

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-i ülésére.

Napirend: Óvodai csoportok számának és az óvoda nyitvatartási idejének meghatározása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Meghívott: Tóth Józsefné intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről, valamint a d) pontja szerint dönt az indítható csoportok számáról és a férőhelyek számáról.

Az előterjesztéshez mellékelem Tóth Józsefné intézményvezető asszony tájékoztatóját a 2019/2020-as tanévre jelentkezett gyermekek létszámáról, az óvodai csoportok létszámáról, valamint az óvodába felvett, más településről bejáró gyermekekről.

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

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

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

Határozati javaslat:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény felhatalmazása alapján Községi Óvoda csoportjainak létszámát, valamint a Községi Óvoda nyitva tartását a 2019/2020-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Induló óvodai csoportok létszáma: 5

Férőhelyek száma: 125

2./ A községi óvoda nyitvatartási ideje: 06:30 – 17:00

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos, 2019. május 23.

Horváth László s.k.
polgármester

Községi Óvoda
Farmos, Béke út 1.
farmosovi@freemail.hu

Iktsz: 48 /2019

Tárgy: óvodai férőhelyek és csoportok
számának, valamint az intézmény
nyitva tartásának meghatározása

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének !

Farmos

Tisztelt Aliné dr. Kollár Katalin!

Tájékoztatam Önt a Községi Óvodába, a 2019/2020 nevelési évre felvételre
jelentkezett gyermekek létszámáról.

Felvételre jelentkezett gyermekek létszáma: 35

Felvételt nyert gyermekek létszáma: 35

Elutasított felvételi kérelem nem volt.

Más településről járó gyermekek létszáma: 7

Óvodai csoportok száma 2019/2020 nevelési évben: 5

Óvodai csoportok létszáma a 2019/2020 nevelési évben:

kiscsoport	:	22 fő
kis-középső cs.I.	:	22 fő
kis-középső cs.II.	:	22 fő
nagy-középsőcsoport	:	24 fő
<u>nagycsoport</u>	:	<u>24 fő</u>
		114 fő

Az Alapító okiratban meghatározott férőhelyek száma 125 fő, melynek tekintetében
módosítást nem javaslok.

Indoklás: Az elmúlt év tapasztalata azt mutatja, hogy a gyermeklétszámban jelentős
növekedés nem mutatkozik, ezért a férőhelyek számát továbbra is 125 főre javaslom.

A 2019/2020. nevelési évre vonatkozó gyermeklétszám intézményi
meghatározásában a sajátos nevelési igényű gyermek emelt létszámmal szerepel. A
nevelési év során 1 gyermek minősül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 47.§-ban foglaltakban leírtaknak. A gyermeket 2 főnek kell figyelembe venni
az óvodai csoportlétszám kialakításánál.

A községben élő minden gyermek, aki a harmadik életévét 2018. augusztus 31. napjáig betölti, óvodai ellátásban részesül intézményünkben.

Kérem, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésének (f) (g) pontja szerint, határozzák meg az intézmény gyermekcsoportjainak létszámát, valamint az óvoda férőhelyeinek számát.

Az óvodai felvételhez, a csoportok számához és a csoportok létszámának meghatározásához irányadó a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő 4. számú melléklet.

Javaslat az óvodai csoportok és férőhelyek számának megállapításához:

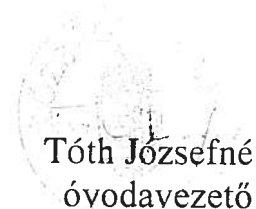
Óvodai csoportok száma : 5

Férőhelyek száma : 125 (csoportonként 25 fő)

Emellett kérem határozzák meg a Községi Óvoda napi nyitva-tartását, a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) pontja (b) bekezdés szerint. A nyitva-tartást 6.30 - 17.00 - óráig javaslom.

Farmos, 2019. május 14.

Tisztelettel:



Tóth Józsefné
óvodavezető

Községi Óvoda
2765 Farmos, Béke u. 1.

Iksz: 47 / 2019

Jegyzőkönyv

Készült: a farmosi Községi Óvodában, 2019. május 08 -án
megtartott nevelőtestületi értekezleten

Jelen vannak:

1. Bagyinszki Karolina
2. Berényiné Böjti Annamária
3. Bobályné Várhelyi Ildikó
4. Gázsiné Takács Éva
5. Kovács Krisztina
6. Kőszegi Violetta
7. Nyitrainé Vekety Hajnalka
8. Tarkó Gáborné
9. Tóthné Bata Brigitta
10. Tóth Józsefné

Ábrók Judit jegyzőkönyvvezető

Téma: Óvodai férőhelyek és óvodai csoportok számának
meghatározása a 2019/20 nevelési évre.

Tóth Józsefné óvodavezető ismerteti a 2019/20 nevelési évre felvételre
jelentkezett gyermekek létszámát és az óvodai csoportok számát és létszámát.

Felvételre jelentkezett gyermekek létszáma: 35

Felvételt nyert gyermekek létszáma: 35

Elutasított felvételi kérelem nem volt.

Óvodai csoportok száma a 2019/2020 nevelési évben: 5

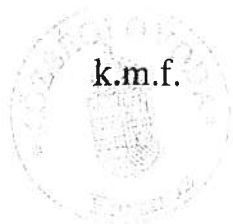
Óvodai csoportok létszáma a 2019/20 nevelési évben:

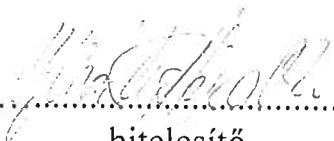
kiscsoport	:	22 fő
kis-középső cs.I.	:	22 fő
kis-középső cs.II.	:	22 fő
nagy-középsőcsoport	:	24 fő
<u>nagycsoport</u>	:	<u>24 fő</u>
		114 fő


Az előző év tapasztalata azt mutatja, hogy a gyermeklétszámban jelentős
növekedés nem mutatkozik, ezért az óvodai csoportok számát továbbra is 5-re, a
férőhelyek számát 125 főre javaslom.

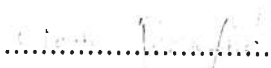
A képviselő – testület felé azt a javaslatot kívánom előterjeszteni, hogy az óvodai férőhelyeket továbbra is 125 főben, csoportonként 25 főben, 5 csoportban állapítsák meg. Erről kérem a nevelőtestület véleményének megfogalmazását.

A nevelőtestület 10 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett, az óvodai csoportok számának öt csoportban történő meghatározásában, az óvodai férőhelyek 125 főben, csoportonként 25 főben történő megállapításában.




.....
hitelesítő


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
óvodavezető

Jelenléti ív

Készült : A farmosi Községi Óvoda 2019. május 08-án megtartott
nevelőtestületi értekezletén.

1. Bagyinszki Karolina *Bagyinszki Karolina*
2. Berényiné Böjt Annamária *Berényiné Böjt Annamária*
3. Bobályné Várhelyi Ildikó *Bobályné Várhelyi Ildikó*
4. Gázsiné Takács Éva *Gázsiné Takács Éva*
5. Kovács Krisztina *Kovács Krisztina*
6. Kőszegi Violetta *Kőszegi Violetta*
7. Nyitrai Vekety Hajnalka *Nyitrai Vekety Hajnalka*
8. Tarkó Gáborné *Tarkó Gáborné*
9. Tóthné Bata Brigitta *Tóthné Bata Brigitta*
10. Tóth Józsefné *Tóth Józsefné*

Községi Óvoda
2765 Farmos, Béke u. 1.

Iktsz: 48/2019

Jegyzőkönyv

Készült: a farmosi Községi Óvodában megtartott Szülői Közösség vezetőségének értekezletén

Időpont: 2019. május 13.

Jelen vannak: a szülői közösség tagjai jelenléti ív szerint.

Téma: Vélemény kialakítása az óvodai férőhelyek számának meghatározásához.

Tóth Józsefné tájékoztatja a szülői közösség tagjait a - 2019/20 nevelési évre jelentkezett gyermekek számáról.

Felvételre jelentkezők létszáma: 35 fő
Felvételt nyert gyermekek létszáma: 35 fő
Elutasított felvételi kérelem nem volt.

Óvodai csoportok száma 2019/2020 nevelési évben: 5

Óvodai csoportok létszáma a 2019/20 nevelési évben:

Kiscsoport	: 22 fő
Kis-középső cs I.	: 22 fő
Kis-középső cs. II.	: 22 fő
Nagy-középsőcsoport	: 24 fő
Nagycsoport	: 24 fő
	<u>114 fő</u>

Férőhelyszám: 125 fő (csoportonként 25 fő)

A szülői közösség egységes véleménye az, hogy az óvodai férőhelyek száma továbbra is 2019. szeptember 01-től 125 legyen.




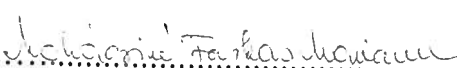


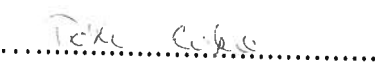
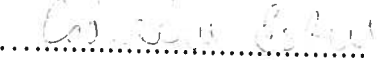
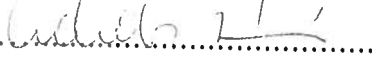

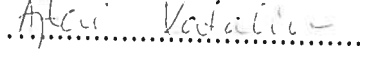


.....
szülői közösség vezetője

.....
óvodavezető

Jelenléti ív

Mely aláírásra került a Községi Óvoda, Farmos, Béke u. 1. alatti hivatalos helyiségében 2019. május 13. napján. 17.00-órakor megtartandó szülői közösség értekezletén.

