

**Előterjesztés**

**Készült:** Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 13-i ülésére.

**Napirend:** a helyi önkormányzat 2016. év I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóra, valamint az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendeletének módosítására, vonatkozóan

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése szerint:

*„A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladati ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése kimondja:

*„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulást.”*

Az Önkormányzat első féléves gazdálkodási adatai, a szöveges indoklás, valamint a rendeletmódosítás tervezete az előterjesztés mellékleteként kerül megküldésre.

**Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi bizottság tárgyalja, és előkészíti a testületi döntést.**

**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendeletének módosításával kapcsolatos döntéshez a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minősített többség szükséges.**

**Döntések a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint nyílt ülés keretében kerülnek meghozatalra.**

**Határozati javaslat:**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja/ az alábbi módosítással fogadja el/ nem fogadja el.

Határidő: 2016. szeptember 13.

Felelős: Horváth László polgármester

**Rendelet tervezete:**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendeletének módosítására tett javaslatot – az előterjesztés szerint – elfogadja.

Farmos, 2016. augusztus 30.

Horváth László s.k.  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményei 2016.I.félévi gazdálkodásáról a mellékelt táblázatok szerint tájékoztatjuk a testületet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei – az I. számú táblázat tartalmazza - összességében időarányosan teljesültek. Nagyobb arányban a bérleti és lízingdíjak teljesültek a TRV Zrt áthúzódo számlafizetése miatt. Továbbszámlázás az első félévben nem volt, július hóban került sor a számlák kiállítására.

A III. sz. táblázat 9 fő köztisztviselő személyi juttatásait és kapcsolódó közterheit, valamint a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazza.

A IV. sz. táblázatban szerepel a fizikai dolgozók munkabére, a polgármester, az alpolgármester és a képviselők juttatásai. Az egyéb készlet soron szerepel a csatornázás utáni útjavításokhoz vásárolt zúzott kő vásárlás. Az önkormányzati igazgatási tevékenységen könyvelt gázdíj a nyugdíjas klub és a szolgálati lakás gázdíját tartalmazza. Az egyéb elvonások és befizetések soron a 2014. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során megállapított normatíva visszafizetés, valamint a 2015. évi állami támogatás elszámolása miatt keletkezett visszafizetés szerepel.

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

A VI. táblázatban a fogorvosi ellátást segítő nyugdíjas fogászati asszisztens béréhez a Gyemszitől támogatást igényelünk, melyet leszámfejtünk a dolgozónak.

A VII. táblázat tartalmazza a rendszeres és eseti ellátásokat. Az egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások soron az ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetést terveztük, de ezt nem kell átkönyvelni, ezért itt teljesítés nem szerepel.

A VIII. táblázatban a szeméttelép rágcsáló irtását terveztünk.

A IX. táblázatban a város és községgazdálkodás kiadásai között szerepel a közfoglalkoztatottak bére és a kapcsolódó kiadások.

A X. táblázat a közvilágítás költségét tartalmazza. Az előző évek túlszámlázása rendezésre került, a szolgáltató visszautalta a túlfizetést.

A XI. táblázatban szerepel a ravatalozó áramdíja.

A XII. táblázat a művelődési ház működési kiadásait tartalmazza.

A XIII. táblázatban a közösségi ház tervezett közüzemi díjait arányosan megosztottuk az épületben működő családsegítő szolgálattal.

A XIV. táblázat a Községi Óvoda működési kiadásait tartalmazza. A teljesítés 48%.

A XV. táblázatban az általános iskola működtetés kiadásai szerepelnek. Az egyéb dologi kiadások sor a késedelmesen fizetett gázszámla miatti behajtási költségátalányt tartalmazza.

A XVI. táblázatban az óvodai és iskolai étkeztetés teljesítése 47%.

A XVII. számú melléklet tartalmazza a működési hozzájárulásokat, ösztöndíjakat, egyesületek, szervezetek támogatását valamint a beruházási és felhalmozási kiadásokat. Nem tervezett kiadásként szerepel a táblázatban a Hajt-a Csapat részére fizetett tagdíj, valamint az Csatorna Társulás részére az előző évekről elmaradt hozzájárulás megfizetése. A Bursa Hungarica ösztöndíj teljesítése időarányos. Néhány egyesület a számára megszavazott támogatást teljes egészében megkapta. A nagyobb egyesületek részére a második negyedévi időarányos támogatást júliusban utaltuk.

A tervezett beruházási és felújítási kiadások táblázatban szellemi termékek vásárlása soron módosított előirányzatként szerepel a szelei úti kerékpárút engedélyezési terve. Első félévben a tervezett beruházások közül megvalósult a fogorvosi rendelő kialakítása. Tárgyi eszközök között beszerzésre került a leltározás megkönnyítésére etikett nyomtató és kódolvasó. A város és községgazdálkodás részére fűrógépet és mosógépet vásároltunk. A művelődési házba megvettük a betervezett nézőtéri székeket. A Polgármesteri Hivatal részére egy monitor, székek és zászlók kerültek megvásárlásra. A Községi Óvodába laptop, játéktároló szekrény és öntöző szivattyú lett beszerezve.

Összességében Farnos Község Önkormányzatának bevételei 2016. június 30-án 47%-on, kiadásai 50%-on teljesültek. Rendkívüli kiadás nem terhelte a költségvetést, hitelfelvétel nem történt.

Farnos, 2016. augusztus 30.

Horváth Judit  
pü.vez.főtanácsos

## I.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	76338	76338	39768	52%
B112	Tel.önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	70060	70060	35366	50%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjól. És gyermekétk. fel. támogatása	57958	57958	30336	52%
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4103	4103	2134	52%
B115	Működési célú kv-i támog.és kiegész.támog.		1110	1110	100%
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>208459</b>	<b>209569</b>	<b>108714</b>	<b>52%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>					
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	7950	7950	5027	63%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.tám.)	21669	21669	7977	37%
B16/32	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.)	226	226	100	44%
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>29845</b>	<b>29845</b>	<b>13104</b>	<b>44%</b>
<b>B21 Felhalm.célú önkormányzati támogatások</b>					
<b>B25 Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:</b>					
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
B34/11	Építményadó	2282	2282	1100	48%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9000	9000	5233	58%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>11282</b>	<b>11282</b>	<b>6333</b>	<b>56%</b>
B351/21	Allandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó	46476	46476	26270	57%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	7000	7000	3639	52%
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>53476</b>	<b>53476</b>	<b>29909</b>	<b>56%</b>
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság			15	
B36/27	Egyéb bírság		64	64	100%
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	800	800	329	41%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>800</b>	<b>864</b>	<b>408</b>	<b>47%</b>
<b>Működési bevételek</b>					
B401/1	Készletértékesítés	880	880		0%
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	3976	3976	3510	88%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	530	530	432	82%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1705	1705		0%
B405	Intézményi ellátási díjak	21800	21800	4018	18%
B406/1	ÁFA	7787	7787	1967	25%
B407	ÁFA visszatérítés		1601	1601	100%
B408	Kamatbevételek			5	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		62	62	100%
B411	Egyéb kféle működési bevételek		78	148	190%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36678</b>	<b>38419</b>	<b>11743</b>	<b>31%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz (falunap)			600	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>			<b>600</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>					
		<b>340540</b>	<b>343455</b>	<b>170811</b>	<b>50%</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					
		22000	22000		0%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>362540</b>	<b>365455</b>	<b>170811</b>	<b>47%</b>

