	433	433	433	433	433	432	433	433	433	433	433	432	5 194
Felhalml.célú bevételek													0
Felhalml.célú támogatás												126 645	126 645
Finanszírozási bevételek	599 088												599 088
Hónap összesen	633 107	34 019	34 019	34 019	34 019	34 017	34 019	34 020	34 019	34 019	34 019	160 662	1 133 958
Kiadások													
	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	19 698	19 698	19 698	19 698	19 699	19 698	19 698	19 698	19 698	19 699	19 698	19 698	236 378
szoc.hozzájár.adó	2 128	2 128	2 128	2 129	2 128	2 129	2 128	2 129	2 128	2 129	2 128	2 129	25 541
Dologi kiadások	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991	14 990	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991	179 891
Ellátottak pénzbjutt.	696	696	696	696	696	695	696	696	696	696	696	695	8 350
Tám.c.pc.átadás			925			925			925			925	3 700
Beruházási és felújítási kiadások				60 000			30 000					577 882	667 882
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	12 216												12 216
Hónap összesen	49 729	37 513	38 438	97 514	37 514	38 437	67 513	37 514	38 438	37 515	37 513	616 320	1 133 958

21. melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	7 409	7 500	7 500	7 600
2	Közhatalmi bevételek	52 500	55 000	55 000	56 000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	264 846	271 110	276 500	285 000
4	Egyéb működési célú támogatások	28 079	30 000	32 000	34 000
5	Rövid lejáratú hitel				
6	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 594			
7	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>363 428</i>	<i>363 610</i>	<i>371 000</i>	<i>382 600</i>
8	Személyi juttatások	184 068	188 000	195 000	204 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	27 941	29 000	27 000	27 500
10	Dologi kiadások	131 255	112 850	115 000	117 000
11	Támogatásértékű működési kiadások	11 067	24 100	24 100	24 100
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 365	8 550	8 550	8 600
13	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
14	Rövid lejáratú hitel kamata				
15	Tartalékok				
16	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>362 696</i>	<i>362 500</i>	<i>369 650</i>	<i>381 200</i>
17	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege.</i>	<i>732</i>	<i>1 110</i>	<i>1 350</i>	<i>1 400</i>
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500			
19	Fejlesztési célú támogatások		100 000	100 000	100 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
21	Hosszú lejáratú hitel				
22	Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	705 332	50 000	50 000	50 000
23	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>707 832</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
24	Felhalmozási kiadások (Áfával)	615 769	100 000	100 000	100 000
25	Felújítási kiadások (Áfával)	92 795	51 110	51 350	51 400
26	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
27	Hosszú lejáratú hitel kamata				
28	Tartalékok				
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>708 564</i>	<i>151 110</i>	<i>151 350</i>	<i>151 400</i>
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege.</i>	<i>-732</i>	<i>-1 110</i>	<i>-1 350</i>	<i>-1 400</i>
31	Önkormányzat bevételei összesen:	1 071 260	513 610	521 000	532 600
32	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 071 260	513 610	521 000	532 600

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2022.12.31.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építmenyadó	11	2 000 000	1 880 500	94,02%	362 500	0
2. Komm. adó	1279	10 000 000	11 114 599	111,15%	3 624 604	0
3. Iparüzési adó	287	40 000 000	71 485 307	178,71%	2 750 389	34 623 068
4. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0
5. Kés. pótlék	1773	400 000	581 132	145,28%	3 030 839	0
6. Bíróság	102	200 000	458 014	229,00%	653 939	0
7. Egyéb bevétel	2		0		60 000	0
8. Idegen bevétel	275		20 344 404		32 097 762	142 500
9. Eljárási illeték			0			
Összesen	3729	52 600 000	105 863 956		42 580 033	34 765 568



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-14/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. január 31. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2023. január
31. napján tartandó ülésére

Tárgy: A polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról

Előterjesztő: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Farnos Község Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos költségvetési rendelete tartalmazza a Farnosé Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, tárgyévre vonatkozó béren kívüli (cafeteria) juttatásának összegét.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L.

§-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv-nek a cafeteria-juttatást szabályozó 151. §-át. A cafeteria-juttatást a törvény alanyi jogon biztosítja, a cafeteria-jogosultságot a Kttv. a jogviszony fennállásához köti. A juttatás megállapítása a polgármester esetében is kötelező.

Mivel a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, szükséges e tárgyban döntést hoznia, határozatban megállapítania a polgármester 2023. évre járó összegét, igénybevételenek, elszámolásának, valamint visszatérítésének részletes szabályait.

A Kttv. 151. § (3) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetője (jegyző) a hivatalban foglalkoztatottakra kiterjedő hatállyal a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafeteria juttatás igénybevételenek rendjéről.

Javaslom tehát a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a polgármester cafeteria-juttatását (a hivatalban foglalkoztatottak cafeteria keretének összegével megegyezően) évi nettó 350.000,- Ft-ban határozza meg, azzal, hogy a hivatali cafeteria-ra vonatkozó szabályzatában foglaltakat rendelje alkalmazni a polgármester cafeteria-juttatásának igénybevétele, az azzal való elszámolásra és visszatérítésre.

Farnos, 2023. február 9.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának
...../2023. (.....) határozata
A polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Horváth László polgármester részére a 2023. évre évi nettó 350 000 Ft, azaz nettó háromszáz-ötvenezer forint cafatéira-keretet állapít meg.
2. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmosé Polgármesteri Hivatal Cafeteria Szabályzatát rendeli alkalmazni a polgármester cafeteria-juttatásának igénybevételére, az azzal való elszámolásra es visszatérítésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata
a polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületté megtárgyalta a polgármester béren kiviteli juttatásának megállapításáról szóló előterjesztést, es az alábbi döntést hozza:

1. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Horváth László polgármester részére a 2023. évre évi nettó 350 000 Ft, azaz nettó háromszáz-ötvenezer forint cafatéira-keretet állapít meg.
2. Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmosé Polgármesteri Hivatal Cafeteria Szabályzatát rendeli alkalmazni a polgármester cafeteria-juttatásának igénybevételére, az azzal való elszámolásra es visszatérítésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-15/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: 2022. 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 2022. 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. A Sport Klub Farnos SE esetében hiánypótlási felhívásra került sor, ami alapján a beszámoló szöveges része is módosult, ezért szerepel a határidőnél későbbi dátum a beszámolón.

2022-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.	Farmosi Polgárőr Egyesület	550 000 Ft	üzemanyag költségek, postai költségek, irodaszer, telefonszámlák, , könyvelési szolgáltatás, kézilámpa, szolgálati jármű karbantartása, láthatósági kabátok, bakancsok vásárlása, vizesblokk

			kialakításának befejezése
3.	Farmosi Zenekar Egyesület	80 000 Ft	szállításra alkalmas digitális zongora és állvány vásárlása, újkották, kiadványok beszerzése
4.	Sport-Klub Farnos SE	1.583.000 Ft	edzői díjak, sportorvosi díj, banki költség, pálya karbantartásához anyagok, eszközök, versenyengedélyek, versenyzetési díjak, edzőszettek, tisztítószeres,
		1.500.000 Ft (77/2022. (VI. 28.))	kútfúrás, villamos hálózat bővítése
5.	Farmosi Hagyományörző Egyesület	210 000 Ft	Megbízási díj, fellépő ruha készítése, működési költségek, rendezvények költségei
6.	Farnos Rózsa Nyugdíjas Egyesület	100 000 Ft	kétmedencés mosogató
Összesen:		3 473 000 Ft	

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának
...../2023. (.....) határozata**
a 2022. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek támogatásának felhasználásáról

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja

el az önszerveződő közösségek 2022. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata**

a 2022. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek támogatásának felhasználásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az önszerveződő közösségek 2022. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2765, Farnos, Jászberényi út 16.