A szülői szervezet tagjai:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Fejős Brigitta | 
..... |
| 2. Mohácsiné Farkas Marianna | 
..... |
| 3. Kovácsné Seres Henrietta | 
..... |
| 4. Plaveczi Marianna | 
..... |
| 5. Tóth Erika | 
..... |
| 6. Császár Eszter | 
..... |
| 7. Czokolyné Szomolányi Nikoletta | 
..... |
| 8. Tóthné Terkán Tímea | 
..... |
| 9. Ajtai Katalin | 
..... |
| 10. Spengerné Farkas Anikó | 
..... |
| 11. Cziráiné Fehér Anita | 
..... |

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-i ülésére.

Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületnek mellékelten megküldöm az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) rendeletének módosítására készített javaslatot.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt a költségvetési év végéig, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről december 31-ei hatállyal. E rendelkezés alapján javaslom a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

A fenti rendelkezés alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készített rendelettervezet, jóváhagyás céljából.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről az alábbi tájékoztatás adató:

- a) társadalmi hatás: hatályos szabályozásnak megfelelő szabályozás
- b) gazdasági hatás: nincs
- c) költségvetési hatás: nincs
- d) környezeti következmények: nincs
- e) egészségi következményei: nincs
- f) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- g) megalkotásának szükségessége: Az államháztartási törvény és az önkormányzati törvény alapján rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn a Képviselő-testületnek.
- h) a jogalkotás elmaradásának várható következményei: magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján jogalkotás elmaradása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény alapján a Pest Megyei Kormányhivatal

- törvényességi felhívással élhet,
- határozathozatali, feladat ellátási kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat esetén bírósági eljárást kezdeményezhet.

- törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap és annak tízszerese közötti összeg lehet.
 - fegyelmi eljárást kezdeményezhet a polgármester ellen, a polgármesternél a jegyző ellen – feltéve, hogy részükre felróható a mulasztás.
- i) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Pénzügyi feltétel nincs.

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

Döntéshez a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minősített többség szükséges.

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

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

Rendelet tervezete:

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) rendeletének módosítására tett javaslatot – az előterjesztés szerint – elfogadja.

Farmos, 2019. május 18.

Horváth László s.k.
polgármester

Farmos község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019. (.) számú önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) rendelet módosításáról

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt a költségvetési év végéig, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről december 31-ei hatállyal. E rendelkezés alapján került előterjesztésre a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza, hogy a 2018. évi költségvetés módosításának számadatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

A rendelet hatályáról rendelkezik.

TERVEZET

Farmos község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019. () számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) rendelet módosításáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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 hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Farmos, 2019...

/:Horváth László:/

polgármester

/: Aliné dr. Kollár Katalin:/

jegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2019. május 28-án megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és a hatályba lépés napja:

Farmos, 2019.

/: Aliné dr. Kollár Katalin:/

jegyző

Előirányzat változások 2018.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Előirányzat mód. 12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskor	Hivatkozás
B111	Helyi önk.műk.ált.tám.	95200		72	95272	kormány	
B112	Tel.önk. egyes köznev.f.tám.	66771		82	66853	kormány	
B113	Szoc.gyermekj.fela.(ágazati p.gyermekétk)	53677		599	54276	kormány	
B114	Kulturális fela.tám.(ágazati pótlék)	4283		538	4821	kormány	
B115	Műk.célú központosított előirányzat						
	kompenzáció		619	786		kormány	
	téli rezsi csökkentés			2568		kormány	BPMAHI/3838-209/2018
	szociális tuzifa			2258		kormány	BPMAHI/3728-247/2018
	ASP rendszer műk.tám			388		kormány	BPMAHI/304-43/2018
					6619		
B16/2	Kp.kez.ei műk.c.tám.(Erzsébet utalvány)	100		1526	1626	kormány	
B16/5	Elk áll.pénza.műk.c.tám(kozfogl.)	5731		709	6440	kormány	
B16/6	Helyi önk.kv.műk.c.tám.(nyári diák.)			742	742	kormány	
B25/1	Kp.kv.felhalm.c.tám.			1403	1403	kormány	
B25/32	Fej.kez.ei.Felhalm.c.tám.			26163	26163	kormány	
B351/21	Iparüzési adó	49278		2005	51283	saját	
	Összesen:		619	39839			

Működési bevételek

Onkormányzat igazgatás

B402/4	egyéb szolgáltatás	650		256	906		
B407	áfa visszatérítés		2280		2280	saját	
B411	egyéb kféle műk.bev.		1355		1355	saját	
B65/23	műk.c.átvett pénzeszköz			1200	1200	saját	
	Összesen:		3635	1456			

Finanszírozási bevételek

B8131	Előző évi kv.maradvány igénybevétele		12234		12234	saját	
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés			1385	1385	kormány	
	Összesen:		12234	1385			

Bevételi előirányzat változás összesen:

16488

42680

59168

Kiadási előirányzat

Önkormányzat igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskor	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	8706		64	8770		
K1101/7	Kompenzáció	4	9	9	22	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	480		-323	157	saját	
K1103	Céljuttatás			256	256	saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	90		238	328	saját	
K121/3	Önk.képv.polgárm.jutt.(pm.béren)	9951	-19	7	9939	saját	
K122/1	Megbízási díj			44	44	saját	
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja(külsős biz.)	233	19		252	saját	
K123/8	Reprezentáció	100		23	123	saját	
K123/9	Egyéb külső szem.jutt.			20	20	saját	
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	3674	2	2	3678	saját	
	Összesen:		11	340			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb készlet	600		-270	330	saját	
K331/2	Gázenergia-szolg.	500		2003	2503	saját	
K332	Vásárolt élelmezés	4800		182	4982	saját	
K337/1	Biztosítási szolg.díjak	1000		-40	960	saját	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg	6500		1268	7768	saját	
K351	Áfa	3902		4	3906	saját	
K355/2	Díjak,egyéb befizetések		217	40	257	saját	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		254	2	256	saját	
K5021	Helyi önk.elszám.szárm.kiad.		7663		7663	kormány	
K506	Műk.hozzájárulás	22607	-200	350	22757	saját	
K542/41	Támogatott szervezetek	5087		274	5361	saját	
K513/1	Tartalékok	513	12206	-10864	1855	kormány	
	összesen:		20140	-7051			

Kerékpárút

Személyi juttatások és járulékok

K122/1	Megbízási díj			1194	1194	kormány	
K2	szociális hozzájárulási adó			209	209	kormány	
	Összesen:			1403			

Beruházások, felújítások

K62	Műfüves pálya	4354		221	4575	saját	
K62	Fő téri ingatlan	8000	-7861	1	140	kormány	
K71	Útjavítás	9055	-4280	4465	9240	saját	
K71	Járdák építése, felújítása (Fő tér)	787		-37	750	saját	
K71	Zártkert program			3200	3200	kormány	
K71	Külterületi utak			17741	17741	kormány	
K74	Áfa	3321		5222	8543	kormány	
	összesen:		-12141	30813			

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

K914	ÁH.megelőlekezés visszafiz.		7861	1385	9246	kormány	
	Összesen:		7861	1385			

Finanszírozás

K915/2	Közp.irányítószerzi támogatás	135185	554	1653	137392	kormány	
	Összesen:		554	1653			

Fogorvosi szolgálat

Dologi kiadások

K331/2	Gázdíj			249	249	saját	
	Összesen:		0	249			

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	5732		-1227	4505	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	29	36	69	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	50		-38	12	saját	
K1104/1	Helyettesítés	974		1091	2065	saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	50		38	88	saját	
K1113/1	Napidíj	1		13	14	saját	
K1113/7	Betegszabadság			123	123	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1387	6	7	1400	kormány	
	Összesen:		35	43			

Dologi kiadások

K311/1	Gyógyszer	30		31	61	saját	
	Összesen:		0	31			

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb készletbeszerzés			4772	4772	kormány	
K351	Áfa	124		409	533	kormány	
	Összesen:			5181			

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42/31	Erzsébet utalvány			1534	1534	kormány	
K48/25	Iskolalátogatási támogatás			115	115	saját	
K48/26	Fűtési támogatás			50	50	saját	
K48/28	Egyéb, az önk.r.megáll.juttatás	2000		-365	1635	saját	
K48/29	Temetési segély	100		200	300	saját	
	Összesen:			1534			

Város- és községgazdálkodás

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	5218		1052	6270	kormány/saját	
K1113/3	Betegszabadság			105	105	saját	
K2	Szociális hozzájárulási adó	548		294	842	kormány	
	Összesen:			1451			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb uzem.anyagbeszerzés	3391		-626	2765	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	250		-5	245	saját	
K351	Áfa	1604		135	1739	saját	
	Összesen:			-496			

Könyvtár

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	3675		450	4125	kormány	
K1101/7	Illeménykompenzáció	8	23	29	60	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	80		-70	10	saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	40		70	110	saját	
K122/1	Megbízási díj			45	45	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	762	5	93	860	kormány	
	Összesen:		28	617			

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb készlet	350		-45	305	saját	
K333/2	Bérelti díj			101	101	saját	
	Összesen:			56			

Farmosi Kulturális Napok

Dologi kiadások

K337/9	Egyéb uzemeltetés			1372	1372	saját	
	Összesen:			1372			

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Dologi kiadások

K332	Vásárolt élelmezés	29664		3389	33053	kormány	
K351	Áfa	8009		850	8859	kormány	
	Összesen:			4239			

Szünidei gyermekétkeztetés

Dologi kiadások

K332	Vásárolt élelmezés	1343		-140	1203	kormány	
	Összesen:			-140			

Kiadási előirányzat változás összesen:

16488

42680

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.tám.(ogy.vál.)		913	38	951	kormány	
	Összesen:		913	38			