## II. számú melléklet

### INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
Ezer forintban					
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
B405	Int.ellátási díjak	18000	18000	1954	11%
B403	Továbbszlázott szolg.	1405	1405		0%
B406	ÁFA	5239	5239	528	10%
	<b>Összesen</b>	<b>24644</b>	<b>24644</b>	<b>2482</b>	<b>10%</b>
<b>Önkormányzat</b>					
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)	880	880		0%
B402/29	Bérleti és lízingdíj	2992	2992	2972	99%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	280	280	346	124%
B405	Intézményi ellátási díjak	3800	3800	2064	54%
B406	ÁFA	2147	2147	1411	66%
b407	ÁFA visszatérítés		1601	1601	100%
B408	Kamatbevétel			5	
B410	Biztosító ált.fiz.kártérítés		61	61	100%
B411/99	Egyéb működési bev.		78	78	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>10099</b>	<b>11839</b>	<b>8538</b>	<b>72%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	50	50		0%
B406	ÁFA			8	
B411	Egyéb kféle műk.bevételek			30	
	<b>Összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>76%</b>
<b>Város- és községgazd.</b>					
B402	Szolg. Ellenértéke	100	100	9	9%
B406	Áfa	27	27		
	<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>9</b>	<b>7%</b>
<b>Általános iskola működtetés</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	473	473	215	45%
B406/1	Áfa	127	127		
	<b>Összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>215</b>	<b>36%</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	300	300		0%
B406	ÁFA	81	81		0%
	<b>Összesen</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Művelődési Ház</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	354	354	173	49%
B406	Áfa	96	96		
	<b>Összesen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>173</b>	<b>38%</b>

<b>Könyvtár</b>					
B402/4	Szolg. Ellenértéke	100	100	77	77%
B406	ÁFA	27	27	21	78%
B411	Egyéb műk.bev.			10	
	<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>108</b>	<b>85%</b>
<b>Temetkezés</b>					
B402/29	Bérelti és lízingdíj	157	157	150	96%
B406	Áfa	43	43		
	<b>Összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>75%</b>
<b>Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások</b>					
B411	Egyéb műk.bev.(köztemetés tér.)			30	
	<b>Összesen</b>			<b>30</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>36678</b>	<b>38418</b>	<b>11743</b>	<b>31%</b>

III. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	21558	21558	10016	46%
K1101/4	Kötelező pótlékok				
K1101/7	Illetménykompenzáció	44	258	258	100%
K1101/9	Egyéb juttatás	11	11		
K1103	Céljuttatás, célprémium	310	310	240	77%
K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1521	1521	1136	75%
K1109	Közlekedési ktg. térítés (jegyző)	150	150	22	15%
K1113/1	Napidíj	15	15	7	47%
K1113/7	Betegszabadság				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>23609</b>	<b>23823</b>	<b>11679</b>	<b>49%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó</b>	<b>6489</b>	<b>6639</b>	<b>3427</b>	<b>52%</b>
K311/3	Könyveszerzés	20	20		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	20	70	70	100%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	550	550	160	29%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	400	400	28	7%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>990</b>	<b>1040</b>	<b>258</b>	<b>25%</b>
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	238	238	60	25%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	82	41%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	82	82	31	38%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	103	41%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>276</b>	<b>36%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	500	-15	-3%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	680	57%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	16	32%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	476	476	238	50%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50		0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		128	128	100%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	76	38%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	6	40%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1650	1472	669	45%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4141</b>	<b>4091</b>	<b>1798</b>	<b>44%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	150	150	32	21%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>32</b>	<b>21%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1634	1634	497	30%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	50	113	113	100%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>1684</b>	<b>1747</b>	<b>610</b>	<b>35%</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>37833</b>	<b>38260</b>	<b>18080</b>	<b>47%</b>

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása  
 K1103 2015.évi többletmunka díjazása (decemberi kifizetés)  
 K2 27% szociális hozzájárulási adó  
 K311/9 számviteli rend hatályosítás, jegyzőködex  
 K312/9 tisztítószér, csaptelep, pohár, csésze vásárlás  
 K321/2 e-kata rendszerkövetés  
 K321/9 inform.karbantartás  
 K336/9 továbbképzési normatíva, szakmai kiadvány  
 K337/2 bankköltség, számlavezetési díj  
 K337/3 futárszolgálat szállítási költség  
 K337/9 postaköltség, fiókber, fénymásoló üzemeltetés, riasztó felügyelet, Erzs.ut.kezelési ktg.közj. díj stb.  
 K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

## IV. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)	5924	5924	3102	52%
K1101/7	Illetménykompenzáció		54	53	98%
K1101/9	Egyéb juttatások	11	11		0%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	160	160	90	56%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6095</b>	<b>6149</b>	<b>3245</b>	<b>53%</b>
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9214	8570	4444	52%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	467	467	29	6%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9681</b>	<b>9037</b>	<b>4473</b>	<b>49%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4271</b>	<b>4102</b>	<b>2098</b>	<b>51%</b>
K311/3	Könyveszerzés	25	25		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	30	30	11	37%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			18	
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	60	100%
K312/9	Egyéb készlet	400	400	602	151%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>691</b>	<b>134%</b>
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg.	708	708	426	60%
K321/4	Inf.eszk.karbantart.szolgáltatása			31	
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak			6	
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	67	67	56	84%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	238	48%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1275</b>	<b>1275</b>	<b>757</b>	<b>59%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	112	75%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	500	414	83%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	18	36%
K332	Vásárolt étellemezés (felöltött étkezés)	4000	4000	1894	47%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingsdíjak	134	134		0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100		0%
K336/2	Számlázott szellemi tev.	350	350		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	800	800	729	91%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1500	1500	758	51%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	20	6	30%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2700	2700	1472	55%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10304</b>	<b>10304</b>	<b>5403</b>	<b>52%</b>
K341/2	Külföldi kiküldetés	30	30		0%
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3274	3274	1288	39%
K352	Fizetendő áfa		1910	1910	100%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	50	636	665	105%
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások	150	150	145	97%
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3474</b>	<b>5970</b>	<b>4008</b>	<b>67%</b>
K5021	Egyéb elvonások és befizetések	1526	3930	3930	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>1526</b>	<b>3930</b>	<b>3930</b>	<b>100%</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>37171</b>	<b>41313</b>	<b>24605</b>	<b>60%</b>

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
- K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, az alpolgármesté, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
- K2 Személyi juttatások után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó
- K311/9 Szabályzatok vásárlása
- K312/9 karbantartási anyag
- K321/2 könyvelőprogram rendszerkövetés, iktató pr.,kataszter zárás
- K321/9 weboldal
- K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje
- K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
- K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
- K337/9 Ebrendész, szemétszáll., tűzoltó kész. ell., eü.szolg., rendszerhaszn.díj stb.
- K355/2 Perköltség, közadó
- K5021 2015 évi normatíva elszámolás,2014.évi óvoda ellenőrzés