2023.01.25
7/128-3/2023
Hosszú

Tájékoztató 2022. évi munkáról

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében tájékoztatom Önöket a 2022 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 félévente ellenőrzéseket végez.

E 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.

2022 év decemberében Tóth István tűzoltó őrnagy a Nagykátai Tűzoltóság Parancsnoka ellenőrzött bennünket és megfelelőnek találta az Egyesület felszereléseit, munkáját.

Az Egyesület vezetőségében változás történt, 2022 Május 27-től:

Kasza Tamás elnök
Szabó Csaba parancsnok
Szarvas Sándor parancsnok h.
Gyarmati Csaba gazdasági felelős
Boros Zoltán titkár
látjuk el a vezetőségi pozíciókat.

A Tűzoltó Egyesület tagsága között is lettek személyi változások, de szerencsére az Egyesületünk ütőképességét ez nem befolyásolja. Egyesületünk idei évben 6 fővel bővült. Lehetőségünk volt a beiskolázásra. 6 fő végzett sikeresen a 40 órás Tűzoltási alaptanfolyamot.

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

2022-es évben Farnoson 36 tűzoltói beavatkozást igénylő káresemény volt.

10 Műszaki mentés 23 Tűzeset 3 Téves riasztás össz. 387óra eltöltött idő.

2 Esetben nyújtottunk segítséget területen kívül.

Tápiógyörgyén nagy kiterjedésű avar és nádas tűznél és Nagykátán az Általános Iskolai tűzesetnél.

Egy esetben pedig polgárvédelmi intézkedésnek is eleget téve 3 főnek biztosítottunk szállást lakásuk leégése miatt .

Természetesen amikor szabadidőnk engedi a farmosi kulturális életben is részt veszünk. Egyesületünk **gyereknapkor** a Famosi Kulturális Fesztiválon próbálta látványos bemutatókkal színesíteni a programokat. Ezzel kihasználva az utánpótlás megteremtését is, belátást engedtünk a tűzoltás rejtelmeibe.

Az év kulturális része nem ért véget, decemberben a gyerekek nagy örömeire elhoztuk a tűzoltó **mikulást**. Köszönet a sok civil támogatóknak.

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.

2023.január 24.



Kasza Tamás
Egyesület elnök

Melléklet: -2022 évi támogatásról számlaösszesítő
37- db számla másolat melléklete

Számlaösszesítő:

- Üzemanyag: 297 306-Ft
- Gépjármű műszaki, alkatrész, stb: 128 279-Ft
- Nyomtatvány, papír írószer: 18 931- Ft
- Vízdíj: 53 751-Ft
- Gázdíj: 192 197-Ft

Összesen: 690 464-Ft



Kasza Tamás
Kasza Tamás
Egyesület elnök

2023. 01. 03.
7/128-5/2023
Harmadik 2

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos, Rákóczi u. 6.

A 2022-es évben végzett munkánk szakmai beszámolója

A 2022-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 szolgálatokat és felkéréseket elláttuk.

Szervezetünk átlagos létszáma 45 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 137 alkalommal 311 fő jelenlétével 1323 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.

- 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 161 órát töltöttünk el, 161 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 Matolcsy 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 35 alkalommal 114 fő részvételével 541 órában történtek.

A fentebb említett szolgálatokat összegezve 333 alkalommal 586 fő jelenlétével 2025 óra telt el az életünkből önkéntes munka végzésével a közösség érdekében. Igyekeztünk nagy és körültekintő odafigyeléssel a feladatokat megoldani. Köszönet a tagok részvételéért a magam és a vezetőség nevében.

A kapott támogatás felhasználásáról számolok be a teljesség igénye nélkül: A zebraszolgálatos tanulók részére pólókat vásároltunk. A telefon számlánkat csökkentettük, kedvező díjcsomagot választva. A szolgálati autónk tankolása és javítása is jelentős összegbe került. A használt télikabátokat kitisztítottuk, és úgy adtuk át a szolgálatba lépőknek. A veszélyhelyzet ellenére a régi hagyományokat követve mikulás napján polgárőreink általános iskolás gyermekeit megajándékoztuk 1-1 mikulás csomaggal.

A nagykáta 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 2022. évre a Famosi Önkormányzattól 550.000 Ft támogatást kapott szervezetünk. A számlaösszesítő adatai szerint 449.871 forintot költöttünk el. A kapott 825 ezer forintból megmaradt 375.954 Ft a 2023-as évben lesz felhasználva.

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 2023. évi támogatásunk nem marad el az előző évitől.

Kelt. Famos, 2023. január 27.




Kovács Pál
elnök

Farmosi Polgárőr Egyesület

Számlaösszesítő 2022. évről

	Számla kelte	Számlaszám	Számla kiállítójának neve	Megnevezés	Br. Összeg
1	2022.01.18	5120220001107746	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 756 Ft
2	2022.02.11	5120220002590460	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 756 Ft
3	2022.03.11	5120220004092026	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 756 Ft
4	2022.04.13	5120220005213423	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 756 Ft
5	2022.05.11	5120226813596	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 756 Ft
6	2022.06.14	NL6EA 7092003	Farsang István EV.	Póló és felirat	30 000 Ft
7	2022.06.28	5120220008199480	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 851 Ft
8	2022.08.02	TZBEA 1441453	Szécsi Lászlóné EV.	Irodaszer és táska	13 570 Ft
9	2022.08.12	5120220011119112	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 756 Ft
10	2022.08.15	A22400065/0570/00011	L & SZ. KFT	Tankolás	18 886 Ft
11	2022.08.22	SZ/0517002/02034/00002	Magyar Posta	Levélfeladás	1 285 Ft
12	2022.09.04	2022-000039	Kafaniva Kft.	Autójavítás	63 500 Ft
13	2022.09.09	A22400065/0595/00033	L & SZ. KFT	Tankolás	19 303 Ft
14	2022.09.15	5120220012579227	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 756 Ft
15	2022.09.22	TM2022/00155	MT service Bt.	Számítógépes program	29 000 Ft
16	2022.09.22	MT2022-88	Molnár Tamás	Számítógép javítás	5 000 Ft
17	2022.09.26	A22400065/0613/00024	L & SZ. KFT	Tankolás	18 884 Ft
18	2022.09.29	2022/02646	Elektroszolg 2000 KFT	Lámpatest és izzók	6 170 Ft
19	2022.10.17	5120220013809355	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 756 Ft
20	2022.10.25	WSCEA 6056708	Horváth Józsefné EV	Téli kabát tisztítás	36 000 Ft
21	2022.10.30	A22400065/0647/00006	L & SZ. KFT	Tankolás	22 822 Ft
22	2022.11.15	5120220015393685	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 993 Ft
23	2022.11.15	A21400241/0479/00023	ZSONIKÓ KFT	Tankolás	20 598 Ft
24	2022.11.15	TZBEA1441696	Szécsi Lászlóné EV.	Bélyegzőpárna	2 100 Ft
25	2022.11.23	SZ/0517002/02099/00001	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	1 120 Ft
26	2022.11.29	2022/03478	Elektroszolg 2000 KFT	Ledes lámpatest	4 910 Ft
27	2022.12.03	NL6EA 5821297	SZARVAS ATTILÁNÉ EV.	Mikulás csomag	15 000 Ft
28	2022.12.04	A05300047/1153/00014	Hajta Zagyva Kft.	Tankolás	20 190 Ft
29	2022.12.09	2022-000052	Kafaniva Kft.	Autójavítás	33 020 Ft
30	2022.12.13	2022/01287	Kerék Kft	Akkumulátor	26 700 Ft
31	2022.12.20	5120220016799708	Magyar Telekom Nyrt.	Telefonszámla	1 807 Ft
32	2022.12.21	EM-2022-131	Egerszegi Mária	Könyvelés	24 000 Ft
	2022.12.31	A2240065/0711/00008	L & SZ. KFT	Tankolás	18 114 Ft
				Összesen:	449 871 Ft

Farmos

2023.01.28



36 100
Kovács Pál elnök

2023.01.26
7/125-4/2023

Beszámoló a Famosi Hagyományőrző Egyesület 2022. évi munkájáról

Az Egyesület 2022-ben a még mindig tartó járványügyi helyzet miatt a rendezvényei jelentős részét nem tudta megtartani. A környékbeli települések rendezvényeire való felkéréseknek maximálisan próbáltunk eleget tenni. A Csuhajás Néptánc- és Kézműves Tábort az idei évben sikerült megrendezni 2022. 07 25- 08-30-ig, melynek nagy sikere volt. Ezt követte 2022. október 01. napján a Famosi szüreti felvonulás és bál, valamint 2022. december 05-én a község több pontján megjelenő lovas Mikulás.