Finanszírozási bevételek

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.tám	49774	514	1523	51811	kormány	
B8131	Előző év kv.maradvány.igénybev.		15227		15227	felügy.	
	Összesen:		15741	1523			

Bevételi előirányzat változás összesen:

16654 1561

Kiadási előirányzat

Önkorm.hivatal ált.igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Köztisztv.alapilletménye	27119	-6	18	27131	saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	34	105	111	250	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	600		-460	140	saját	
K1103	Céljuttatás (választás)	300	325	452	1077	kormány	
K1107	Béren kívüli juttatás	1521		460	1981	saját	
K1113/1	Napidíj	25	6	-18	13	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6155	84	109	6348	kormány	
	Összesen:		514	672			

Dologi kiadások

K311/3	Könyvbeszerzés	100		-24	76	saját	
K312/9	Egyéb készlet	610		-214	396	saját	
K331/1	Áramdíj	250		5	255	saját	
K331/2	Gázdíj	1300		-20	1280	saját	
K333/2	Bérelti díj	476		18	494	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	50	-42	-1	7	saját	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	50		-50		saját	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1250		280	1530	saját	
K341/1	Belföldi kiküldetés	100		6	106	saját	
K351/2	Áfa	1616		-16	1600	saját	
K352	Fizetendő áfa		16	16	32	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	260	-16		244	saját	
	Összesen:		-42	0			

Beruházások

K64/1	Egyéb gép,berendezés	165	15260		15425	felügy.	
K67/2	Áfa	45	9		54	felügy.	
	Összesen:		15269				

Országgyűlési választás

Személyi juttatások és járulékok

K1103	Céljuttatás		250		250	kormány	
K122/1	Állom.nem.tart.tiszteletdíja		105		105	kormány	
K123/1	Egyéb külső szem.jutt.		396		396	kormány	
K2/1	Szociális hozzájár.adó		162		162	kormány	
	Összesen:		913				

Dologi kiadások

K312/2	Irodaszer,nyomatvány			16	16	kormány	
K312/9	Egyéb készlet			2	2	kormány	
K331/1	Áramdíj			13	13	kormány	
K351	Áfa			8	8	kormány	
	Összesen:			39			

Családsegítő Szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	2866		552	3418	kormány/saját	
K1102	Normatív jutalmak	35		-35		saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	100		60	160	saját	
K1113/7	Betegszabadság			134	134	saját	
K2	Szociális hozzájárulási adó	855		139	994	kormány	
	Összesen:			850			

Kiadási előirányzat változás összesen:

16654

1561

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B8131	Előző évi maradv.igényb.		678		678	felügy.	
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	85411	40	130	85581	kormány	
	Összesen:		718	130			

Bevételi előirányzat változás összesen:

718

130

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Előirányzat mód.12.31.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	58282	-560	-1031	56691	kormány/saját	
K1101/7	Illetménykompenzáció	9	34	40	83	kormány	
K1102	Normatív jutalmak	800		-724	76	saját	
K1104/1	Helyettesítés		160	72	232	saját	
K1107	Béren kívüli juttatás	400		672	1072	saját	
K1113/3	Betegszabadság		399	40	439	saját	
K122/1	Megbízási díj			1002	1002	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12549	7	59	12615	kormány	
	Összesen:		40	130			

Dologi kiadások

K311/1	Gyógyszer	10		11	21	saját	
K311/9	Egyéb szakmai anyag	700		135	835	saját	
K312/9	Egyéb üzemeltetés	1500		-3	1497	saját	
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	85		44	129	saját	
K331/1	Áramdíj	400		33	433	saját	
K334	Karbantartás,kisjavítás	500		-320	180	saját	
	Összesen:			-100			

Beruházások

K63/2	Informatikai gép,berendezés	200	-194	1	7	saját	
K64/1	Egyéb gép,berend		872	75	947	saját/felügy	
K67	Áfa	54		24	78	saját	
	Összesen:		678	100	1032		

Kiadási előirányzat változás összesen:

718

130

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-i ülésére.

Napirend: Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelet tervezetének tárgyalása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Mellékelten megküldöm a Testületnek a zárszámadásról készített rendelet tervezetét, valamint ahhoz készített szöveges indokolást.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről az alábbi tájékoztatás adatot:

- a) társadalmi hatás: hatályos szabályozásnak megfelelő szabályozás.
- b) gazdasági hatás: nincs
- c) költségvetési hatás: nincs,
- d) környezeti következmények: nincs
- e) egészségi következményei: nincs
- f) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- g) megalkotásának szükségessége: Az államháztartási törvény és az önkormányzati törvény alapján rendelet alkotási kötelezettsége áll fenn a Képviselő-testületnek.
- h) a jogalkotás elmaradásának várható következményei: magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján jogalkotás elmaradása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény alapján a Pest Megyei Kormányhivatal
 - törvényességi felhívással élhet.
 - határozathozatali, feladat ellátási kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat esetén bírósági eljárást kezdeményezhet.
 - törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap és annak tízszerese közötti összeg lehet.
 - fegyelmi eljárást kezdeményezhet a polgármester ellen, a polgármesternél a jegyző ellen – feltéve, hogy részükre felróható a mulasztás.
- i) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Pénzügyi feltétel nincs.

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

Döntéshez a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minősített többség szükséges.

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

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

Rendelet tervezete:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerint – mely jelen testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi – elfogadja.

Farmos, 2019. május 18.

Horváth László s.k.
polgármester

**Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát rögzíti.

2. §

Az a 2018. évi költségvetés kiadási és bevételét állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványt határozza meg.

4. §

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

5. §

Hatályba léptető rendelkezés, valamint a 2018. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezése.

TERVEZET
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:
- a) Farmosi Polgármesteri Hivatal
 - b) Községi Óvoda
 - c) közművelődési Könyvtár

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi kiadási főösszegét **387 317 ezer forintban**, bevételi főösszegét **586 571 ezer forintban** állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

3. § Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított *pénzmaradvány 199 254 ezer Ft-ban kerül* meghatározásra a XXII. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

- 4.§ A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal, – kiadásai
4. Családsegítő szolgálat – kiadásai

5. Önkormányzat igazgatási tevékenység
6. Védőnői szolgálat
7. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9. Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok
13. Könyvtár, Községi Ház
14. Óvoda
15. Általános Iskola működtetés
16. Óvodai és iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
20. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradványkimutatása
21. Pénzeszközök változásának bemutatása
22. Maradvány kimutatás
23. Vagyonkimutatás
24. Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2018. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásai

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Famos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) rendelet

(3) E rendelet a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Famos, 2019.

Horváth László
polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2019. május 28-én megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés és hatályba lépés napja: 2019. május 31.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
		ezer forintban			
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	95200	95272	95272	100%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	66771	66853	66853	100%
B113	Tel.önk. szociális.gyermekjóléti és gyermekékt.fela. tám.	53677	54276	54276	100%
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4283	4821	4821	100%
B115	Működési célú központosított előirányzat		6619	6619	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek			164	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	219931	227841	228005	100%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)				
B16/2	Kp.kez.ei.mük.c.támogatás (Kieg.gyv.Erzs.ut.)	100	1626	1553	96%
B16/4	Tb.pü.alap.müköd.c.támogatás bev.	20124	20124	18577	92%
B16/5	Elk.áll.pa.müköd.c.támogatás bev.(Közfogl.)	5731	6440	9310	145%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.müköd.c.támogatás bev.(Nyári diák munka.vál.)		1693	1693	100%
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.müköd.támog.bev.(Kieg.gyv.)			73	#####
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	25955	29883	31206	104%
B21	Felhalm.célú önkormányzati támogatások				#####
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B25/1	Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.		1403	157771	11245%
B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.		26163	27990	107%
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	27566	185761	
	Közhatalmi bevételek				
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja			248	
B31	SZJA bevételek			248	
B34/11	Építményadó	2282	2282	2185	96%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10000	10000	10059	101%
B34	Vagyon típusú adók (önként vállalt feladat)	12282	12282	12244	100%
B351/21	Allandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	49278	51283	61769	120%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat)	8000	8000	7791	97%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	57278	59283	69560	117%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	400	400	17	4%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	141	141%
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	309	77%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900	900	467	52%
	Működési bevételek				
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	6440	6440	3614	56%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	800	1056	1936	183%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	200	200	133	67%
B405	Intézményi ellátási díjak	7500	7500	7404	99%
B406/1	ÁFA	4035	4035	3941	98%
B407	ÁFA visszatérítés		2280	2280	100%
B408/29	Egyéb kamatbevételek				#####
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek (ph)	80	1435	1512	105%
B4	Működési bevételek összesen	19055	22946	20820	91%

	Felhalmozási bevételek				
B53	Tárgyi eszköz értékesítése			256	
	Működési célú átvett pénzeszközök				
B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz (falunap)		1200	1213	101%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		1200	1213	101%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B73/3	Háztart.felh.c. átvett pénzeszköz				
B73/42	Nonpr.sz.felh.c. átvett pénzeszköz				
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				
	Költségvetési bevételek	335401	381901	549780	144%
B8	Finanszírozási bevételek	26000	55524	36791	66%
	Bevételek összesen:	361401	437425	586571	134%

- B16/5 közfoglalkoztatás támogatása
B115 kompenzáció, ASP tám., jó adatszolg.pály.szociális tüzifa tám.
B25/1 kerékpárút
B25/32 utak, külter.utak,értéktár
B8 előző évi pénzmaradvány. megelőlegezett állami tám.