V. számú melléklet					
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3693	3693	1479	40%
K1101/7	Illetménykompenzáció	14	83	83	100%
K1104/1	Készlet,ügy.helyettesítés	831	831	693	83%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	60	60	30	50%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	81	32%
K1113/1	Belföldi napidíj	1	1		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4849</b>	<b>4918</b>	<b>2366</b>	<b>48%</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1314</b>	<b>1322</b>	<b>624</b>	<b>47%</b>
K311/1	Gyógyszer	60	60		0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	29	58%
K312/5	Munkaruha,védőruha	18	18		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	53	35%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>82</b>	<b>29%</b>
K321/2	Számtech.szóftv.kapcs.inform.szolgált.	90	90	45	50%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	18	45%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	8	20%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>71</b>	<b>42%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	70	70	4	6%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	104	69%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	15	15	2	13%
K334	Karbantartás,kisjavítás (gázkazán)			5	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	18	18	100%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	40	40	15	38%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>148</b>	<b>51%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15		0%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K351	Áfa	204	204	76	37%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	30	30		0%
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.		13	12	92%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>234</b>	<b>247</b>	<b>88</b>	<b>36%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7153</b>	<b>7243</b>	<b>3379</b>	<b>47%</b>

- K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása  
K2 27% szoc.hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő  
K322/2 szoftver átalány  
K337/1 eü felelősségbiztosítás  
K337/9 rendszerhasználati díj, veszélye hull.ártalmatlanítás  
K355/3 késedelmi kamat,behajtási költségátalány

## VI. számú melléklet

## HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			3	
K31	Készletbeszerzés	0	0	3	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	210	210	63	30%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	450	450	271	60%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20%
K334	Karbantartás, kijavítás			5	
K335/2	Államh.kív.közvetített szolgáltatás	120	120		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4	4	29	725%
K33	Szolgáltatások	794	794	370	47%
K351	Áfa	214	214	98	46%
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	214	214	98	46%
<b>Összesen:</b>		<b>1008</b>	<b>1008</b>	<b>471</b>	<b>47%</b>
FOGORVOSI ELLÁTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1547	1547	1470	95%
K1101/7	Illetménykompenzáció	15	90	90	100%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	40	40	20	50%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1602	1677	1580	94%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	436	444	421	95%
K312/5	Védőruha	10	10		
K312/9	Egyéb üzem. (új rendelő karb.anyag)			33	
K31	Készletbeszerzések	10	10	33	330%
K331/1	Villamosenergia szolgált.díja (új rendelő)			1	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5	5		
K33	Szolgáltatási kiadások	5	5	1	20%
K351	Áfa	4	4	9	225%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	4	4	9	225%
<b>Összesen:</b>		<b>2057</b>	<b>2140</b>	<b>2044</b>	<b>96%</b>
HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	30	30	28	93%
K31	Készletbeszerzés	30	30	28	93%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	30	30	7	23%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	4	40%
K337/9	Egyéb üzem.szolg.			9	
K33	Szolgáltatási kiadások	40	40	20	50%
K351	Áfa	19	19	12	63%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	19	19	12	63%
<b>Összesen:</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>60</b>	<b>67%</b>

K312/9 Ho.II: veszélyes hulladék gyűjtő,gázkazán jav.anyag Hsz: karb.anyag,tisztítószer  
K334 gázkazán javítás  
K335/2 továbbszámolt szolgáltatás  
K337/9 veszélyes hulladék ártalmatlanítás,rendszerhasználati díj,kiszállási díj

## VII. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K351	Áfa			17	
K355	Egyéb dologi kiadások				
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi</b>			<b>17</b>	
K42/33	Egyéb pénzbéli és természetbeni	16500	4632		0%
K42/21	gyermekvédelmi támogatás	226	226	88	39%
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>16726</b>	<b>4858</b>	<b>88</b>	<b>2%</b>
K46/21	Lakhatási támogatás	5000	5000	1641	33%
<b>K46</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>1641</b>	<b>33%</b>
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	300	300	63	21%
K48/23	Pénzbéli temetési segélyek	100	100	50	50%
K48/24	Köztemetés	300	300	63	21%
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>176</b>	<b>25%</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>22426</b>	<b>10558</b>	<b>1922</b>	<b>18%</b>

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	2800	2800	1471	53%
K1101/7	illetménykompenzáció		75	75	100%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	20	20		0%
K1113/7	Betegszabadság		14	14	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2820</b>	<b>2909</b>	<b>1560</b>	<b>54%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.ad</b>	<b>763</b>	<b>771</b>	<b>256</b>	<b>33%</b>
K312/2	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	70	70	17	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>17</b>	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	110	110	61	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	110	27	25%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>88</b>	<b>40%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak			1	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatás díjak			65	
K331/4	Víz-és csatornadíjak			1	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>67</b>	
K351/2	Áfa	78	78	46	59%
<b>K35</b>	<b>Kféle befiz.és egyéb dologi</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>46</b>	<b>59%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>3951</b>	<b>4048</b>	<b>2034</b>	<b>50%</b>

K32

A Közösségi Házra számlázott közüzemi díjak családsegítő szolgálatra jutó arányos része

## VIII. számú melléklet

## TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	100	100	60	60%
K33	Szolgáltatási kiadások	100	100	60	60%
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>60%</b>

K337/9 Szeméttelp rágcsálóirtás

## IX. számú melléklet

## VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	19092	18769	7396	39%
K1113/7	Betegszabadság		323	323	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>19092</b>	<b>19092</b>	<b>7719</b>	<b>40%</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>164</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó</b>	<b>2577</b>	<b>2617</b>	<b>1202</b>	<b>46%</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	370	31%
K312/5	Munkaruha, védőruha			136	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2500	2500	572	23%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3700</b>	<b>3700</b>	<b>1078</b>	<b>29%</b>
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	200	166	83%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	930	930	182	20%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1130</b>	<b>1130</b>	<b>348</b>	<b>31%</b>
K351/2	Áfa	1305	1305	337	26%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1305</b>	<b>1305</b>	<b>337</b>	<b>26%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>27804</b>	<b>28007</b>	<b>10848</b>	<b>39%</b>

- K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatásai  
K2 13,5% szociális hozzájárulási adó  
K312/4 traktor, fűnyíró, Toyota üzemanyag  
K312/9 karbantarási anyagok  
K334 sziréna felújítás, fűnyíró, fűkasza, traktor javítás, karbantartás  
K337/9 láncélezés, asztalos műhely elektromos szerelés

## X. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2200	2200	1351	61%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3463	3463	1731	50%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2750	2750	1623	59%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8413</b>	<b>8413</b>	<b>4705</b>	<b>56%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2272	2272	1211	53%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2272</b>	<b>2272</b>	<b>1211</b>	<b>53%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>10685</b>	<b>10685</b>	<b>5916</b>	<b>55%</b>

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, karbantartás

**XI. számú melléklet**

**TEMETKEZÉS**

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	Ezer forintban	
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	10	10	3	30%
K331/4	Víz- és csatornadíjak			1	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>40%</b>
K351	Áfa	3	3	2	67%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	3	3	2	67%
<b>Összesen:</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>46%</b>

**XII. számú melléklet**

**MŰVELŐDÉSI HÁZ**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1380	1380	690	50%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	40	40	20	50%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1420</b>	<b>1420</b>	<b>710</b>	<b>50%</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja	683	683	339	50%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>339</b>	<b>50%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>279</b>	<b>49%</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	5	5		0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	6	30%
K312/5	Munkaruha, védőruha	10	10		0%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1420	1420	109	8%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>1455</b>	<b>1455</b>	<b>115</b>	<b>8%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	33	73%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	65	65	28	43%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások	60	60	25	42%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>86</b>	<b>51%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	14	14%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	800	516	65%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	30	30		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	140	140	13	9%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1070</b>	<b>1070</b>	<b>543</b>	<b>51%</b>
K351/2	Áfa	727	727	195	27%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>195</b>	<b>27%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6096</b>	<b>6096</b>	<b>2267</b>	<b>37%</b>