A 2022. szeptember 17. napján megrendezett Famosi Falunapon az Egyesület közreműködött és képviselte magát, vállalta a rendezvényen való étkezés ételbiztosítását és főzését, illetve nagy sikere volt a Csuhajja Néptánc Együttes előadásának.

Az Egyesület több helyi és környékbeli településen képviselte magát a 2022-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 Famosi Hagyományőrző Egyesület 2022. évben a Famos Község Önkormányzattal 2022. 04. 05. napján kelt támogatási szerződés az önszerveződő közösségek pályázatához megnevezésű szerződés alapján 210.000,- Ft. azaz kettőszáztízezer forint támogatási összegben részesült.

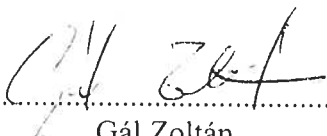
A Famos Község Önkormányzatától kapott támogatási összeg ebben az évben teljes mértékben az Egyesület szervezésében és fenntartásában működő Csuhajja Néptánc Együttes táncoktatójának és a Néptánc Tábor táncoktatójának a díjára lett fordítva.

A kiadások számlái záradékkal ellátva másolatban mellékelve csatolásra kerültek.

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

Famos, 2023. január 20.

Tisztelettel:


.....
Gál Zoltán

Famosi Hagyományőrző Egyesület

42.

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

Farmos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának

2023. 01. 12.
F/128-1/2023
Hovogató L

Farmos

Farmos Község Önkormányzat Polgármestere a 39/2022. (III.29.) számú határozatával 2022. évre a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére 100.000.- Ft támogatást biztosított.

*A 2022. április 5. 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 – egy kétmedencés mosogató vásárlására fordítottuk, melyről a számla hitelesített másolatát mellékelem.


Kérem Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 2022. évre kapott 100.000.- Ft összegű támogatás felhasználására vonatkozó beszámolómat elfogadni szíveskedjék.

Melléklet: 1 db számla hiteles másolata

Farmos, 2023. január 7.

Tisztelettel:

Szegedi Tibor
Szegedi Tibor
elnök



Beszámoló

2023. 01. 31.
7128-6/2023
Hivatkozott L.

Tárgy: A farmosi Kovács Pál Zenekar tevékenysége 2022-ben.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása.

A 2020-as és 2021-es év korlátozásokkal teli időszaka után, bár lassan, de országszerte megindult a kulturális élet. Ugyan 2021 nyarán újraindulhattak a mi zenekari próbáink is, nagy volt a kiesés, hiszen két évig éppen azt kellett nélkülöznünk, ami egy zenekar működésének alapköve: az élő, közös munkát, ami elsősorban nem a tagok létszámára, hanem a tagok szoros együttműködésére épül. A próbák rendszeressé válásával lehetőség nyílt a korábban játszott művek mélyebb kidolgozására és új zeneművek tanulására is, de még ebben a helyzetben is időt kellett hagyni magunknak arra, hogy megfelelő szintet érjünk el a zenélésben és fellépést vállaljunk.

Így került sor **2022. 05. 28-án, a Budapest XX. kerületi Rátkay –Átlók Galériában** megrendezett koncertre, amelyre 2 évvel korábban már meghívást kaptunk. A jó hangulatú, sikeres szereplés után, a Bella Musica Nőikar látta vacsoravendégül a zenekart, viszonyozva a korábbi, zenekar általi fogadásukat.

2022. november 26- án a zenekar **Piliscséven vendégszerepelt**, ahol másfél órás koncertet adott. Varázslatos adventi környezetet teremtettek számunkra a Művelődési Ház dolgozói, amit igyekeztünk a muzsikálással meghálálni, szerencsére nagy sikerrel. A koncerten –annak teljes időtartamára- részt vett a település polgármestere és országgyűlési képviselője is. Mindketten elismeréssel szóltak a zenekar játékáról. Sok örömet, figyelmességet és kedvességet kaptunk mind a vezetéstől, mind a közönségtől. A hangverseny után- itt is minden igényt kielégítő fogadásban volt részünk.

Ezen a koncerten debütált az a digitális zongora, amelynek megvásárlásához kértük az Önkormányzat anyagi segítségét. Ez a hangszer számunkra alapvető fontosságú. Nélküle nem tudtunk volna teljes értékű koncertet adni, illetve a fellépést elvállalni.

Köszönjük az Önkormányzat támogatását!

Budapest, 2023. 01.30.

Czeróczki Judit

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



Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban kívánom összefoglalni egyesületünk előző évi tevékenységét, eredményeit. A 2022-es évben igazolt játékosaink száma meghaladja a 100 főt, amiből 85% helyi lakos. Csapataink: nagypályás felnőtt férfi, kispályás felnőtt női, ¾. pályás U13, Bozsik U11, U9, U7. A tavalyi évben az összes meccsünket idegenben játszottuk a pályafelújítás miatt ami a üzemanyag és útiköltség térítéseken látszik is.

Folyamatban lévő 2022/2023. évi pályázataink:

Sportpályánk felújítása folyamatban van sajnos a kútfúrás és a szivattyúbeszerzés miatt csúsztak a kivitelezési munkálatok. Ami még hátra van: elektromos betáp bővítés lekötése, a kispadok beépítése, és a spotpálya átadása. Kisbusz beszerzés még folyamatban a megrendelés a pályázat meghosszabbítása után volt csak lehetséges ez technikailag annyit jelentett, hogy a hosszabbító határozat (2022.09.15) megérkezése után tudtuk megrendelni, leelőlegezni a kisbuszt ami egy Toyota Proace Verso gyártmányú. Sajnos az új autók szállítási határidők nagyon kitolódtak a legutolsó információim szerint a legkésőbbi átadási határidő 2023.szept.30. 2022-re sikerült az előző évek könyvelését is helyre rakni ezért szerepel a számlák között idei könyvelői számla a 2019, 2020 évre. Mellékelten küldöm a megítélt 1,5M Ft.-os eseti támogatás elszámolását is amiből 237.744Ft visszautalásra került az Önkormányzat számlájára a villamos betáp bővítési díjára így ott az elszámolandó 1.262.252Ft a részünkről.

Pénzügyek:

Igényelt támogatás 2022-re:	2.435.960 Ft
Megítélt támogatás:	1.583.000 Ft
Kiutalt támogatás:	1.347.250 Ft
Mellékelte számlák összege a 2022-évre:	1.659.339 Ft.

Egyéb költségek:

- útnyilvántartás alapján kifizetett km költségtérítés: 212.000 Ft
- banki költségek: 94.361 Ft

össz.: 1.965.700 Ft

Farmos 2023.02.05

Tisztelettel

Megyes László
elnök

SPORT - KLUB FARMOS SE
2765 Farmos, Jászberényi u.43.
Adószám:18669347-1-13
Tak.Szöv.:65200050-10000568



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-16/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. január 31. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2023. január
31. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztatás nem képviselő bizottsági tag lemondásáról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: Nyilatkozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Szabóné Kiczko Orsolya, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság nem képviselő bizottsági tagja 2023. február 8. napján benyújtott nyilatkozatával lemondott a bizottsági tagságáról. Tekintettel arra, hogy a nyilatkozatában időpont nem került megjelölésre, így az Möt. 58. § (3) bekezdése alapján a benyújtás napjával mondott le a tisztségéről.