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Kötelező feladat					
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben					
B405	Int.ellátási díjak	3200	3200	3597	112%
B406	ÁFA	864	864	971	112%
	Összesen	4064	4064	4568	112%
Elszámolás a központi költségvetéssel					
B411/99	Egyéb működési bevételek			82	
	Összesen:			82	
Allamigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Szolgáltatások ellenértéke			60	
B406	ÁFA			16	#####
B411/99	Egyéb kféle mük.bev.	80	80		0%
	Összesen	80	80	76	95%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)	4300	4300	3807	89%
B402/29	Bérleti és lízingdíj	5000	5000	3070	61%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	906	1789	197%
B403	Továbbszlá.szolg.			84	#####
B406	ÁFA	2687	2687	2761	103%
B407	ÁFA visszatérítés		2280	2280	100%
B408	Kamatbevétel				
B411/99	Egyéb működési bev.		1355	1300	96%
	Összesen:	12637	16528	15091	91%
Város- és községgazd.					
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	40	40	54	135%
B406	Áfa	11	11	15	136%
B411/99	Egyéb kféle mük.bev.			43	
	Összesen	51	51	112	220%
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	200	200		0%
B406	ÁFA	54	54		0%
	Összesen	254	254	0	0%
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	990	990	49	5%
B406	ÁFA	267	267	13	5%
	Összesen	1257	1257	62	5%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	250	250	233	93%
B406	Áfa	68	68	63	93%
	Összesen	318	318	296	93%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	110	110	93	85%
B406	ÁFA	30	30	17	57%
	Összesen	140	140	110	79%
Közösségi Ház					
B402/29	Bérleti díj			19	
B406	Áfa			5	
	Összesen:			24	

Temetkezés					
B402/29	Bérelti és lízingdíj	200	200	292	146%
B406	Áfa	54	54	79	146%
	Összesen	254	254	371	146%
Egyéb szociális ellátás					
B411/99	Egyéb műk.bevételek			28	
	Összesen			28	
Összesen:		19055	22946	20820	91%

3. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés államig.feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	27119	27131	26864	99%
K1101/7	Illetménykompenzáció	34	250	250	100%
K1102	Normatív jutalmak	600	140		0%
K1103	Céljuttatás (esketés)	300	1077	1065	99%
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)	1521	1981	1981	100%
K1108	Ruházati költségtérítés	220	220	220	100%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	40	40	26	65%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%
K1113/1	Napidíj	25	13	15	115%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29949	30942	30511	99%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6155	6348	6479	102%
K311/3	Könyvbeszerzés	100	76		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	100	100	111	111%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	382	109%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	610	396	146	37%
K31	Készletbeszerzések	1160	922	639	69%
K321/2	Szám.tech.szofvtv.kapcs.inf.szolgált.	100	100	179	179%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	220	220	169	77%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	300	300	206	69%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	179	72%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	870	870	733	84%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	250	255	224	88%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1280	214	17%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	18	36%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	476	494	494	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	7	7	100%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	50			#####
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	150	150	143	95%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	1	7%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1250	1530	1519	99%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3591	3781	2620	69%
K341/1	Belföldi kiküldetés	100	106	114	108%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	106	114	108%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1616	1600	735	46%
K352	Fizetendő áfa		32	15	47%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	260	244	152	62%
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1876	1876	902	48%
Osszesen:		43701	44845	41998	94%

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 19,5% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószerek, karbantartási anyag, festékpátron, stb.
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, hulladékiszállítás, kéményseprés, mérlegképes tk
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

ORSZÁGGYÜLÉSI VÁLASZTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés államig. fela.	%
Ezer forintban					
K1103	Céljuttatás		250	250	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		250	250	100%
K122/1	Egyéb jogv.fogl.juttatásai		105	105	100%
K123/8	Reprezentáció		81	81	100%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		315	315	100%
K12	Külső személyi juttatások		501	501	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		161	161	100%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		16	16	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		2	2	100%
K31	Készletbeszerzések	0	18	18	100%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		13	13	100%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	13	13	100%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		8	8	100%
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	8	8	100%
Összesen:			951	951	100%

4. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	2866	3418	2696	79%
K1102	Normatív jutalmak	35			#####
K1107	Béren kívüli juttatás	100	160	160	100%
K1109	Közlekedési költségtérítés	240	240	237	99%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	10	100%
K1113/1	Foglalkoztatottak szem.j.belf.napidíj	1	1		
K1113/7	Betegszabadság		134	117	87%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3252	3963	3220	81%
K122/1	Áll.nem tart.megbízási díja	1200	1200	1200	100%
K12	Külső személyi juttatások	1200	1200	1200	100%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	855	994	749	75%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	60	60	63	105%
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (függöny)	20	20	16	80%
K31	Készletbeszerzések	100	100	99	99%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	120	120	114	95%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	27	45%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	180	180	141	78%
K331/1	Áramdíj	10	10		0%
K331/2	Gázdíj	130	130	66	51%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	2	40%
K33	Szolgáltatási kiadások	145	145	68	47%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	12	60%
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások	20	20	12	60%
K351	Áfa	115	115	58	50%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	115	115	58	50%
Összesen:		5867	6717	5547	83%

5. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	kötelező feladat	
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg 3 5 fo)	8706	8770	7262	83%
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	22	24	109%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12	12	100%
K1102	Normatív jutalmak	480	157		0%
K1103	Céljuttatás		256	256	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (20eFt/fő)	90	328	328	100%
K1110	Egyéb költségterítés	45	45	35	78%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9337	9590	7917	83%
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9951	9939	9939	100%
K122/1	Megbízási díj		44	48	109%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz tagok)	233	252	233	92%
K123/8	Reprezentáció	100	123	123	100%
K123/9	Egyéb külső szem jutt		20	20	100%
K12	Külső személyi juttatások	10284	10378	10363	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3674	3678	3698	101%
K311/3	Könyvbeszerzés	80	80	24	30%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés (szabályzatok)			26	#ZÉRŐÖSZT
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			49	#ZÉRŐÖSZT
K312/5	Munkaruha (fizikai)	210	210	159	76%
K312/9	Egyéb készlet	600	330	190	58%
K31	Készletbeszerzések	890	620	448	72%
K321/2	Számt.szofvtv.kapcs.inform.szolg. (CGR+iktató)	400	400	283	71%
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	70	70	76	109%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ASP)	1000	1000	562	56%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	447	89%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1970	1970	1368	69%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	100	100	135	135%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	2503	1296	52%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	44	44%
K332	Vásárolt élelmiszer (feinőtt étkezés)	4800	4982	5031	101%
K333	Bérelti díj			24	
K334	Karbantartás, kisjavítás	20	20	21	105%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1000	960	190	20%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1650	1650	1749	106%
K337/3	Szállítási szolg.díjak (kő)	20	20	9	45%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	7768	9541	123%
K33	Szolgáltatási kiadások	14690	18103	18040	100%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Afa	3902	3906	4353	111%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		257	257	100%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		256	214	84%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3902	4419	4824	109%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm befiz.		7663	7663	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	7663	7663	100%
Osszesen:		44747	56421	54321	96%

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó 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 19.5% szociális hozzájárulási adó
- K311/3 Szabályzatok vásárlása
- K312/9 Tisztítószert, koszorú, virág, karbantartási anyag
- K321/2 könyvelő és iktató program
- K321/5 Internet
- K321/9 web oldal, domain
- K322/1 Telefon
- K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje
- K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
- K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
- K337/9 Szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü szolg., tul lap, térképmásolat, földmérés, műsz. ell.pályázatírás stb
- K355/2 igazgatási szolgáltatási díj, perköltség
- K5021 2017.évi normativa visszafizetés

6. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	5732	4505	3812	85%
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	69	69	100%
K1102	Normatív jutalmak	50	12		0%
K1104/1	Készlet, ügyelet, helyettesítés	974	2065	1948	94%
K1107	Béren kívüli juttatás	50	88	88	100%
K1109	Közlekedési költségtérítés	200	200	191	96%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	25	25	15	60%
K1113/1	Belföldi napidíj	1	14		0%
K1113/7	Betegszabadság		123	131	107%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7036	7101	6254	88%
K2	Munadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1387	1400	1248	89%
K311/1	Gyógyszer	30	61	82	134%
K311/3	Könyvbeszerzés			9	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	40	40	39	98%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	9	23%
K31	Készletbeszerzések	140	171	169	99%
K321/2	Számtech.szoft.kapcs.inform.szolg.	90	90	93	103%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	5	5		0%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175	175	125	71%
K331/1	Villamosenergia-szolgáltatás díja	50	50	32	64%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200	200	138	69%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10		0%
K337/1	Biztosítási szolg.díjak	10	10		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	70	70	13	19%
K33	Szolgáltatási kiadások	350	350	186	53%
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15	9	60%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15	15	9	60%
K351	Áfa	180	180	110	61%
K355	Egyéb dologi kiadások			12	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	180	180	122	68%
Összesen:		9283	9392	8113	86%

7. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem anyagbeszerzés	5	5	2	40%
K31	Készletbeszerzés	5	5	2	40%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	115	96%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	700	700	407	58%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	75	75	78	104%
K33	Szolgáltatások	905	905	603	67%
K351	Áfa	246	246	160	65%
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	246	246	160	65%
Összesen:		1156	1156	765	66%
FOGORVOSI ELLÁTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.	30	30	0	0%
K31	Készletbeszerzések	30	30	0	0%
K331/1	Áramdíj			23	#####
K331/2	Gázdíj		249	291	117%
K331/4	Víz és csatornadíjak			1	#####
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10896	10896	9412	86%
K33	Szolgáltatási kiadások	10896	11145	9727	87%
K351	Áfa	8	8	98	1225%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8	8	98	1225%
Összesen:		10934	11183	9825	88%
HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem anyagbeszerzés	20	20	13	65%
K31	Készletbeszerzés	20	20	13	65%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	20	20	9	45%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	26	130%
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	11	110%
K33	Szolgáltatási kiadások	50	50	46	92%
K351	Áfa	19	19	15	79%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	19	19	15	79%
Összesen:		89	89	74	83%