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása  
 K12 TV munkatársainak juttatása  
 K2 27% szoc.ho  
 K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer  
 K322/2 médiaszolg.díj  
 K337/9 postaköltség, rágcsálóirtás



## XIII. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2872	2856	1413	49%
K1101/7	Illetménykompenzáció	12	73	73	100%
K1107/3	Erzsébet utalvány kiadása	80	80	40	50%
K1113/1	Belföldi napidíj	2	2		0%
K1113/7	Betegszabadság		16	16	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2966</b>	<b>3027</b>	<b>1542</b>	<b>51%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>807</b>	<b>814</b>	<b>426</b>	<b>52%</b>
K311/3	Könyveszerzés	100	100	52	52%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	18	36%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	90	90	1	1%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>71</b>	<b>27%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	18	40%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	100	100	30	30%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>48</b>	<b>33%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	265	177%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	500	500	338	68%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70	70	21	30%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	900	900	477	53%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1620</b>	<b>1620</b>	<b>1101</b>	<b>68%</b>
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
K351/2	Áfa	552	552	227	41%
K355/3	Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.		25	25	100%
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>552</b>	<b>577</b>	<b>252</b>	<b>44%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6370</b>	<b>6463</b>	<b>3440</b>	<b>53%</b>

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredei	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	1	1%
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	4	4%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	250	250	89	36%
K331/4	Víz- és csatornadíjak			1	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			6	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>29%</b>
K351	Áfa	122	122	26	21%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>26</b>	<b>21%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>572</b>	<b>572</b>	<b>126</b>	<b>22%</b>

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása

K2 27% szocho

K312/9 karbantartási anyag

K337/9 fénym. üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás,rendszerhasználati díj,rágcslóírtás

K355/3 kés.kamat,behajtási költségátalány

## XIV. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	52882	52469	23527	45%
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1275	1275	548	43%
K1101/7	Illetménykompenzáció	41	298	298	100%
K1101/9	Egyéb juttatások				
K1104/1	Helyettesítés	250	250	43	17%
K1106	Jubileumi jutalom	2486	2486	2486	100%
K1107/3	Erzsébet utalvány	440	440	400	91%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	180	180	83	46%
K1113/4	Szabadságmegváltás		3	3	100%
K1113/7	Betegszabadság		410	410	100%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>57554</b>	<b>57811</b>	<b>27798</b>	<b>48%</b>
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt (logopédus,gyógyped.)	1777	1777	1059	60%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1777</b>	<b>1777</b>	<b>1059</b>	<b>60%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>16053</b>	<b>16095</b>	<b>8118</b>	<b>50%</b>
K311/1	Gyógyszer	15	15	1	7%
K311/3	Könyvbeszerzés	200	200	126	63%
K311/4	Folyóirat beszerzés	180	180		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800	800	224	28%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	230	230	33	14%
K312/5	Védőruha	350	350		0%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1000	408	41%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2775</b>	<b>2775</b>	<b>792</b>	<b>29%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	18	45%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	95	95	30	32%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>48</b>	<b>36%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	700	700	259	37%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	857	71%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	500	500	109	22%
K334	Karbantartás,kisjavítás	1000	953	65	7%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	40	40	27	68%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	160	160	97	61%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10	10	5	50%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	330	342	341	100%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3940</b>	<b>3905</b>	<b>1760</b>	<b>45%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20	20	8	40%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>40%</b>
K351/2	Áfa	1849	1849	556	30%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	200	115	58%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2049</b>	<b>2049</b>	<b>671</b>	<b>33%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>84303</b>	<b>84567</b>	<b>40254</b>	<b>48%</b>

- K11 20 fő közalkalmazott személyi juttatása  
 K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása  
 K2 27% szocho  
 K1311/9 az óvodai foglalkozásokhoz felhasznált anyagok  
 K312/9 tisztítószerek,karbantartási anyagok  
 K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)  
 K337/2 bankköltség  
 K337/9 rágcsálóirtás,könyvvás.csom.ktg.kútfűrés,öntözőrendszer kiépítése  
 K355/9 továbbképzés

## XV.számú melléklet

## ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5734	5734	2854	50%
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	160	160	80	50%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5894</b>	<b>5894</b>	<b>2934</b>	<b>50%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1603</b>	<b>1603</b>	<b>822</b>	<b>51%</b>
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	50	50		
K312/5	Munkaruha,védőruha	60	60		0%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1100	1100	292	27%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1210</b>	<b>1210</b>	<b>292</b>	<b>24%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	200	124	62%
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	100	100	106	106%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>230</b>	<b>77%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2100	2100	1030	49%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	7000	7000	5023	72%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	1300	1300	45	3%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	8	8%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	40	40		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	400	400	694	174%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10940</b>	<b>10940</b>	<b>6800</b>	<b>62%</b>
K351/2	Áfa	3362	3362	1939	58%
K355	Egyéb dologi kiadások		100	106	106%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3362</b>	<b>3462</b>	<b>2045</b>	<b>59%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>23309</b>	<b>23409</b>	<b>13123</b>	<b>56%</b>

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

## XVI. számú melléklet

## ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés	30000	30000	14009	47%
K33	Szolgáltatási kiadások	30000	30000	14009	47%
K351	Áfa	8100	8100	3782	47%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8100	8100	3782	47%
<b>Összesen:</b>		<b>38100</b>	<b>38100</b>	<b>17791</b>	<b>47%</b>

**XVII. számú melléklet**

**MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506**

	Eredeti előirányza	Módosított előirányza	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	713	713	357	50%
Belső ellenőrzés	356	356	178	50%
Központi orvosi ügyelet	432	432		0%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3643	3643	1821	50%
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	400	400		0%
Csatorna Társulás	8553	8553	12175	142%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	198	198	195	98%
Pályázatkezelésre alakítandó szindikátus	800	800		0%
Hajt-a Csapat rendkívüli tagdíj		1975	2140	108%
<b>Osszesen:</b>	<b>15095</b>	<b>17070</b>	<b>16866</b>	<b>99%</b>

**TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42**

	Eredeti előirányza	Módosított előirányza	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	120	120	60	50%
<b>Osszesen:</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>50%</b>

**TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41**

	Eredeti előirányza	Módosított előirányza	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	620	620	155	25%
Sportegyesület	1100	1100	325	30%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	95	95	95	100%
Polgárórség	545	545	136	25%
A-63 Postagalambsport Egyesület	25	25	25	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)	40	40	40	100%
Tápiómenti Lovas Hagyományörző Egyesület	60	60	60	100%
Farmosi Zenekar Egyesület	100	100	100	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	70	70	70	100%
Cseri János	150	150		0%
Farmosi Kulturális Napok	600	600		0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3405	3405	1006	30%
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására	650	650		0%
Lemondás tiszteletdíjról		818	192	23%
<b>Osszesen:</b>	<b>4055</b>	<b>4873</b>	<b>1198</b>	<b>25%</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