A lemondott tag helyére új nem képviselő bizottsági tagra jelenleg még nincs javaslat, de folyamatban van a javasolható személy kiválasztása.

Kérem a lemondás, illetőleg tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Farnos, 2023. február 9.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testület

**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának
...../2023. (.....) határozata**

Szabóné Kiczko Orsolya nem képviselő bizottsági tag lemondásának tudomásul vételéről

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul Szabóné Kiczko Orsolya nem képviselő bizottsági tag 2023. február 8. napi hatállyal történő lemondását, és kérje fel a polgármestert az új nem képviselő bizottsági tag személyére történő mielőbbi javaslattételre.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata**

Szabóné Kiczko Orsolya nem képviselő bizottsági tag lemondásának tudomásul vételéről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi Szabóné Kiczko Orsolya nem képviselő bizottsági tag 2023. február 8. napi hatállyal történő lemondását, és felkéri a polgármestert az új nem képviselő bizottsági tag személyére történő mielőbbi javaslattételre.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Szabóné Kiczkó Orsolya
2765 Farnos, Öregszőlő 1630.

POLGÁRMESTER IRODA	
Érkezett:	2023.02.08.
Ikt.szám:	F/285-1/2023
Előadó:	H. ...

Farnos Község Önkormányzat
2765 Farnos, Fő tér 1.

Tárgy: Lemondás Pénzügyi Bizottsági tagságról

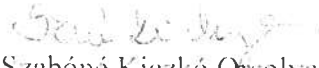
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Szabóné Kiczkó Orsolya (született: Budapest, 1992.02.04., anyja neve: Brindzik Mónika), azért kerestem meg Önöket, mert szeretnék lemondani bizottsági tagságomról. A kislányom születése és a család körüli teendők miatt nem tudom megfelelően ellátni a rám bízott feladatot. Kérem megértésüket, sajnálattal hoztam meg ezt a döntést.

Köszönöm az eddigi közös munkát és Önöknek minden jót kívánok, remélem, hogy lesz még alkalmunk együtt dolgozni.

Kelt: Farnos, 2023.02.07.

Tisztelettel:


Szabóné Kiczkó Orsolya



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-17/2023.

Tájékoztatás

a Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztatás 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.v.) 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.v. 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 eleget tettek, Szabóné Kiczko Orsolya kivételével, aki bejelentette lemondását a külsős bizottsági tagi tisztségéről.

Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét.

Farnos, 2023. február 8.

Horváth László
polgármester



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-18/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. január 31. napján tartandó ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: Határozati javaslat és főépítési feljegyzés

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Pestterv Kft. tájékoztatást küldött, miszerint vasúti fejlesztés kapcsán településrendezési eszközök módosítására irányuló döntést szükséges meghoznia a testületnek. A határozati javaslatot és a kapcsolódó főépítési feljegyzést előterjesztésem mellékleteként megküldöm.

Farnos, 2023. február 9.

Horváth László
polgármester

..../2023. (.....) sz. határozat

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete

- (1) a Nagykáta-Újszász vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges ingatlanok területére vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközök módosítását kezdeményezi az ingatlanok területének közlekedési övezetbe sorolása céljából.
- (2) A településrendezési eszközök módosítása kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.
- (3) A Nagykáta-Újszász vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.
- (4) Elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmáról szóló, a települési főépítész és a felelős településtervező által készített rögzítő Feljegyzést.

Főépítési feljegyzés

A módosítás célja: a településrendezési eszközök részleges módosítása a Farnos község, Nagykáta-Újszász vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges ingatlanok területére vonatkozóan.

A módosítással érintett ingatlanok területe nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, ezért a jelen módosítás államigazgatási egyeztetése a „településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban 419/2021.Korm.rend.) 68. § (1) bekezdése szerinti ún. egyszerűsített eljárás keretében történik.

A hatályos településrendezési eszközökhöz korábban készített megalapozó vizsgálat felhasználható, az alátámasztó javaslatot az alábbi pontoknak megfelelően szükséges elkészíteni:

Bevezetés, előzmények **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Településrendezési tervelőzmények **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Településhálózati összefüggések, Településszerkezet

A tervezési terület bemutatása

A településszerkezet és területfelhasználás módosítása

Örökségvédelem

Közlekedés

Zöldfelületek, környezetvédelem

A terv várható hatása a település biológiai aktivitásérték (BAé) egyenlegére

Közművesítés

2023. február ...

.....
főépítész



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-19/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. január 31. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2023. január
31. napján tartandó ülésére

Tárgy: Molnár Tamás Rákóczi út 6. szám alatti ingatlannal kapcsolatos ügye

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: Értékbecslés

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 2022. november 29. napján megtartott ülésén arról határozott, hogy szándékában áll a Farnos belterület 980 helyrajzi számú ingatlanon természetben különálló, elhatárolt ingatlanrész önkormányzati tulajdonban lévő telekterületét értékesíteni. Az ingatlanon található másik, természetben különálló és lehatárolt ingatlanrész is felkínálásra került a rajta álló épület tulajdonosának, aki szintén élni kívánt ezzel a lehetőséggel. A telekterület értékbecslése megtörtént. A becslés tárgyát képező ingatlanrész összesen 88 négyzetméter. A Helyi Építési Szabályzat alapján az érintett területen a legkisebb kialakítható teleknagyság 30 négyzetméter, így a telekmegosztás lehetséges, ez nem képezi az értékesítés akadályát. Az értékbecslést az előterjesztés mellékleteként megküldöm.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek megvitatni, hogy az értékbecslő által meghatározott áron kívánják-e értékesíteni a kérelmezett telekterületet.

Farnos, 2023. január 23.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testület**

**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának
...../2023. (.....) határozata**

A Farnos belterület 980 helyrajzi számú ingatlan 88 m² területű telekrészének értékesítéséről

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Farnos belterület 980 helyrajzi számú, természetben a Rákóczi út 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan 88m² nagyságú lehatárolt ingatlanrészét értékesítse Molnár Tamás, 2765 Farnos, Kossuth

L. u. 16/A. részére az értékbecskésben meghatározott 481 800 Ft-os áron, és hatalmazza fel polgármestert az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata**

A Farmos belterület 980 helyrajzi számú ingatlan 88m² területű telekrészének értékesítéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Farmos belterület 980 helyrajzi számú, természetben a Rákóczi út 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan 88 m² nagyságú lehatárolt ingatlanrészét értékesíti Molnár Tamás 2765 Farmos, Kossuth L. u. 16/A szám alatti lakos részére az értékbecskésben meghatározott 481.800 000 Ft-os áron, és felhatalmazza polgármestert az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Vonnák Géza

Ingyanforgalmi szakértő

és értékelő

az egész ország területén

2760.Nagykáta

István k.u.1/a I.3

Eng.szám:4509/1995

Tel:06/209-463-845

06/29-440-784

Iktatószám. 3/2023...

TELEKBECSLÉS

Megrendelő neve: Molnár Tamás

Lakcíme: 2765 Farnos Kossuth L u 16/a

1.Az ingatlan: helye Farnos község Rákóczi .F utca 6/b szám

2.Az ingatlan helyrajzi szám 980 területe 1700 négyzetméterből

3.A becslés tárgyát képező ingatlanrész nagysága az egész ingatlanhoz képest 88/1700...tulajdoni hányad.....%

4.A becslés tárgyát képező telekrész mérete négyzetméter.

5.A telekrész osztatlan, műszakilag osztható.....

6.A becsült ingatlan jelenlegi forgalmi értéke:481.800.-Ft azaz Négyszáznyolcvanegyzernyolcszáz forint.

Négyzetméterenként : 5.500.-Ft/nm azaz Ötezerötyszáz forint.