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

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (szoc.tűzifa)		4772	2254	47%
K31	Készletbeszerzések		4772	2254	47%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	54	54	54	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	54	54	54	100%
K351	Áfa	124	533	623	117%
K355	Egyéb dologi kiadások	405	405		0%
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi	529	938	623	66%
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	200	200	92	46%
K42/31	Term. ny.gyv tám.(Erzsébet utalvány)		1534	1534	100%
K42	Családi támogatások	200	1734	1626	94%
K48/24	Települési támogatás	4000	4000	2504	63%
K48/24	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4000	4000	2504	63%
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1000	1000	733	73%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás		115	114	99%
K48/26	Fűtési támogatás		50	50	100%
K48/28	Egyéb, az önk.r.megáll.juttatás	2000	1635	630	39%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	100	300	295	98%
K48/23	Köztemetés	300	300	202	67%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3400	3400	2024	60%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8183	14898	9085	61%

9. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	5218	6270	8848	141%
K1113/3	Betegszabadság		105	110	105%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	5218	6375	8958	141%
K12	Külső személyi juttatások	200	200		0%
K2	Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (11%)	548	842	948	113%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	815	68%
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	9	15%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3391	2765	3008	109%
K31	Készletbeszerzés	4651	4025	3832	95%
K331/4	Vízdíj (közkifolyók)			45	
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	245	255	104%
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	220	220%
K337/3	Szállítási szolg.díjak			15	
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	940	940	739	79%
K33	Szolgáltatási kiadások	1290	1285	1274	99%
K351/2	Áfa	1604	1739	1057	61%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1604	1739	1057	61%
Összesen:		13511	14466	16069	111%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
Ezer forintban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	120	120	75	63%
K33	Szolgáltatási kiadások	120	120	75	63%
Összesen:		120	120	75	63%

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 Közfoglalkoztatottak személyi juttatása, nyári diákmunka

K2 9,75% szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégeztetett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Lánccélezés, ötözőberend.karb.zúzott kö stb.

10. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1900	1900	1262	66%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3500	3500	3553	102%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100	100	75	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2000	1791	90%
K33	Szolgáltatási kiadások	7500	7500	6681	89%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2025	2025	1748	86%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2025	2025	1748	86%
Összesen:		9525	9525	8429	88%

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, karbantartás,rendszerhasználati díj

11. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300	300	60	20%
K31	Készletbeszerzés	300	300	60	20%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	20	20	7	35%
K331/4	Víz és csatornadíjak	20	20	1	5%
K334	Karbantartás,kisjavítás			60	#####
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	20	20	18	90%
K33	Szolgáltatási kiadások	60	60	86	143%
K351	Áfa	43	43	7	16%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	43	43	7	16%
Összesen:		403	403	153	38%

12. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1647	1647	1646	100%
K1102	Normatív jutalmak	75	12		0%
K1107	Béren kívüli juttatás	20	83	83	100%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1752	1752	1739	99%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	730	108%
K12	Külső személyi juttatások	674	674	730	108%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	481	481	489	102%
K311/3	Könyveszerzés	10	10	10	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1500	1500	210	14%
K31	Készletbeszerzések (K31)	1550	1550	260	17%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60	56	93%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg díj)	20	20	10	50%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	132	83%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	160	160	70	44%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1200	1200	607	51%
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####
K334	Karbantartás.kisjav.	400	400	255	64%
K337/3	Szállítási szolg.			3	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	110	110	69	63%
K33	Szolgáltatási kiadások	1870	1870	1004	54%
K351/2	Áfa	967	967	353	37%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	967	967	353	37%
Összesen:		7454	7454	4707	63%

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 19,5% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószér
K334 elektromos karb.világítás jav.
K337/9 poroltó ellenőrzés,postaktg.rágcsálóirtás

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés önként vállalt feladat	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés			173	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1372	1888	138%
K33	Szolgáltatási kiadások		1372	2061	150%
K351/2	Áfa			406	#####
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		0	406	#####
Összesen:			1372	2467	180%

13. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	3675	4125	3676	89%
K1101/7	Illetménykompenzáció	8	60	60	100%
K1102	Normatív jutalmak	80	10		
K1107	Béren kívüli juttatás	40	110	110	100%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3823	4325	3866	89%
K122/1	Megbízási díj		45	45	100%
K12	Külső személyi juttatás		45	45	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	762	860	792	92%
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	120	100%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	53	53%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	350	305	104	34%
K31	Készletbeszerzések	600	555	307	55%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	60	60	123	205%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	100	158	158%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	70	58%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	600	600	602	100%
K331/4	Viz- és csatornadíjak	50	50	38	76%
K333/2	Bérleti és lízingdíjak		101	24	24%
K337/9	Egyéb üzem fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	974	97%
K33	Szolgáltatási kiadások	1770	1871	1708	91%
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20		0%
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások	20	20	0	0%
K351/2	Áfa	653	653	377	58%
K35	Egyéb működési célú kiadások	653	653	377	58%
Összesen:		7728	8429	7253	86%

K11 1.5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 19.5% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			67	#####
K312/9	Készletbeszerzés	0	0	67	#####
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15		0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400	400	374	94%
K331/4	Viz- és csatornadíjak	10	10		0%
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	120	120	1	1%
K33	Szolgáltatási kiadások	545	545	375	69%
K351	Áfa	147	147	119	81%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	147	147	119	81%
Összesen:		692	692	561	81%

K312/9 tisztítószer.karb.anyag

14. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19.3 fő)	58282	56691	54952	97%
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1100	84%
K1101/7	Illetménykompenzáció	9	83	83	100%
K1102	Normatív jutalmak	800	76		
K1104/1	Helyettesítés		232	232	100%
K1106	Jubileumi jutalom	968	968	968	100%
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	400	1072	1072	100%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	137	69%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	184	92%
K1113/7	Betegszabadság		439	439	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62174	61276	59167	97%
K122/1	Egyéb jogv.fogl.juttatásai		1002	1002	100%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	1826	1826	1826	100%
K12	Külső személyi juttatás	1826	2828	2828	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12549	12615	12615	100%
K311/1	Gyógyszer	10	21	1	5%
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	101	67%
K311/4	Folyóirat beszerzés	100	100		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700	835	933	112%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	71	71%
K312/5	Védőruha	400	400	386	97%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1497	844	56%
K31	Készletbeszerzések	2960	3103	2336	75%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	38	95%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	85	129	122	95%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	125	169	160	95%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	400	433	365	84%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1300	1066	82%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	105	42%
K334	Karbantartás,kisjavítás	500	180	76	42%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	20	20		0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	210	210	200	95%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	2	4%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	750	750	679	91%
K33	Szolgáltatási kiadások	3480	3193	2493	78%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	56	80%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	70	70	56	80%
K351/2	Áfa	1773	1773	1034	58%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	200	114	57%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1973	1973	1148	58%
Összesen:		85157	85227	80803	95%

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
 K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
 K2 19,5% szocho
 K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
 K312/9 tisztítószer,textiliák,karbantartási anyagok
 K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
 K337/2 bankköltség
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stb
 K355/9 továbbképzés

15.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	2857	2857	2359	83%
K33	Szolgáltatási kiadások	2857	2857	2359	83%
K351/2	Működ.célú ÁFA	771	771	637	83%
K35	Kféle befiz.és egyéb dologi	771	771	637	83%
Összesen:		3628	3628	2996	83%

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés	29664	33053	33053	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	29664	33053	33053	100%
K351	Áfa	8009	8859	8924	101%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8009	8859	8924	101%
Összesen:		37673	41912	41977	100%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
K332	Vásárolt élelmezés	1343	1203	947	79%
K33	Szolgáltatási kiadások	1343	1203	947	79%
K351	Áfa	363	363	256	71%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	363	363	256	71%
Összesen:		1706	1566	1203	77%