		Eredeti előirányza	Módosított előirányza	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K61/2	Szellemi termékek vásárlása (kerékpárút eng.terv)		500	500	100%
K67/2	Áfa			135	
<b>Ingyatlanok beszerzése, létesítése</b>					
önkorm.	K62 Fogorvosi rendelő	5512	5512	6256	113%
	K62 Önkorm.ingyatlanok csatornabekötése	567	567		0%
	K62 Óvoda terv			280	
	K62 Sportpálya szabadtéri mosdó ép.,kerítés	315	315		0%
	K67 Áfa	1726	1726	1764	102%
	<b>Összesen:</b>	<b>8120</b>	<b>8120</b>	<b>8300</b>	<b>102%</b>
<b>Felújítás (felúj.+csatornabekötés)</b>					
önkorm.	K71 Műv.Ház	200	200		0%
	K71 Kisiskola	1000	1000		0%
	K71 Árkok kiépítése	3937	3937		0%
	K71 Óvoda	675	675	500	74%
	K71 Útjavítás, aszfaltozás	1181	1181		0%
	K71 Ált.isk.kerítés javítás	157	157		0%
	K74 Áfa	1930	1930	135	7%
	<b>Összesen:</b>	<b>9080</b>	<b>9080</b>	<b>635</b>	<b>7%</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>					
Onk.igazg	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			122	
	K67Áfa			33	
	<b>Összesen:</b>			<b>155</b>	
Közösség	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	79	79		0%
	K67 Áfa	21	21		0%
	<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
városgazd	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			91	
	K67 Áfa			25	
	<b>Összesen:</b>			<b>116</b>	
Fogorvosi	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7874	7874	294	4%
	K67 Áfa	2126	2126	79	4%
	<b>Összesen:</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>373</b>	<b>4%</b>
Házi szoc.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	60	60		
	K67 Áfa	16	16		
	<b>Összesen:</b>	<b>76</b>	<b>76</b>		
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz		87	87	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	591	504	453	90%
	K67 Áfa	159	159	145	91%
	<b>Összesen:</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>685</b>	<b>91%</b>
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	79	79		
	K67 Áfa	21	21		
	<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

<b>Iskola</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1205	1205	69	6%
	K67 Áfa	325	325	19	6%
	<b>Összesen:</b>	<b>1530</b>	<b>1530</b>	<b>88</b>	<b>6%</b>
<b>Polg.Hiv.</b>	K63 Informatikai gép, berendezés	142	142	15	11%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	213	213	113	53%
	K67 Áfa	96	96	35	36%
	<b>Összesen:</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>163</b>	<b>36%</b>
<b>Óvoda</b>	K63 Informatikai gép, berendezés	150	98	98	100%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		79	79	100%
	K67 Áfa	40	48	48	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>190</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>30397</b>	<b>30932</b>	<b>11375</b>	<b>37%</b>

XVIII. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban					
1	Polgármesteri Hivatal	50	50	38	38284	38711	18243
2	Önkormányzat igazgatási tev.	313961	316876	167606	73641	81076	52458
3	Védőnői Szolgálat				7153	7243	3379
4	Háziorvosi Szolgálat	381	381		1008	1008	471
5	Fogorvosi Szolgálat				12057	12140	2418
6	Házi szociális gondozás				165	165	60
7	Rendszerezés és eseti ellátások			30	22426	10558	1922
8	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				3951	4048	2034
9	Településtudományi feladatok				100	100	60
10	Város- és községgazdálkodás	127	127	9	27804	28007	10964
11	Közvilágítás				10685	10685	5916
12	Temetkezési szolgáltatás	200	200	150	13	13	6
13	Közösségi Ház				672	672	126
14	Művelődési Ház	450	450	173	6846	6846	2952
15	Könyvtár	127	127	108	6470	6563	3440
16	Községi Óvoda				84493	84792	40479
17	Általános Iskola működtetés	600	600	215	24839	24939	13211
18	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	24644	24644	2482	38100	38100	17791
19	Tartalék				3833	2439	
20	Finanszírozási bevétel (hitel)	22000	22000				
21	Finanszírozási kiadás (megelőlegezett áll.)						
<b>Osszesen:</b>		<b>362540</b>	<b>365455</b>	<b>170811</b>	<b>362540</b>	<b>365455</b>	<b>183280</b>



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat és intézményei 2016. I. félévi előirányzat változásait a mellékelt táblázat mérlegszerűen, rovatonként tartalmazza.

A költségvetésben eredeti előirányzatként nem tervezzük a jogosult munkavállalóknak adott illetmény kompenzáció összegét, ezt a tényleges számok figyelembe vételével módosított előirányzatként vezetjük át a rendeleten. Betegszabadság eredeti előirányzatként nem tervezhető, ezt szintén a teljesítésnek megfelelően módosított előirányzatként szerepeltetjük. Mindkét előirányzat esetében módosítjuk a vonatkozó szociális hozzájárulási adót. Átvezetésre kerültek a képviselői tiszteletdíjak a testületi határozat szerint.

Nem tervezett kiadásként merült fel az óvoda normatíva felülvizsgálatból keletkezett visszafizetési kötelezettség, valamint a Hajt-a Csapatnak fizetendő tagdíj.

A beruházások között a Szelei út mentén építendő kerékpárút engedélyezési terve szerepel.

December végén a kincstár az önkormányzatok részére előleget utal a következő évi állami támogatás terhére, mely a következő évben a nettó finanszírozás keretében elszámolásra kerül. Ennek visszafizetését pénzforgalom nélkül le kell könyvelni.

A dologi kiadásoknál a rovatok között csoportosítottunk át előirányzatot.

A felmerült plusz kiadások forrása részben állami támogatás, tartalék, és a betervezett természetben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatás.

Farmos, 2016. augusztus 25.

Horváth Judit  
pü.v.főtanácsos

Farmos község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) számú önkormányzati  
rendelet tervezete  
**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendelet módosításáról**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) Magyarország Alaptörvényének helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában és a 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján – figyelemmel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) – (2) bekezdésére, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltakra – a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat az R bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint módosítja és vezeti át a költségvetési címeken a költségvetési intézmények és szakfeladatok előirányzatain.
2. § Ezen rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályba veszi.

Farmos, 2016. szeptember 13.

/:Horváth László:/

polgármester

/: Aliné dr. Kollár Katalin:/

jegyző

**Kihirdetési záradék:** Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2016. szeptember 13-án megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és a hatályba lépés napja: 2016. szeptember 14.

Farmos, 2016. szeptember 14.

/: Aliné dr. Kollár Katalin:/

jegyző

1. számú melléklet						
<b>Előirányzat változások 2016.</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
<b>Bevételi előirányzat</b>						
						Ezer forint
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Módosított előirányzat	Hatáskö r	Hivatkozás
B115	kompenzáció		1110	1110	kormány	1814-6,13,14,18
B16/32	kieg.gyv.tám.		226	226	saját	
B16/6	kieg.gyv.tám.		-226	0	saját	
	<b>Összesen:</b>		<b>1110</b>			
<b>Működési bevételek</b>						
<b>Önkormányzat igazgatás</b>						
B407	áfa visszatérítés		1601	1601	saját	
B410	biztosító által fiz.kártérítés		62	62	saját	
B411/99	egyéb kféle műk.bev.		141	141	saját	
	<b>Összesen:</b>		<b>1804</b>			
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>			<b>2914</b>			
<b>Kiadási előirányzat</b>						
<b>Önkormányzat igazgatás</b>						
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>						Ezer forint
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskö r	Hivatkozás
K1101/7	Kompenzáció		54	54	kormány	1814-6,13,14,18
K121/3	Lemondás tiszteletdíjról	9214	-644	8570	saját	7/2016,29/2016,61/2016
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	4271	-168	4103	korm./saját	
	<b>Összesen:</b>		<b>-758</b>			