Az ingatlan leírása

7.Utcafront /telekhomlokvonat/ szélessége 7.3 méter

8.Milyen utcában van: szabályozott, kiépített, szabályozatlan, kiépítetlen

9.Közmű: Villany, víz, gáz, csatorna, telefon, kábel TV.

10.Kerítése: van: nincs./ha van: kő, beton, téglá, vas, díszléc, lécz, deszka, drótháló, eternit pala, lindab, lemez, kovácsoltvas, stb.

11.Kerítése milyen állapotban van: jó elhanyagolt, szakadozott, rossz, nagyon rossz, értéktelen.

12.A telek művelt: szántó, gyümölcsös, szőlő, erdős, műveletlen, gazos.

13.Élő fa: db. ebből A terület kb ¼ részben gyökérerdő

db. termő gyümölcsfa

db. csemetefa

db. haszonfa

14.A telek talaja: kötött talaj, homok, kavicsos, köves, sziklás, dombos

15.A telek fekvése: Terep rendezetlen, sima, mély, dombos, hegyoldali

16.Építkezésre alkalmas: nem alkalmas, építési tilalom, vagy korlátozás alá nem esik.

17. Az ingatlan a település központjában, belterületén, külterületén, fek-
szik.

18. Milyen közlekedési eszközzel közelíthető meg: MÁV-AUTÓBUSZ

19. Közlekedési eszköz legközelebbi megállójától hány percre van: 10, 1

20. A becsült ingatlan /ingatlanrész szerződés szerinti ára: Ft

21. A becsült ingatlan jelenlegi forgalmi értéke 481.800.-Ft/nm.
azaz Négyszáznyolcvanegyszernyolcszáz forint.

22. Becslési díj befizetve 2023. év február hó...08....nap 20.000.-Ft

Egyéb megjegyzések:

A forgalmi érték megállapításakor az érintett területen lévő felépítményt
nem vettem figyelembe.

.....
.....