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	681	739	739	100%
Belső ellenőrzés	310	310	275	89%
Központi orvosi ügyelet	716	698	633	91%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3500	3810	3810	100%
Csatorna Társulás	17000	17000	14899	88%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	195	98%
Hajt-a csapat tagdíj	200			#####
Összesen:	22607	22757	20551	90%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés önként vállalt feladat	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	160	160	160	100%
Összesen:	160	160	160	100%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés önként vállalt feladat	%
	Ezer forintban			
Onkéses Tűzoltó Egyesület		620	620	100%
Sportegyesület		1820	1763	97%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		120	120	100%
Polgárőrség		550	550	100%
A-63 Postagalambsport Egyesület		30	30	100%
Gyermeknap (Deák Katalin)		40	40	100%
Gazdakör		101	101	100%
Farmosi Zenekar Egyesület		120	120	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		65	65	100%
Farmosi Hagyományőrző Egyesület		175	175	100%
Atlantisz Szabadidő Egyesület				
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3354	3641	3584	98%
Rendezvények, testvérkapcsolatok támogatására	300	287		0%
Zenélő Ifjúság	502	502	651	130%
Gazdakör	137	137	177	129%
Atlantisz Szabadidő Egyesület	579	579	834	144%
Farmosi Hagyományőrző Egyesület	215	215	279	130%
Összesen:	5087	5361	5525	103%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés kötelező feladat	%
		Ezer forintban			
	K61 Településrendezési terv módosítása	1500	1500	638	43%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Műfüves pálya	4354	4575	5036	110%
	K62 Fő téri intatlan megvásárlása és bontása	8000	140		0%
	K62 Ravatalozó építése	4724	4724		0%
	K62 Kerékpárút építése			1830	#####
	K67 Áfa	2723	2723	1976	73%
	Összesen:	19801	12162	8842	73%
Felújítás					
Önkorm.	K71 Árkok kiépítése	1181	1181		0%
	K71 Műv.ház felújítás	276	276		0%
	K71 Önkormányzati utak karbantartása	9055	9240	6953	75%
	K71 Járdák építése,felújítása (Fő tér térkő)	787	750	750	100%
	K71 Zártkert program		3200	6945	217%
	K71 Kültérületi utak		17741	17741	100%
	K74 Áfa	3321	8543	8745	102%
	Összesen:	14620	40931	41134	100%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K63 Informatikai eszközök beszerzése				#####
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			322	#####
	K67Áfa			87	#####
	Összesen:		0	409	#####
Közösségi H.					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	500	56	11%
	K67 Áfa	135	135	15	11%
	Összesen:	635	635	71	11%
városgazd.					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (traktor)	3000	3000	478	16%
	K67 Áfa	810	810	129	16%
	Összesen:	3810	3810	607	16%
Védőnői Sz.					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	250	250	158	63%
	K67 Áfa	68	68	43	63%
	Összesen:	318	318	201	63%
Műv.Ház					
	K63 Kisértékű informatikai eszköz	200	200		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			111	#####
	K67 Áfa	54	54	30	56%
	Összesen:	254	254	141	56%
Könyvtár					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			120	#####
	K67 Áfa			32	#####
	Összesen:	0	0	152	#####
Polg.Hiv.					
	K63 Informatikai gép, berendezés				#####
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (szék.bútor)	165	15326	343	2%
	K67 Áfa	45	154	93	60%
	Összesen:	210	15480	436	3%

Családsegítő	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. (kerékpár)	60	60	55	92%
	K67 Áfa	16	16	15	94%
	Osszesen:	76	76	70	92%
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés	200	7		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		947	290	31%
	K67 Áfa	54	78	78	100%
	Osszesen:	254	1032	368	36%
Osszesen:		41478	76198	53069	70%

18. 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	Önkormányzat igazgatási tev.	328983	375483	544133	108522	140694	132974
2	Védőnői Szolgálat				9601	9710	8314
3	Háziorvosi Szolgálat	254	254		1156	1156	765
4	Fogorvosi Szolgálat	1257	1257	62	10934	11183	9825
5	Házi szociális gondozás				89	89	74
6	Településtudományi feladatok				120	120	75
7	Város- és községgazdálkodás	51	51	112	17321	18276	16676
8	Közvilágítás				9525	9525	8429
9	Temetkezési szolgáltatás	254	254	371	403	403	153
10	Gyermekékeztetés	4064	4064	4568	39379	43478	43180
11	Általános Iskola működtetés				3628	3628	2996
12	Művelődési Ház	318	318	296	7708	7708	4848
13	Farmosi Kulturális Napok					1372	2467
14	Közművelődési Könyvtár	140	140	110	7728	8429	7405
15	Közösségi Ház			24	1327	1327	632
16	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	43911	61276	43385
17	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				5943	6793	5617
18	Rendszerezés és eseti ellátások			28	8183	14898	9085
19	Községi Óvoda				85411	86259	81171
20	Tartalék				512	1855	
21	Finanszírozási bevétel (hitel+pénzmaradv.)	26000	54139	28139			
22	AH-n belüli megelőlegezések		1385	8652		9246	9246
Összesen:		361401	437425	586571	361401	437425	387317

19. számú melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2018. ÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	72601	84619	80557	95%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	19621	19968	18280	92%
-munkaadókat t.járulékok	3674	3678	3698	101%
-dologi jellegű kiadások	21452	32775	32343	99%
-pénzeszköz átadások	27854	28198	26236	93%
-kötségvetési létszámkeret	4,5	4,5	3,5	

Kerékpárút

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	1403	1394	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		1194	1186	99%
-munkaadókat t.járulékok		209	208	100%
-dologi jellegű kiadások				
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret				

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	9283	9392	8113	86%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	7036	7101	6254	88%
-munkaadókat t.járulékok	1387	1400	1248	89%
-dologi jellegű kiadások	860	891	611	69%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1,5	

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	1156	1156	795	69%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	1156	1156	765	66%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	10934	11183	9825	88%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	10934	11183	9825	88%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	89	89		73%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	89	89	73	82%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	8183	14898	9085	61%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások				
-ellátottak pénzb.juttatásai	8183	14898	9085	61%
-kötségvetési létszámkeret				

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	120	120	75	63%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	120	120	75	63%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	13511	14466	16069	111%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5418	6575	8958	136%
-munkaadókat t.járulékok	548	842	948	113%
-dologi jellegű kiadások	7545	7049	6163	87%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	5,33	5,33	9	

Közvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	9525	9525	8429	88%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	9525	9525	8429	88%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	403	403	153	38%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	403	403	153	38%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Ovodai, iskolai és szünidei gyermekétkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	39379	43478	43180	99%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	39379	43478	43180	99%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	3628	3628	2996	83%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	3628	3628	2996	83%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	7454	7454	4707	63%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2426	2426	2469	102%
-munkaadókat t.járulékok	481	481	489	102%
-dologi jellegű kiadások	4547	4547	1749	38%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1	

Farmosi Kulturális Napok

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen		1372	2467	180%
Ebből:-személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások		1372	2467	180%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	7728	8429	7253	86%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3823	4370	3911	89%
-munkaadókat t.járulékok	762	860	792	92%
-dologi jellegű kiadások	3143	3199	2550	80%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1,5	

Közösségi Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	692	692	561	81%
Ebből: -személyi jellegű kiadások				
-munkaadókat t.járulékok				
-dologi jellegű kiadások	692	692	561	81%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret				

Önkormányzat összesen: 184 686 212 307 195 732 ezer forint
Létszám (közfogl.nélkül): 9,5 9,5 7,5 fő

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	43701	44845	41998	94%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	29949	30942	30511	99%
-munkaadókat t.járulékok	6155	6348	6479	102%
-dologi jellegű kiadások	7597	7555	5008	66%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	9	9	9	

Országgyűlési választás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	0	951	951	100%
Ebből:-személyi jellegű kiadások		751	751	100%
-munkaadókat t.járulékok		161	161	100%
-dologi jellegű kiadások		39	39	100%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret				

Családsegítő Szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	5867	6717	5547	83%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4452	5163	4420	86%
-munkaadókat t.járulékok	855	994	749	75%
-dologi jellegű kiadások	560	560	378	68%
-pénzeszköz átadások				
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1	

Polgármesteri Hivatal kiadásai

összesen 49 568 52 513 48 496 ezer forint
Létszám: 10,5 10,5 10 fő

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadások összesen	85157	85227	80803	95%
Ebből:-személyi jellegű kiadások	64000	64104	61995	97%
-munkaadókat t.járulékok	12549	12615	12615	100%
-dologi jellegű kiadások	8608	8508	6193	73%
-ellátottak pénzb.juttatásai				
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3	18	

Községi Óvoda összesen: 85 157 85 227 80 803 ezer forint
Létszám: 19,3 19,3 18 fő

Önkormányzat működési kiadásai összesen: 319 411 350 047 325 031 ezer forint

Létszám összesen: 39,33 39,33 35,5 fő
Közfoglalkoztatott létszám: 5,33 5,33 9 fő

választott tisztségviselő: 7 7 7 fő

20. sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány- kimutatása

Európai Unió támogatással Farnos Község Önkormányzata az ivóvízminőség javító projektet kívánja megvalósítani. A pályázat támogatására 2014.év folyamán 6 332 500 Ft bevétel érkezett. A beruházás 2013-ban elkezdődött, mely összesen 11 648 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. 2014-ben a próbaüzemi tervet készítettük el, 240 000 Ft értékben. A projekttel kapcsolatosan 2018 év folyamán pénzmozgás nem volt.

A tervezett kerékpárút beruházás támogatására 2018-ban 157 770 637 Ft érkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlánkra. Kiadásként 3 718 387 Ft került elszámolásra, a maradvány 154 052 250 Ft.

Külterületi utak felújítására 19 880 511 Ft pályázati támogatást nyertünk el. A projekt megvalósult, kiadásként 22 531 597 Ft került lekönyvelésre.