<b>Dologi kiadások</b>						
K352	Fizetendő áfa		1910	1910	saját	
K355/ 2	Díjak, egyéb befizetések	50	586	636	saját	
K5021	Helyi önk.elszám.szárm.kiad.		3930	3930		
K5023 /9	Egyéb elvonások és befiz.	1526	-1526	0	saját	
K506/ 7	Társulások műk.c.tám	14695	1975	16670	saját	35/2016
K512/ 41	Civil szerv.műk.tám.	3405	818	4223	saját	7/2016,29/2016,61/2016
K513/ 1	Tartalékok	3833	-1394	2439	saját	
	<i>összesen:</i>		<i>6299</i>			
<b>Rendszeres és eseti ellátások</b>						
K42/3 1	Term.ny.gyv.támogatás	16500	-11868	4632		
<b>Beruházások</b>						
K61/2	Szellemi termékek beszerz.		500	500	saját	54/2016
	<i>összesen:</i>		<i>500</i>			
<b>Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel</b>						
K914	ÁH.megelőlekezés visszafiz.		7350	7350	saját	
<b>Finanszírozás</b>						
K915/ 2	Közp.irányítószervi támogatás	131904	822	132726	korm./saját	
<b>Közfoglalkoztatás</b>						
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>						<b>Ezer forint</b>
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101 /1	Alapilletmény	19092	-323	18769	saját	
K1113 /7	Betegszabadság		323	323	saját	

	<b>Összesen:</b>		0			
<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
Személyi juttatások és járulékok						
K1101/7	Illetménykompenzáció	15	75	90	kormány	1814-6,13,14,18
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	436	8	444	korm./saját	
	<b>Összesen:</b>		83			
<b>Beruházások</b>						
K62/33	Egyéb épület beszerzés	5512	-5512	0	saját	
K67/2	Áfa	3614	-1488	2126	saját	
K71/33	Egyéb épület felújítása		5512	5512	saját	
K74/2	Áfa		1488	1488	saját	
	<b>Összesen:</b>		0			
<b>Védőnői szolgálat</b>						
Személyi juttatások és járulékok						
K1101/7	Illetménykompenzáció	14	69	83	kormány	1814-6,13,14,18
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1314	8	1322	korm./saját	
	<b>Összesen:</b>		77			
<b>Dologi kiadások</b>						
K355/3	Kés.kamat		12	12	saját	
	<b>Összesen.</b>		12			
<b>Könyvtár</b>						
Személyi juttatások és járulékok						
K1101/1	Alapilletmény	2872	-16	2856	saját	
K1101/7	Illeménykompenzáció	12	61	73	kormány	1814-6,13,14,18

K1113/7	Betegszabadság		16	16	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	807	7	814	kormány	
	<i>Összesen:</i>		68			
<b>Dologi kiadások</b>						
K355/3	Kés.kamat		25	25	saját	
	<i>Összesen:</i>		25			
<b>Művelődési ház</b>						
<b>Beruházások</b>						
K63/2	Kisértékű inform.eszk		87	87	saját	
K64/1	Egyéb gép berendezés	591	-87	-87	saját	
	<i>Összesen:</i>		0			
<b>Város- és községgyazdálkodás</b>						
<b>Dologi kiadások</b>						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Ezer forint Hivatkozás
K122/1	Megbízási díj		164	164	saját	
K2/1	Szoc.hozzáj.adó		40	40	saját	
	<i>Összesen:</i>		204			
<b>Általános Iskola</b>						
<b>Dologi kiadások</b>						
K341/1	Belföldi kiküldetések	1345	-1345	0	saját	
K351/2	Áfa	2017	1345	3362	saját	
K355/3	Kés.kamat		100	100	saját	
	<i>Összesen:</i>		100			
<b>Kiadási előirányzat változás</b>			<b>2914</b>			

<b>Összesen:</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Bevételi előirányzat</b>						
Finanszírozási bevételek						
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	47411	523	47934	kormány	
	<b>Összesen:</b>		523			
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>						
			523			
<b>Kiadási előirányzat</b>						
<b>Önkorm.hivatal ált.igazgatás</b>						
Személyi juttatások és járulékok						Ezer forint
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/7	Illetménykompenzáció	44	214	258	kormány	1814-6,13,14,18
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6489	22	6511	korm./felü.	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		127	127	felügy.	
	<b>Összesen:</b>		363			
<b>Dologi kiadások</b>						
K311/9	Egyéb szakmai anyag	20	50	70	saját	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		128	128	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások	1650	-178	1472	saját	
K351/2	Áfa	78	-14	64	saját	
K352	Fizetendő áfa		14	14	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	50	63	113	felügy.	
	<b>Összesen:</b>		63			

Családsegítő szolgálat						
Személyi juttatások és járulékok						
K1101/7	Illetménykompenzáció		75	75	kormány	1814-6,13,14,18
K1113/7	Betegszabadság		14	14	felügy.	
K2/1	szociális hozzáj.adó	763	8	771	felügy.	
	<i>Összesen:</i>		97			
<b>Kiadási előirányzat változás összesen:</b>			<b>523</b>			
<b>Községi Óvoda</b>						
<b>Bevételi előirányzat</b>						
Finanszírozási bevételek						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	84493	299	84792	felügy.	
	<i>Összesen:</i>		299			
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>			<b>299</b>			
<b>Kiadási előirányzat</b>						
Személyi juttatások és járulékok						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	52882	-413	52469	felügy.	
K1101/7	Illetménykompenzáció	41	257	298	kormány	1814-6,13,14,18
K1113	Szabadságmegváltás		3	3	felügy.	



/4						
K1113 /7	Betegszabadság		410	410	felügy.	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16053	42	16095	felügy.	
	<i>Összesen:</i>		299			
<b>Dologi kiadások</b>						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K334	Karbantartás,kisjavítás	1000	-47	953	felügy.	
K337/ 9	Egyéb üzemelt.szolgált.	330	11	341	felügy.	
	<i>Összesen:</i>		-36			
<b>Beruházások</b>						
K63/2	Kisértékű tárgyi e.	150	-52	98	felügy.	
K64/1	Egyéb gép,berend		74	74	felügy.	
K64/7	Kisértékű gép,berend.		6	6	saját	
K67/2	Áfa	40	8	48	felügy.	
	<i>Összesen:</i>		36			
<b>Kiadási előirányzat változás összesen:</b>			<b>299</b>			

Farmos Községi Önkormányzat  
Polgármestere

**3.**  
napirendi pont

### **E l ő t e r j e s z t é s**

**Készült:** Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 13-i ülésére.  
**Napirend:** Tájékoztatás az adóbevételek alakulásáról 2016. június 30-i állapot szerint  
**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztés mellékleteként küldöm az Önkormányzat első féléves adóbevételeiről szóló tájékoztatót,

**Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi bizottság tárgyalja, és előkészíti a testületi döntést.**

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

**Határozati javaslat:**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farmos Község Önkormányzat adóbevételeinek első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja/ nem fogadja el.

Határidő: 2016. szeptember 13.

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos, 2016. augusztus 30.