Kelt: Farnos hely 2023. év február hó 08. nap

Vonnák Géza

Ingatlanértékbíró

2760. Nagykáta, István k.u. 1/a I.3

Adószáma: 77507828-1-93



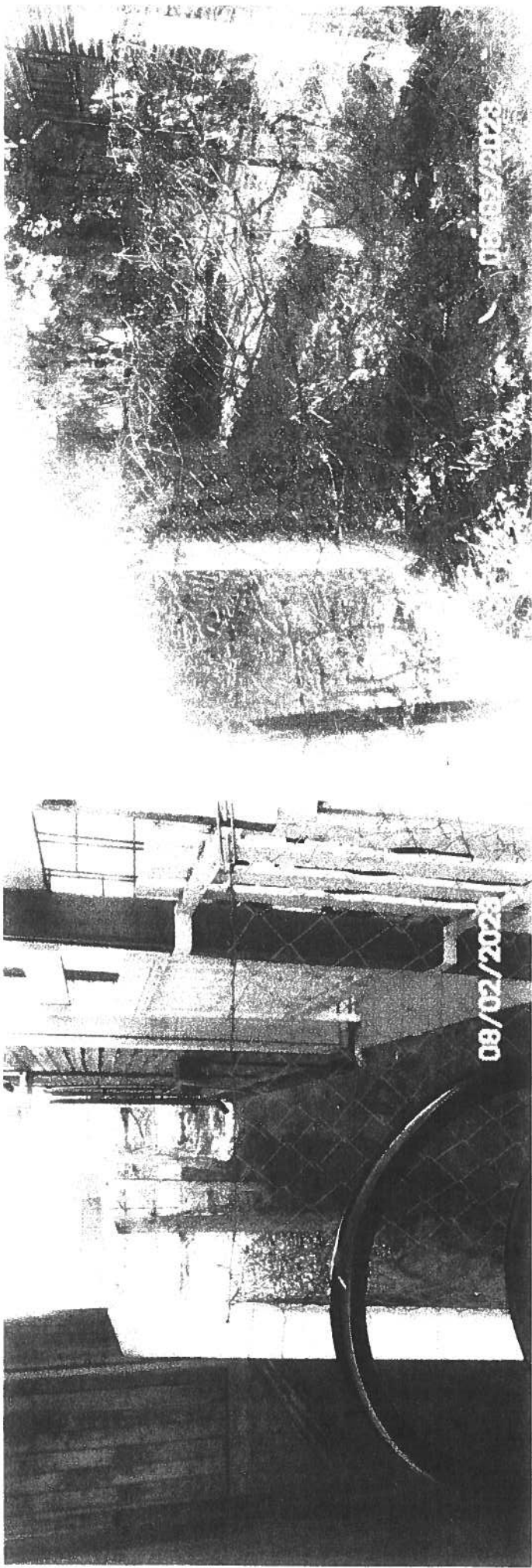
Vonnák Géza

Ingatlanforgalmi szakértő

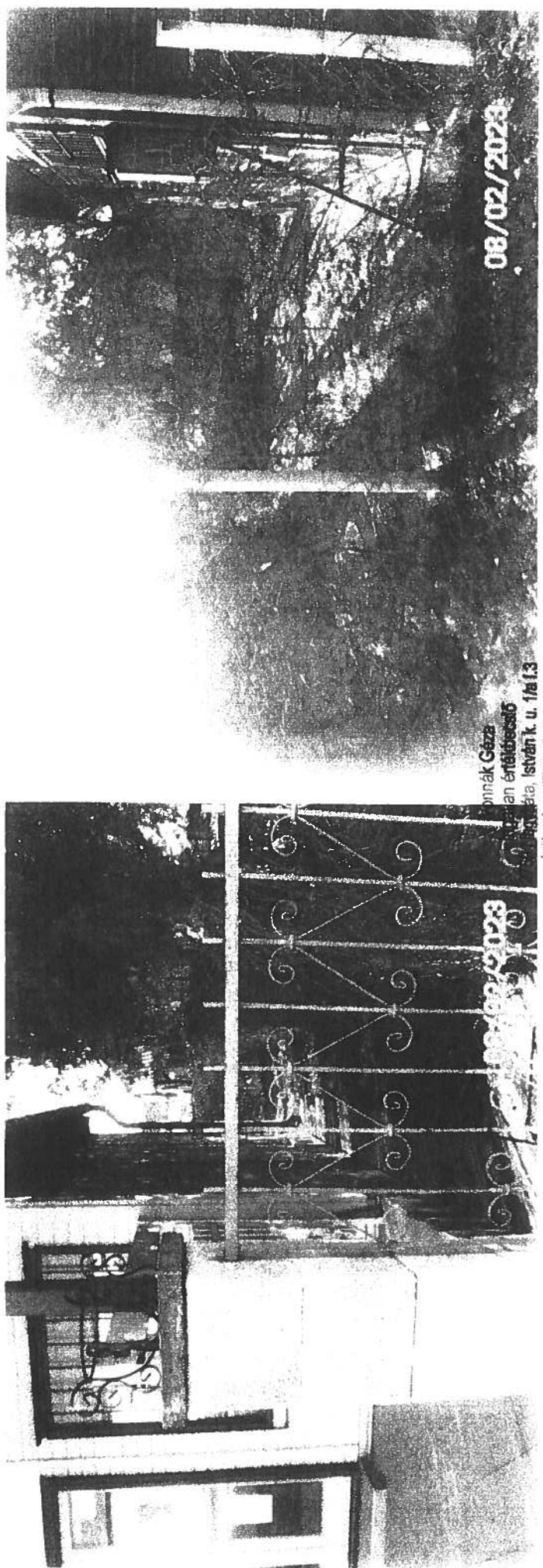
és közvetítő

2760. Nagykáta

István k.u. 1/a I.3

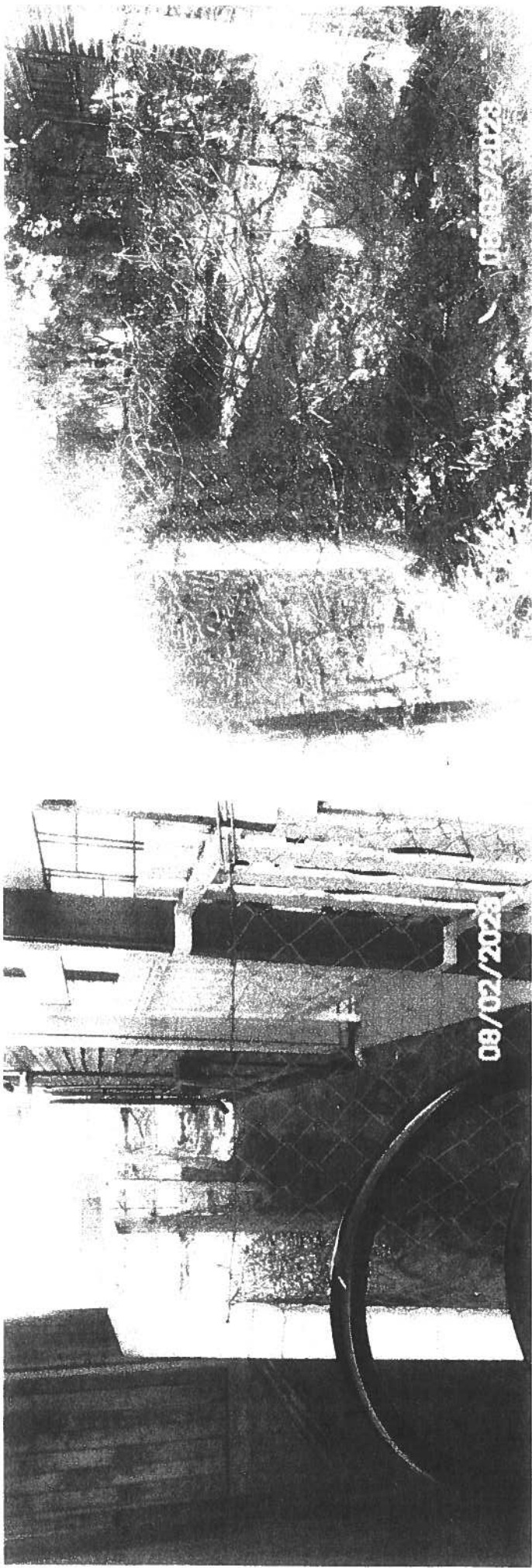


08/02/2023

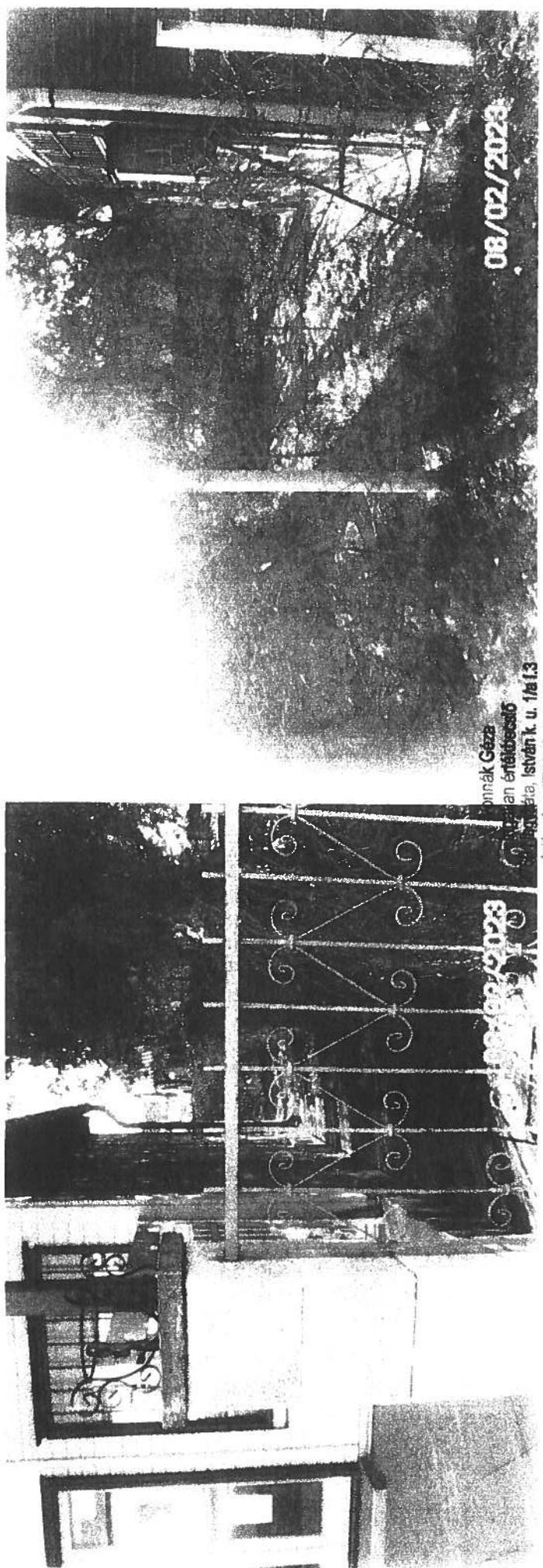


08/02/2023

Annak Gáza
an értékesítő
ia, István k. u. 1/a 13
Adószám: 1789838-1-33



08/02/2023



08/02/2023



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-20/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023. február 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítés

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Láta: Horváth László polgármester

Melléletek: megkeresés

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Megkeresett a GREP Közvilágítási cégcsoport képviselője közvilágítás korszerűsítéssel és ezzel kapcsolatos energiamegtakarítással kapcsolatban. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztés mellékletét képező bemutatást áttanulmányozni.

Kérem, szíveskedjenek a napirend megvitatása után az határozati javaslatot elfogadni!

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testület

Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának

...../2023. (.....) határozata

Közvilágítás korszerűsítéséről

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntsön arról, hogy kérje fel a polgármestert, hogy kérjen konkrét ajánlatot a GREP Közvilágítási cégcsoporttól közvilágítás korszerűsítésre vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata
Közvilágosítás korszerűsítéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a GREP Közvilágosítási cégcsoporttól kérjen Farmos településre vonatkozó konkrét, egyedi árajánlatot, mely alapján a Képviselő-testület döntést tud hozni a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester,

Tárgy: Fwd: AKÁR 30 %-os MEGTAKARÍTÁS LEDES KÖZVILÁGÍTÁSI korszerősítéssel önerő nélkül (A GREP csoport bemutatkozása)

Feladó: Polgármester Farnos <polgarmester@farmos.hu>

Dátum: 2023. 02. 07. 10:23

Címzett: "hivatal@farmos.hu" <hivatal@farmos.hu>, Jegyző <jegyzo@farmos.hu>

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: AKÁR 30 %-os MEGTAKARÍTÁS LEDES KÖZVILÁGÍTÁSI korszerősítéssel önerő nélkül (A GREP csoport bemutatkozása)

Dátum: Tue, 31 Jan 2023 13:53:23 +0000

Feladó: Guba Ferenc, Dr. <guba.ferenc@grep.lighting>

Címzett: polgarmester@farmos.hu <polgarmester@farmos.hu>

CC: Ferenc Guba <ferencguba@gmail.com>

Horváth László

polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A GREP Közvilágítási cégcsoport képviselőjeként keresem személyesen írt levelemmel a mai telefonhívásom után.

Társaságunk 8 éve a települések ledes közvilágítás-korszerősítését vállalja Magyarországon és Szlovákiában is, amint a mellékelt excelben olvasható immár 182 településen.

Szolgáltatásunk népszerűségét jelzi, hogy csak az elmúlt félévben több mint 150 ajánlatot adtunk ki, amiből már sokat azóta elfogadtak.