21.számú melléklet
Pénzeszközök változásának bemutatása

a) Farnos Község Önkormányzata

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	94955
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	1087
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	637
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	96679
6	Bevételek (+)	557635
7	Kiadások (-)	386728
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	266209
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	1093
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	284
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	267586

b) Farnosi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	121
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	121
6	Bevételek (+)	49071
7	Kiadások (-)	49110
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	82
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	82

c) Községi Óvoda

	Megnevezés	Összeg ezer Ft
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege	40
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege	0
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)	40
6	Bevételek (+)	81312
7	Kiadások (-)	81280
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege	0
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege	72
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)	72

22. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

a) Farnos Község Önkormányzata		eFt
1	alaptevékenység költségvetési bevételei	548 753
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 982
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	300 771
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 886
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	138 217
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	-117 332
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	183 439
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	183 439
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	183 439
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
b) Farnos Polgármesteri Hivatal		
1	alaptevékenység költségvetési bevételei	1 027
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 989
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 892
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 163
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	63 163
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 271
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	15 271
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	15271
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

c) Községi Óvoda

1	alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	alaptevékenység költségvetési kiadásai	214989
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 170
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 715
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	81 715
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	544
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	544
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	544
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

23. számú melléklet

a) az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források	2017.XII.31.	2018.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak	2 214	706
II. Tárgyi eszközök	1 995 321	1 987 568
1. Ingatlanok	1 836 662	1 827 944
Ebből: -forgalomképtelen	272 968	265 333
-korlátozottan forgalomképes	1 484 108	1 483 886
-üzleti vagyon	79 617	78 725
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 486	80 539
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	97 522	72 726
-üzleti vagyon	9 964	7 813
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	51 173	79 084
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon	51 173	79 084
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megtest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök	21 103	20 257
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	21 103	20 257
-üzleti vagyon		
A) Befektetett eszközök	2 018 638	2 008 530
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak	637	284
III. Forintszámlák	94 955	266 209
IV. Devizaszámlák	1 087	1 093
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	96 679	267 586
I.Költségvetési évben esedékes követelés	16 349	12 367
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés	2 281	1 989
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	230	258
D) Követelések	18860	14614
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12 834	12 834
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	2 147 011	2 303 565

I. Induló tőke	639 970	639 970
II. Nemzeti vagyon változásai	50 799	71 154
III. Egyéb eszk. indulásk. ért. és vált.	78 865	78 865
IV. Felhalmozási eredmény	38 443	-3 314
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-41 757	-19 146
G) Saját tőke	766320	767529
I. Költségv. évben esedékes kötelezettségek	0	
II. Költségv. évet köv. es. kötelezettségek	7 860	7 267
III. Kötelezettség jell. sajátos elszámolások	5 372	5 061
H) Kötelezettségek	13232	12328
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	1 367 458	1 523 707
Források összesen	2 147 011	2 303 565
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

b) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi vagyonkimutatása		
Eszközök/Források	2017.XII.31.	2018.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok		
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megttest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak		
III. Forintszámlák	121	82
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	121	82
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	101	183
D) Követelések	101	183
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	8	8
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	230	273
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.		
IV.Felhalmozási eredmény	-2448	-2854
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	-406	-124
G) Saját tőke	-2854	-2978
I. Költségvetési évben es. Kötelezettségek		1
II. Kölségv.évet köv.es.kötelezettségek	15	16
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek	15	17

I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	3069	3234
Források összesen	230	273
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

c) A Községi Óvoda 2018. évi vagyonkimutatása		
Eszközök/Források	2017.XII.31.	2018.XII.31.
	Ezer forintban	
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1649	1457
1. Ingatlanok	1177	1133
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes	1177	1133
-üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472	324
Ebből: -forgalomképtelen		
-korlátozottan forgalomképes		
-üzleti vagyon	472	324
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelv.megttest.értékp.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök		
A) Befektetett eszközök	1649	1457
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
B) Forgóeszközök		0
I.Hosszúlejáratú betétek		
II. Pénztárak	40	72
III. Forintszámlák		
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	40	72
I.Költségvetési évben esedékes követelés		
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	275	109
D) Követelések	275	109
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	1964	1639
I. Induló tőke		
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.	1891	1891
IV.Felhalmozási eredmény	-5982	-5610
V.Eszközök értékhelyesbitésének forrása		
VI.Mérleg szerinti eredmény	371	-863
G) Saját tőke	-3720	-4582

I. Költségvetési évben es.kötelezettségek	0	0
II. Költségv.évet követő esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) Kötelezettségek	0	0
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	5684	6221
Források összesen	1964	1639
Nullára leírt, használatban lévő eszközök		

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-i ülésére.

Napirend: Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzésről

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés mellékleteként csatoltan megküldöm a 2018. évi belső ellenőrzésről készített jelentést szíves megvitatásra.

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

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

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

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

Határozati javaslat:

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja és megbízza a jegyzőt a jelentésben foglalt javaslatokra intézkedési terv készítésével.

Határidő:

Felelős: jegyző

Farmos, 2019. május 24.

Horváth László s.k.
polgármester

Farmos Község Önkormányzata

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2018. év

Vezetői összefoglaló

Farmos, 2019. február 15.

A belső ellenőrzés feladatellátása a 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint történt. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményeinek ellenőrzése során 2018. évben kirívó szabálytalanságot nem állapítottunk meg.

Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál, és az önkormányzat költségvetési szervénél a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata, a 2017. évi beszerzések, ezen belül az értékhatár alatti beszerzések eljárási szabályainak és lebonyolításuk vizsgálata, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének, ellenőrzése során olyan hiányosságot nem tapasztaltunk, amire a belső ellenőrzési vezetőnek azonnali intézkedést kellett volna tenni.

A gazdálkodás szabályszerűsége, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonysága érdekében jelentéseinkben javaslatokat tettünk a képviselő testület utólagos tájékoztatása mellett a jegyző, illetve az érintett költségvetési szerv vezetője felé.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Farmos Község Önkormányzatánál a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a K. F. Audit Kft. által végzett belső-ellenőrzés, az előzetes kockázatelemzés, valamint a jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján, a belső-ellenőrzési kézikönyvvel összhangban az önkormányzatnál a 2018. költségvetési évre kijelölt szervezeti egységek és folyamatok ellenőrzését elvégezte.

Az önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével, a költségvetési szervek vezetőivel előzetesen egyeztetésre kerültek az ellenőrzés alá vont munkafolyamatok.

A kijelölt, ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásra kerültek. Terven felüli ellenőrzést nem végeztünk a tartalék napok terhére.

A belső ellenőrzési tevékenység a többi tervpontonban az előírtaknak megfelelően valósult meg, az ellenőrzések zavartalanul lezajlottak. Az ellenőrök a beszámolási időszak során megjelent új jogszabályok, jogszabály-módosítások, módszertanok figyelembevételével végezték tevékenységüket.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az önkormányzathoz tartozó intézményeknél 2018. évben két ellenőrzési feladat lett betervezve és végrehajtva:

1.	Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat költségvetési szerveinél pénzgazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása a 2017. évi költségvetés végrehajtása során.	<p>Cél: . Annak vizsgálata, hogy az operatív gazdálkodás részfolyamatai és rendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e.</p> <p>Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés</p> <p>Ellenőrzendő időszak: 2017. 01. 01. – 2017. 12. 31.</p>	Szabályszerűségi vizsgálat célvizsgálat keretében
2.	Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat költségvetési szerveinél a 2017. évi beszerzések, ezen belül az értékhatár alatti beszerzések eljárási szabályainak és lebonyolításuk vizsgálata, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése.	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei beszerzési és értékhatár alatti beszerzései szabályozottak-e, az előírások betartásra kerülnek-e, kapcsolódó nyilvántartások vezetése megfelelő-e, a beszerzések megfelelnek-e a gazdaságossági szempontoknak.</p> <p>Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés</p> <p>Ellenőrzendő időszak: 2017. 01. 01. – 2017. 12. 31.</p>	Szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés célvizsgálat keretében

Az elvégzett ellenőrzések terv szerint zajlottak, év közben tervmódosítás nem történt, soron kívüli és terven felüli ellenőrzéseket adott időszakban nem végeztünk.

I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

2018. év folyamán a belső ellenőrzés olyan hiányosságra, amely büntető feljelentés megindítására adott volna okot, nem tárt fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I.2.1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzés megbízási szerződés alapján, külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzést és a belső ellenőrzési vezetői feladatokat 2018. évben a költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló társaság, a K. F. Audit Kft. (2760 Nagykáta, Bajcsy- Zs. u. 26.) végezte.

A tervekben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt. Az ellenőrzésbe bevont munkatársak megfeleltek a vonatkozó szakmai követelményeknek, könyvvizsgálóként, mérlegképes könyvelőként illetve belső ellenőrként több éves költségvetési területen végzett ellenőrzési gyakorlattal, regisztrációval rendelkeznek.

A belső ellenőrök a meghatározott feladatokat költségvetési szerveknél szerzett tapasztalataik alapján végezték a munkájukhoz szükséges saját technikai eszközökkel.

A belső ellenőrök a feladat elvégzéséhez szükséges képzéssel rendelkeznek, a kötelező továbbképzési kötelezettségeiknek eleget tettek.

Minden feladat végrehajtásáért felelős belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel.

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés az előző évekhez hasonlóan külső erőforrás bevonásával valósult meg. A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében biztosított volt a belső ellenőrök funkcionális függetlensége: belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I.2.3. Összeférhetlenségi esetek

A tárgyévre vonatkozóan összeférhetlenségi esetet nem tártunk fel. Az ellenőrzésbe bevont munkatársak és az ellenőrzött költségvetési szerv között jogszabályban nevesített összeférhetlenség nem merült fel.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Tárgyévben a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások nem merültek fel.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Erőforrás-ellátottsággal kapcsolatos esetleges problémák (eszközellátottság hiányosságai, belső ellenőrzési egység költségvetésének a belső ellenőrzési tevékenységet érezhetően befolyásoló szűkössége stb.), a belső ellenőrzési egység információellátottsága terén hiányosságok nem merültek fel.

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása során akadályozó tényező nem volt, az együttműködés az ellenőrök és az ellenőrzött intézmények között megfelelő, segítőkész volt. Az ellenőrzések jó munkakapcsolatban zajlottak.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A helyszíni ellenőrzéseket követően elkészített jelentéstervezetek egyeztetésre kerültek az érintett feladatot ellátó szervezeti egységek vezetőivel, önkormányzat jegyzőjével. Az esetleges észrevételek a végleges jelentéseknél figyelembe vételre kerültek.

Belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22. és 50. § alapján nyilvántartást vezet az elvégzett belső ellenőrzésekről, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Kiemelt elvárás a belső ellenőrzés felé, hogy tevékenységének segítenie kell az önkormányzatot a jelentős kockázatnak kitett területek feltárásában, azok értékelésében. Hozzá kell járulnia a kockázatkezelési és a kontroll rendszerek javításához, különös tekintettel a pénzügyi és működési információk megbízhatóságára és teljességére, a működés eredményességére és hatékonyságára, a vagyon megóvására, a jogszabályok, szabályzatok és a szerződésekben foglaltak betartására.