Horváth László s.k.  
polgármester



## FARMOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### Adóbevételek alakulása 2016.06.30.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Előírás	Bevétel	Bevétel/ előirányzat %
Építményadó	17	2 282 000	2 333 000	1 100 250	48,21%
Kommunális adó	1319	9 000 000	9 015 700	5 252 291	58,36%
Iparüzési adó	184	46 476 000	33 026 565	26 269 891	56,52%
Gépjárműadó	1348	7 000 000	8 249 332	3 650 692	52,15%
Késedelmi pótlék	*		360 927	329 256	
Bírság	*	800 000		10 000	41,28%
Egyéb bevétel	*			1 000	
Idegen bevétel	*		1 593 715	381 336	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>65 558 000</b>	<b>54 579 239</b>	<b>36 994 716</b>	<b>56,43%</b>

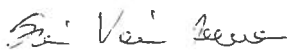
\* Nem kivetési adónem, létszám nincs számszerűsítve.

A 2016. I. félévi tényadatok alapján megállapítható, hogy az előirányzatok tükrében az összbevételek alakulása 56,43 %. Az egyes adónemek tekintetében közel 50%,-, illetve néhány adónemnél 50 % fölötti részarány mutatkozik. Az adófolyószámla értesítők és készpénzátutalási megbízások kézbesítése július hónapban megtörtént.

A gépjárműadó sor kizárólag a saját költségvetésnek utalandó 40% adatokat tartalmazza, a gépjárműadó bevétel 60%-a a központi költségvetés részét képezi. A bevétel oszlop adatai a saját költségvetésnek utalt adatokon kívül a 2016.06.30. napján helyi adószámlákon lévő egyenlegeket is magába foglalja.

Iparüzési adó tekintetében az adó előírás az előirányzathoz képest elmaradást mutat, melynek oka az eltérő üzleti éves adózó Monsanto kft. Esetében a II. félévi előleg (13.412.000 Ft) november 15.-én esedékes, az adó előírása 2016. július hónapban megtörtént. Így az iparüzési adó előírás 46.438.565 Ft.-ra módosul. A késedelmi pótlék előírását a lejárt esedékességű tartozások keletkezésével az adórendszer automatikusan képzí.

Farmos, 2016. augusztus 30.

  
Szécsényiné Vonnák Zsuzsanna  
adóügyi előadó

**BURSA HUNGARICA  
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  
2017**

Tájékoztató csomag  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről  
**települési önkormányzatok számára**

**Pályázati dokumentáció tartalma**

*Általános tájékoztató*

*Eljárásrend - Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára*

*1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis  
használatáról (Csatlakozási nyilatkozat)*

*2. sz. melléklet: Lebonyolítási ütemterv*

*"A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege*

*Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére*

## I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván.

Jelen *Tájékoztató csomagban* a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2017. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 2017. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréről a *felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről* szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a *nemzeti felsőoktatásról* szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

### *(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:*

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

### *(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:*

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

*(Az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)*

### *(3) Intézményi támogatás:*

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. *(intézményi ösztöndíjrész)*

## II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a Kormányrendelet 18. § (4) bekezdése szerint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának eljárásrendje - Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára” című dokumentumban (a továbbiakban: ÁSZF) közzétett eljárásrendnek megfelelően történik.
2. A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé.  
Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen csökkenti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az önkormányzatok működési hatékonyságát.  
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva –, jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok a korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan bővíthetik, valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapok alapján az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.
3. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az EPER-Bursa rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
4. A belépéshez felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a települési önkormányzatok részére. A belépést követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező **„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis**

**A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a  
2017. évi Eljárásrend - Általános Szerződési Feltételek alapján**

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz. mellékletét képező „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017 Lebonyolítási Ütemterve” című dokumentum tartalmazza.

*Önkormányzati ösztöndíjrész:*

1. Az önkormányzatok **egy tanulmányi félévre egy összegben** pénzeszköz-átadásként utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók **öthavi támogatási összegét**. Az utalás határidejét az ÁSZF 19. §-a tartalmazza.
2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhető – felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszerben tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.
3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után pénzeszköz-átadásként utalja tovább a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után átutalta a pontos támogatási összeget a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése "A" típusú pályázó esetében legkorábban március, "B" típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatónak.
5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő, az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.
6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok

bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást.

*Intézményi ösztöndíjrész:*

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára.



## BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017 LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERVE

HATÁRIDŐ	TEVÉKENYSÉG
<b>I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG</b>	
2016. október 3.	A csatlakozni kívánó települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer), és az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, aláírva (polgármester vagy jegyző aláírásával) és lepecsételve visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának résztvevőjévé válik.
2016. október 4.	A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
2016. október 7.	A <a href="http://www.emet.gov.hu">www.emet.gov.hu</a> internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2017. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2016. október 10.	Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése a Támogatáskezelőhöz.
2016. október 17.	Az oktatásért felelős államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről, és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt.
2016. október 19.	A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat az oktatásért felelős államtitkár döntéséről.
2016. november 8.	A pályázatok benyújtásának határideje.
2016. november 21.	A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a megyei önkormányzat között kötendő 2017. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt és lepecsételt példányát a Támogatáskezelő részére.
2016. december 8.	A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
2016. december 9.	A települési önkormányzat a <b>támogatott</b> és a <b>nem támogatott</b> , valamint a <b>bírálatból formai okból kizárt</b> pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a <b>Támogatáskezelő részére</b> .
2016. december 12.	A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
2017. január 20.	A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
2017. január 31.	A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben, továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja a Támogatáskezelőhöz.
2017. március 17.	A Támogatáskezelő értesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az "A" és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
2017. március 17.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.

**II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS**

2017. január 31.	<p>A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2017. "A" típusú;</li><li>- 2016. "B" típusú.</li><li>- 2015. "B" típusú;</li><li>- 2014. "B" típusú;</li></ul>
2017. március 17.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2017. március 31.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2017. március 31.	A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Támogatáskezelő számlaszámára.
2017. április 10.	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2017. május 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2017. június 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2017. július 31.	A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
2017. augusztus 31.	<p>A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2017. "A" típusú;</li><li>- 2017. "B" típusú.</li><li>- 2016. "B" típusú;</li><li>- 2015. "B" típusú;</li></ul>
2017. szeptember 18.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2017. október 4.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2017. október 6.	A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Támogatáskezelő számlaszámára.
2017. október 10.	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2017. november 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2017. december 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2018. január 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézményekben, amennyiben ezek 2017 decemberében nem kerültek kifizetésre.
2018. március 31.	A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.

## Pályázati Kiírás

2016. augusztus ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti

### települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

#### 1. A pályázat célja

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú tüzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

#### 2. Keretösszeg

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján létrehozott címen 3 000,0 millió forint áll rendelkezésre.

#### 3. Pályázók köre

A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m<sup>3</sup>/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m<sup>3</sup>/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult.

Barnaköszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

#### 4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

#### 5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

#### 6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 m<sup>3</sup> tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A *Pályázati Igénylő Adatlap* benyújtása elektronikusan a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

**A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2016. szeptember 30.**

**A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2016. október 3.**

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

## 7. Benyújtandó dokumentumok

	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja
		P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
1.	Az <i>ebr42</i> önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő <b>Pályázati Igénylő Adatlap</b> (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	EP
2.	A pályázat benyújtásáról szóló <b>képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat</b> másolata, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást	P
3.	Az <b>Ávr. 75. § (2)</b> bekezdése szerinti <b>nyilatkozatok</b>	EP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

## 8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

## 9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a tüzifa igényekből elsődlegesen a 25 m<sup>3</sup> alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt, de **legkésőbb 2016. október 30-ig.**

## 10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 2 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a [www.kormany.hu](http://www.kormany.hu) honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

## 11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

## 12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatáru, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a **fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja**. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kifrásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2017. február 15-éig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017. március 31-éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

### 13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2017. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2017. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban 2017. július 30-áig tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet és a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészét a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontja és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot, támogatási szerződést – vagy visszavonásuk esetén az erről való értesítést – elektronikus úton az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatóságához, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel. A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.