A kedvező finanszírozási ajánlatunk a világszínvonalú Philips vagy Schröder típusú lámpatestek kedvező beszerzési árain, és az alacsony kamatozású hitelkeretünkön is alapszik.

Az általunk nyújtott szolgáltatás előnye, hogy Önöknek nem kell saját forrást biztosítaniuk, vagy hitelt felvenniük!

A cserével 10-30 %-os pénzügyi megtakarításuk lehet rövidtávon, melynek mértéke a meglévő lámpák típusától és a szerződött áramdíjukon is múlik.

A korszerősítés után a településen környezetbarát és hatékonyabb közvilágítás lesz. 70-80 %-kal csökken az áramfogyasztás. Megszűnik a fölösleges utcai "fényszennyezés" a lakásokban, valamint nő a közbiztonság! A cserével

együtt maximum 12 éves komplex közvilágítási szolgáltatást ajánlunk. A lámpák élettartama kb. 25 év, így 12 év után a település közvilágítási pénzügyi kiadása immár 70-80 %-kal csökken. (Amennyiben rendelkeznek a szükséges forrásokkal akkor a saját költségvetésű cserét tudjuk bonyolítani, ebben az esetben a folyó pénzügyi kiadásuk a csere után azonnal 70-80%-kal csökkenhet.)

Érdeklődés esetén konkrét ajánlatot küldünk.

Az önkormányzat által szolgáltatandó adatok az előzetes ajánlat elkészítéséhez:

- Utolsó havi közvilágítási villanyszámla másolata - kérjük mellékelje!
- A tavalyi évben az aktív elemek karbantartási költsége
- A lámpatest nyilvántartás (áramszolgáltatótól bekérhető) – kérjük mellékelje!
- A jelenlegi aktív elem karbantartási szerződés érvényessége:
- A jelenlegi áramvásárlási szerződés érvényessége:
- Esetleges egyéb szerződéses elkötelezettség:
- Egész éjjel világít a közvilágítás?.

Várom e-mailes visszajelzését vagy telefonhívását!

Sikeres 2023-at kívánva üdvözli:

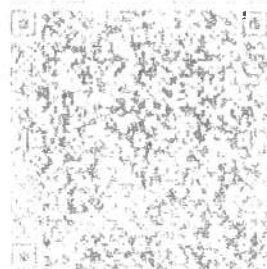
dr. Guba Ferenc
regionális képviselő partner
közgazdász
telefon: +36 70 243 8833
Honlapunk: www.grep.lighting



Közösségi média kapcsolódásom:

<https://www.facebook.com/guba.ferenc>

<https://www.linkedin.com/in/ferencguba/>



GREP Lighting Kft.

Levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Székhely: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/A.

Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314

Honlap: www.grep.lighting

06-20-471 5533



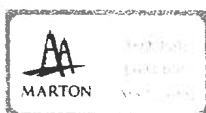
KORSZERŰSÍTÉS ELŐTTI ÁLLAPOT

KORSZERŰSÍTÉS UTÁNI ÁLLAPOT

VILLAMOS ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLAT

Átlagtelepülés közvilágítási hálózatának korszerűsítése és aktív közvilágítási elemeinek karbantartása megvalósíthatósági-hatástanulmány kivonat

Dörgicse, 2017.



1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting



1. A felülvizsgálat tárgya

Átlagtelepülés közvilágítási hálózatának korszerűsítésére megvalósíthatósági hatástanulmány elkészítése. Jelen hatástanulmányban bemutatjuk Átlagtelepülés közvilágítása lámpatestjeinek LED-es korszerűsítésére és a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására vonatkozó, a megtakarításból gazdaságosan megtérülő és finanszírozható beruházását.

2. A felülvizsgálat célja:

A költségmegtakarítás lehetőségeinek műszaki és gazdasági elemzése Átlagtelepülés közvilágítási hálózatára.

3. A felülvizsgálat alapja

A Megbízó és az áramszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott adatok, illetve mintavételezéses mérések eredményei.

4. A felülvizsgálat eredménye

A közvilágítás jelenlegi műszaki állapotának vizsgálata igazolta azt a feltételezést, hogy jelentős megtakarítási potenciál van a világítási eszközök korszerűsítésében.

5. Műszaki megoldás

Az elmúlt néhány év egyértelműen a LED technika előre törését hozta a közvilágításban. Az egyéb alternatív technikai megoldások (indukciós lámpa, fémhalogének, stb.) nem képesek azokat a paramétereket produkálni, amiket a LED lámpákkal már üzemi szinten, garantált élettartammal el lehet érni (élettartam 100.000 óra, fényhasznosítás 90-130 lm/W).

Cégünk csak és kizárólag nagy múltú, és nevű lámpatestgyártókkal dolgozik együtt úgy, mint GE, Philips vagy Tungsram-Schröder.

Ezek a gyártók évtizedek óta jelen vannak a közvilágításban, így pontosan tudják, milyen műszaki és fénytechnikai kihívásoknak kell egy közvilágítási lámpatestnek megfelelnie. Kizárólag fémből készült lámpatest házakat alkalmaznak, amely jobban ellenáll az időjárás viszontagságainak, és kitűnően elvezeti a LED-fényforrások által termelt hőt. A lámpatest búrja edzett üvegből készül, ami nem barnul be az idők folyamán, így évek múltán is ugyanolyan marad, mint felszereléskor.

Cégünk minden gyártótól megköveteli a 10 éves garanciát, de ezzel a konstrukcióból adódóan az Önkormányzatnak nem kell foglalkoznia, hiszen a szerződéses futamidő végéig fix áron vállaljuk a karbantartást.



transparense

1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting

A meglévő lámpák cseréjének előzetes tervezésénél az alábbi táblázatot használtuk:

Korszerűsítés előtti állapot

Meglévő lámpatest típusa és teljesítménye	Darabszám	Teljesítmény	Összes felvett teljesítmény
Kompakt 1x36 W	60 db	45 W	2 700 W
Nátrium 1x100 W	10 db	117 W	1 170 W
Nátrium 1x70 W	20 db	87 W	1 740 W
összesen	90 db		5 610 W

Korszerűsítés előtti beépített teljesítmény: 5 610 W

Korszerűsítés utáni állapot

Korszerűsítést követő adatok	Darabszám	Szabályozott teljesítmény	Összes szabályozott teljesítmény	Korszerűsített / eredeti fényerő
BGP203 LED20	60 db	12 W	702 W	138 %
BGP203 LED59	10 db	37 W	374 W	104 %
BGP203 LED30	20 db	14 W	286 W	100 %
összesen	90 db		1 361 W	

Korszerűsítés utáni beépített teljesítmény: 1 361 W

A megtakarítás tehát: 4 249 W, azaz 75,73 %

6. Javasolt finanszírozás

Az EPC (Energy Performance Contracting), egy az Európai Unió által meghatározott fogalom, ami az alábbiakat jelenti:

1. az energiahatékonysági szolgáltató megfinanszírozza a megtakarítás realizálásához szükséges beruházást, így az általa számolt megtakarítás és az abból történő hitelfizetés a szolgáltató kockázata, és nem az Önkormányzaté,
2. a szerződés időtartamára átveszi az energiabeszerezést, ezzel biztosítva, hogy ellenőrizni tudja a megtakarítás tényleges megképződését,
3. gondoskodik a karbantartásról a szerződéses futamidő végéig, így vállalva a beépített berendezések meghibásodása jelentette kockázatokat,
4. viseli a fizetési kockázatokat.

Ezáltal az Önkormányzat nem vesz fel hitelt, közvilágítási szolgáltatást vesz igénybe.

A komplex közvilágítási szolgáltatás kiterjedhet arra is, hogy a szolgáltató a közvilágítással kapcsolatos műszaki-hatósági ügyekben az Önkormányzat képviseletében szakcéggént eljárjon.