*A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.*

Farmos Polgármesteri hivatal  
Képviselő Testület

2016. 08. 23.  
128-22/16/1202  
Tervezet

T. Testület!

2016. október 01-én a Tápió vidéki Lovas Hagyományőrző Egyesület immáron hatodik alkalommal szüreti lovas felvonulást szeretne szervezni Farmoson. Ezen levéllel szeretné a Testület hozzájárulását, és egyben támogatását kérni, hogy a nevezett esemény megrendezésre kerülhessen. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a Farmoson megrendezésre kerülő szüreti felvonulásokon szép számmal vettek részt, és látogattak el a környező településekről. Elmondható, hogy a Tápió vidék hasonló rendezvényei közül, az egyik leglátogatottabbak közé sorolható, nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a település jó hírét növeli, növelte a térségben. A fent leírtak tükrében szeretnénk a Testület pozitív elbírálását, és egyben hathatós segítségét kérni, hogy a szüreti felvonulás idén is megrendezésre kerülhessen.

  
Gál Zoltán  
egyesületi elnök



„Segítünk Alapítvány”,

2760 Nagykáta Dózsa György út 46.

Telefon: 06/29/440-041; email: gazdig@nkri.hu

Farmos Község Önkormányzata,

Polgármesteri Hivatal

2765 Farmos, Fő tér 1.

Horváth László, Polgármester Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy tájékoztassam, a „Segítünk Alapítvány” működéséről, illetve kérem az Ön és az Ön által vezetett képviselő testület támogatását, az alapítvány további működéséhez, céljainak eléréséhez.

Szervezetünket 1991-ben alapította 29 – a Nagykáta Szakorvosi Rendelőintézetben dolgozó – orvos, azzal a céllal, hogy a - több mint 20 szakrendelés – zavartalan működéshez szükséges eszközök beszerzésével segítsék, a Nagykáta járás 13 településén élő, mintegy 65 000 ember járóbeteg szakellátását. Az évek során közel 25 millió Ft értékű eszköz beszerzése valósult meg, amely nélkül a rendelő működésképtelenné vált volna. Ezen eszközök beszerzéséhez jelentős összeggel járultak hozzá, az ellátásban részesülő települések önkormányzatai.

Sajnos az elmúlt években ez a bevételi forrás, szinte teljesen elapadt. Köszönhető ez, az önkormányzatok egyre nehezebb finanszírozási helyzetének, illetve annak, hogy az intézet önkormányzati fenntartásból, 2012. évben állami tulajdonba került. Mivel az alkalmazotti létszám nem érte el a 100 főt, így 2015-ben az önálló gazdálkodást vonta meg a minisztérium, majd 2016.04.01-től pedig megszüntette az intézetet és beolvasztotta, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházba. Jelen helyzetben, kizárólag az alapítvány forrásaiból oldható meg, a döntően nullára íródott, teljesen elhasználódott eszközök cseréje, mivel a kórház sem rendelkezik szabad fejlesztési forrással.

A gyógyító tevékenységet a fent említett változások nem érintették. A szakrendeléseink változatlanul működnek. Orvosaink és asszisztenseink mindent megtesznek, a hozzánk forduló betegek teljeskörű ellátása érdekében.

Az intézet szakmai vezetésének egyértelmű véleménye alapján, a működést leginkább veszélyeztető (leginkább elhasználódott és a szervelése egyre nehezebben megoldható) eszköz, a több mint 10 éves ALLOKA típusú ultrahang készülék. Cseréje, forráshiány miatt több éve halasztódik. A berendezés esetleges kiesése – ami bármelyik nap megtörténhet – több szakrendelés működését lehetetleníti el, illetve a körzet házi orvosainak, ilyen jellegű vizsgálat kérését sem tudnánk teljesíteni.

Az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy megkísérli a lehetetlent és megkeres minden lehetséges támogatót, hogy összegyűjtse egy új, hosszútávon megoldást jelentő, a mai kor igényeit kielégítő színvonalú, ultrahang készülék vételárát.

Ezzel az eszközzel, több szakrendelés diagnosztikai háttérét tudnánk megfelelő szakmai színvonalra emelni. (kardiológia, nőgyógyászat, urológia, belgyógyászat, érsebészet stb.)

A készülék sajnos nem olcsó. Egy közepes árfekvésű, hosszútávon megoldást jelentő készülék ára – a bekért árajánlatok alapján - megközelíti a 10 millió Ft-ot.

Az alapítvány éves bevétele, évek óta egy millió Ft alatt van (Szja 1 %, illetve alapítványi bál bevétele), amely csak néhány kisértékű eszköz cserejét teszi lehetővé.

A kuratórium tagjai úgy gondolják, ha az önkormányzatok, lakosonként 100 Ft-tal támogatnák a beszerzési elképzelést, akkor a hiányzó néhány millió Ft-ot, a Nagykátaai járás és a környező jársági településeken működő lehetséges támogatók segítségével biztosítani tudja.

Tudjuk, hogy az önkormányzatoknak is nagyon szűkösek, a civil szervezetek támogatására fordítható forrásaik. Önök is bizonyára jól ismerik az egészségügy rendkívül nehéz helyzetét, amin belül a Nagykátaai kistérség halmozottan hátrányos helyzetben van sok éve. A Budapesthez „közeli” földrajzi helyzetének köszönhetően, minden Uniós forrástól el volt zárva, hazai forrás pedig nem állt rendelkezésre.

Bármennyire is álomszerűnek tűnik elképzelésünk, kérjük Tisztelt Polgármester Urat és Önön keresztül a Tisztelt Képviselő testületet, hogy fontolják meg kérésünket és tegyék lehetővé, hogy az Önök településén élő választópolgárok és családtagjaik megkaphassák, az Őket megillető színvonalú egészségügyi ellátást, lakóhelyük közelében. Ezen cél eléréséhez, a lakosonkénti 100 Ft, talán nem fog elviselhetetlenül nagy terhet jelenteni a település költségvetésében.

A beszerzést – a meglévő készülék bizonytalan működése miatt – a negyedik negyedévben tervezzük megvalósítani.

Amennyiben szükségesnek tartják, - a döntés meghozatalához - a személyes tájékoztatásunkat, úgy természetesen szívesen állunk rendelkezésre. Bármilyen információ-igényükkel, kérdésükkel a fejlécen szereplő elérhetőségeken, keressék Csikai Béla ügyintézőt.

Bízunk benne, hogy kérésünk megértésre talál és közös összefogással, biztosíthatjuk célunk elérését. Álmunk megvalósulásával, az érintett települések lakosainak, hosszútávon, európai szintet megközelítő járóbeteg szakellátást tudunk biztosítani.

Pozitív döntésüket remélve, várjuk támogató válaszukat.

Nagykáta 2016-08-16.

Tisztelettel:



**"Segítünk Alapítvány"**  
2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.  
Adószám: 1918212-1-13  
Bankszám: 6300067-10003372  
Dr. Nádai Tamás Gyula

Segítünk Alapítvány Elnöke