Ismertek olyan számítási algoritmusok, melyek a lekötött teljesítményből (amelyet valójában nem fizet meg az önkormányzat) vagy az Önkormányzat által a közvilágításra kapott állami támogatásból (ténylegesen településüzemeltetési hozzájárulás, melyet eddig is felhasznált az önkormányzat – nem feltétlenül közvilágításra) indulnak ki. Ezek esetében azonban olyan bázisköltségekkel számolnánk, amelyek nem valósak. A következő táblázat mutatja, hogy mi hogyan számoltuk ki az Önkormányzat jelenlegi költségét. Ebből látható, hogy a pontos elszámolás érdekében a jelenlegi beépített lámpatestek felvett teljesítményével számoltunk, ebből a közvilágítási óraszám és a villamos energia egységára szorzatával kaphatjuk a valós közvilágítási energiaköltséget.



transpar^{ense}

1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting



Ezt összevetettük ellenőrzés céljából az áramkereskedő számláival. Fontos költségelem még az aktív elemek karbantartásának költsége, így kapjuk meg a teljes éves közvilágítási kiadást.

Jelenlegi költségek számítása

Alapadatok

Felvett teljesítmény:	6 kW
Világítási órák száma:	3 390 óra
Önkormányzat jelenlegi nettó villamos energia ára:	17,99 Ft/kWh
Kormányzati meghatározott nettó rendszerhasználati díjak:	21,69 Ft/kWh
Nettó villamos energia ára összesen (Villamos energia ára plusz Rendszerhasználati díjak):	39,68 Ft/kWh
Lámpatestek száma:	90 db
Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költsége (Ft/lámpa/év):	2 531 Ft

Számított értékek

Éves számított fogyasztás (Felvett teljesítmény szorozva a Világítási órák számával):	22 384 kWh
Nettó éves villamos energia költség összesen (Éves számított fogyasztás szorozva a Nettó villamos energia árával):	888 087 Ft
Nettó éves üzemeltetési költség (Lámpatestek száma szorozva az Önkormányzat jelenlegi éves üzemeltetési költségével):	227 783 Ft
Önkormányzat jelenlegi éves nettó közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség):	1 115 870 Ft
Önkormányzat jelenlegi éves bruttó közvilágítási költsége (éves villamos energia költség plusz éves üzemeltetési költség):	1 417 154 Ft

A konstrukcióval az előzetes számítások szerint az alábbi pénzügyi mutatókat lehet elérni:

Jelen helyzet

Bázis éves fogyasztás:	22 384 kWh
Áram- és hálózat használati díjak:	1 12 7870 Ft
Aktív elem karbantartási díj:	289 284 Ft
Bázis éves bruttó közvilágítási kiadás	1 417 154 Ft

Korszerűsítés után

Garantált éves fogyasztás a korszerűsítést követően:	5 432 kWh
Energiahatékonysági díj:	1 128 078 Ft
Éves bruttó közvilágítási kiadás a korszerűsítést követően:	1 360 468 Ft

Megtakarítás

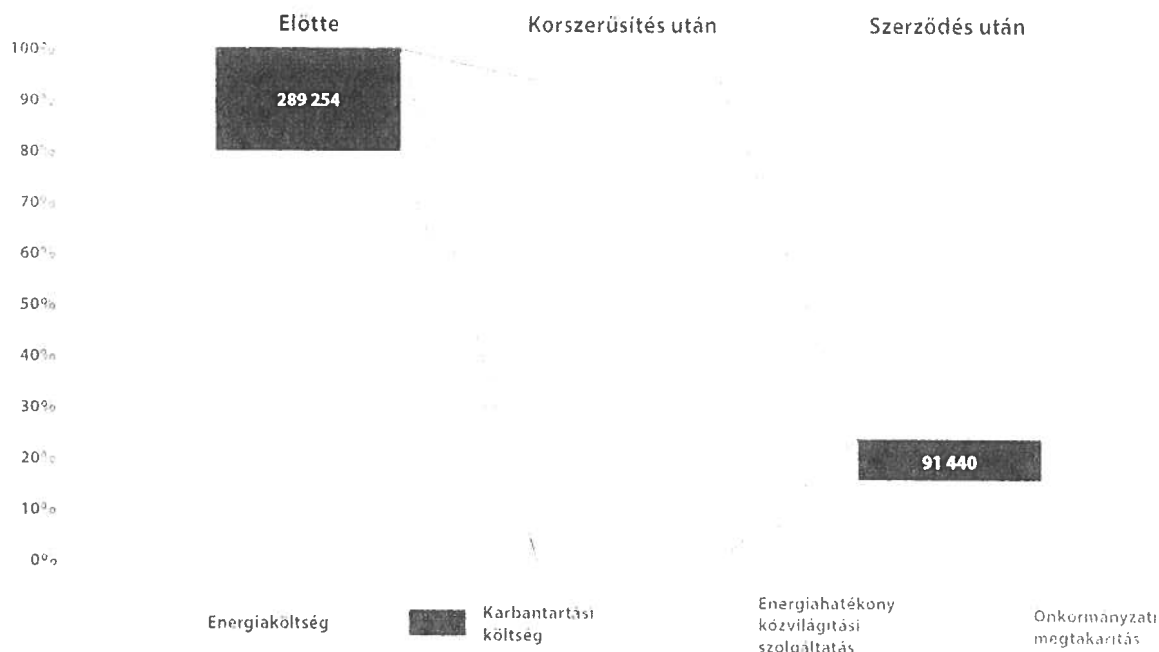
Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés időtartama alatt 4 %	56 686 Ft
Önkormányzat éves megtakarítása a szerződés után 77 %	1 093 324 Ft
Szerződés időtartama	12 év
Széndioxid (CO ₂) megtakarítás	9 to/év



transpar.ense

1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting

Közvilágítási bázisköltség szerkezetének változása



Alternatív lehetőségként választhatja az Önkormányzat, hogy a fenti nagyságú megtakarítás helyett bővítést, lámpa sűrítést, esetlegesen egyéb közvilágítási beruházást (kandeláber csere, díszvilágítás, stb.) kér a szerződéses futamidőre kalkulált megtakarítások jelenértékének megfelelő mértékben.

A kalkulációban kizárólag a rendelkezésre álló adatokkal számoltunk, valamint a jelenleg beépített lámpák egyszerű helyettesítését végeztük el. Természetesen szükség van a korszerűsítés végrehajtása előtt egy fénytechnikai tervezésre, ami a jelenlegi kalkulációban figyelembe vett lámpa típusoktól, teljesítményektől eltérő eredményre is vezethet. Ajánlatunkban természetesen már kalkuláltunk a tervezés költségével, így azt sem kell az Önkormányzatnak finanszíroznia.



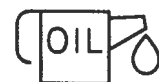
Összefoglalás

A megvalósíthatósági hatástanulmány számításai azt igazolják, hogy Átlagtelepülés közvilágítási aktív elemeinek korszerűsítése, és a közvilágítás hosszú távú karbantartása a mai technikai és árszínvonalon önfelfinanszírozóan racionálisan megvalósítható.

Az EPC konstrukcióból következően az önkormányzat hitelfelvétel nélkül korszerűsítheti közvilágítását, miközben jelenlegi költségeit is csökkentheti.

A korszerűsítéssel az önkormányzat az alábbi éves CO₂ kibocsátás megtakarításával járul hozzá a globális felmelegedés elleni küzdelemhez:

2 személygépkocsi éves kibocsátása
3930 liter elfogyasztott üzemanyag
238 fa köt meg ennyi CO₂-t 10 év alatt



A GREP Zrt. az EU Transparense projektjének résztvevője, az Európai Unió ESCO Etikai Kódex aláírója. A Bisnode pénzügyi minősítő AAA minősítésével rendelkezünk, ami cégünket a legmegbízhatóbb cégek közé emeli!



1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: +36 1 424 0313, Fax.: +36 1 424 0314
e-mail: info@grep.lighting
www.grep.lighting