Az elkövetkező években javaslatunk szerint az ellenőrzéseknek ki kell terjednie:

- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének és mellékleteinek ellenőrzésére,
- az óvoda működésének és gazdálkodásának átfogó ellenőrzésére,

A kockázati tényezők kiértékelése alapján kiemelt ellenőrzési szempontnak kell tekinteni továbbiakban is azon költségvetési szervek, szervezeti egységek ellenőrzését, ahol az előző években még belső ellenőrzés nem volt, illetve az előző évi megállapítások vonatkozásában utóellenőrzések szükségeseek.

E mellett kiemelt feladatnak tekintjük a polgármesteri hivatalok gazdasági döntéseinek segítését célzó ellenőrzések elvégzését, különösen a feladatellátás finanszírozása, a saját bevételi lehetőségek feltárása érdekében.

Az egyes ellenőrzéseket úgy kell megszervezni, hogy biztosítva legyen egész évben a folyamatos ellenőrzés. Az önkormányzatnál, a különböző intézmények ellenőrzése más-más időpontban, az első és a második félévre is tervezve kerüljön elvégzésre.

A belső ellenőrzésnek megfelelő időt kell biztosítani az esetleges pótfeladatok végrehajtására is. A meghatározott ellenőrzéseket úgy kell elvégezni, hogy a szükséges ellenőrzési napok mellett tartalék is szerepeljen az előre nem látható, soron kívüli ellenőrzésekre.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés az elmúlt évben ajánlásokat készített az önkormányzatok felé. Jogszabályok értelmezésével, szabályzatok felülvizsgálatával, illetve eljárásrendi mintákkal segítette az önkormányzatok működését.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az Ávr. 13. §. (2) bekezdésének előírásainak megfelelően Farnos Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső szabályzatban rendelkeztek a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről.

A gazdálkodás szabályszerűsége, valamint a szabályszerűséget biztosító kontrollok hatékonysága érdekében javasoljuk:

- a szabályzat mellé csatolják az érintettek által aláírt megismerési záradékot,
- a gazdálkodási jogköröknél akadályoztatás és összeférhetlenség esetén is biztosítsák minden esetben a jogkör gyakorlását helyettes feladatellátók felhatalmazásával, illetve kijelölésével, és ezeket csatolják a szabályzat mellé,

- a pénzgazdálkodási jogköröket gyakorló személyekről vezetett nyilvántartásokat egészítsék ki a jogkör gyakorlások során alkalmazott, rövidített aláírásokkal,
- a kötelezettségvállalások nyilvántartásánál a 4/2013. Korm. rendelet 14. sz. melléklet II. pontjának előírásait maradéktalanul tartsák be,
- biztosítsák, hogy valamennyi pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítői feladatot ellátó személy iskolai végzettsége megfeleljen a Vhr. 55.§ (3) bekezdésében előírtaknak,
- az Ávr. 60. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeférhetlenségi követelmények betartását,
- az Áht. és Ávr. pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó előírásainak és a belső szabályzatban előírtaknak a kötelezettségvállalásoknál és kifizetéseknél minden esetben tegyenek eleget.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárásrendje nem volt szabályozva sem az önkormányzatnál, sem az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél.

A beszerzések szabályszerűsége, a beszerzések szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonysága érdekében javasoljuk:

- jelentésünk 2. pontjában leírtak figyelembe vételével az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda is szabályozza a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, és helyezték hatályba szabályzatukat,
- az ellenőrzési nyomvonalat a beszerzések ellenőrzési nyomvonalával kiegészíteni,
- minden esetben csatolják a számlák mögé a pénzügyileg ellenjegyzett kötelezettségvállalási bizonylatokat (megrendelések, szerződések)
- a kötelezettségvállalásoknál az Áht. 37.§ (1), illetve az Ávr. 53. § (1) bekezdésének előírásait minden esetben tartsák be.
- a beszerzések iratanyagát (ajánlatkérések, árajánlatok, levelezések, egyéb dokumentumok) elkülönítve, rendszerezetten őrizték.

II.2. A belső kontrollrendszer értékelése

1. Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,

- átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv **ellenőrzési nyomvonalát**, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

A költségvetési szerv vezetője köteles továbbá szabályozni a **szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét**, amely - a fejezetet irányító szervek kivételével - a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi.

2. Kockázatkezelés

A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni.

A kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújtott segítséget:

- 2.1. A kockázatok meghatározását és felmérését
- 2.2. A kockázatok elemzését
- 2.3. A kockázatok kezelését
- 2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálatát
- 2.5. Csalás, korrupciós kockázat értékelését

Az ellenőrzési kockázatelemzés során fel kellett mérni és meg kellett állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kellett határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztását az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutató segíti.

Megállapítottuk, hogy a kockázatkezelés költségvetési intézmények szintjén még nem működik.

3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szerv belső szabályzataiban legalább az alábbiakat szabályozni:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- az információkhoz való hozzáférés,

- fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),
- beszámolási eljárások.

Vizsgált intézményeknél a kontrolltevékenységek még nem működtek teljeskörűen.

Kontroll stratégiák és módszerek meghatározása szükséges, de a feladatkörök szétválasztása a feladatvégzés folytonossága biztosított.

4. Információ és kommunikáció

Az intézmények információs és kommunikációs tevékenységének értékeléséhez a következő tényezők vizsgálatát végeztük el:

4.1. Információ és kommunikáció értékelése

4.2. Iktatási rendszer

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció bejelentése

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A monitoring rendszer értékeléséhez a következő tényezők vizsgálatát végeztük el:

5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

5.2. A belső kontrollok értékelése

5.3. Belső ellenőrzés

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből áll. Az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzést az önkormányzatok közös társulása végzi, a képviselő testület megbízása alapján. Ezen felül a költségvetési szervek külön belső ellenőrzést nem végeztek 2018. évben.

A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását. A költségvetési szervek belső ellenőrzése külön kormányrendelet alapján látja el munkáját.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Olyan lejárt határidejű, és nem végrehajtott intézkedésről nincs tudomásunk, amely magas kockázatot jelent a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából.

Az egyes intézkedések végrehajtásáról a következő évekre tervezett utóellenőrzés alapján tudunk véleményt nyilvánítani.

A belső ellenőri jelentésben foglalt megállapításokat az ellenőrzött szervezetek elfogadták, arra írásos észrevételt nem tettek.

Az ellenőrzésben foglalt javaslatokat a költségvetési szervek vezetői munkájuk során hasznosítják.

Javaslatban fogalmaztuk meg, hogy az ellenőrzött szervezeti egységek vezetőinek nyilvántartást kell vezetni, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi.

A vezetői ellenőrzések elvárása, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetését követően ne ismétlődjenek, a költségvetési szervek, szervezeti egységek vezetői munkájuk során nagyobb figyelmet fordítsanak a szabályzati és gazdálkodási előírások betartására.

Farmos, 2019. február 15.

Kiss Ferenc
belső ellenőrzési vezető

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-i ülésére.

Napirend: Pályázatok alakulása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A napirendi pont keretében a pályázatokkal kapcsolatos aktualításokról, lehetőségekről szóbeli előterjesztés keretében adok tájékoztatást.

Farmos, 2019. május 24.

Horváth László s.k.
polgármester

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-i ülésére.

Napirend: **Előterjesztés Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 28.) rendelet módosítására vonatkozóan**

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Törvényességi Felügyeleti Osztállyal folytatott egyeztetés nyomán sürgősen szükségessé vált az SZMSZ módosítása annak érdekében, hogy a jegyző helyettesítésének helyi szintű szabályozása a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről az alábbi tájékoztatás adatot:

- a) társadalmi hatás: hatályos szabályozásnak megfelelő szabályozás
- b) gazdasági hatás: nincs
- c) költségvetési hatás: nincs
- d) környezeti következmények: nincs
- e) egészségi következményei: nincs
- f) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- g) megalkotásának szükségessége: a jelenlegi szabályozás nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, így a módosítás szükséges
- h) a jogalkotás elmaradásának várható következményei: magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján jogalkotás elmaradása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény alapján a Pest Megyei Kormányhivatal
 - törvényességi felhívással élhet,
 - határozathozatali, feladat ellátási kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat esetén bírósági eljárást kezdeményezhet,
 - törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap és annak tízszerese közötti összeg lehet,
 - fegyelmi eljárást kezdeményezhet a polgármester ellen, a polgármesternél a jegyző ellen – feltéve, hogy részükre felróható a mulasztás.
- i) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Pénzügyi feltétel nincs.

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

Döntéshez a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minősített többség szükséges.

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

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

Rendelet tervezete:

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 28.) rendelet** módosítására tett javaslatot – az előterjesztés szerint – elfogadja.

Farmos, 2019. május 23.

Horváth László s.k.
polgármester

TERVEZET

Farmos község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019. () számú önkormányzati rendelete

Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 28.) rendelet módosításáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015.(X. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a következőket rendeli el:

1. Az SZMSZ 34. § (4) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „A jegyzői tisztség tartós betöltetlensége esetén a polgármester a kinevezési a feltételeknek megfelelő köztisztviselőt megbízhat a jegyzői feladatok ellátásával.”
2. § A rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Farmos, 2019...

/:Horváth László:/

polgármester

/: Aliné dr. Kollár Katalin:/

jegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2019. május 28-án megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés napja:

Farmos, 2019.

/: Aliné dr. Kollár Katalin:/

jegyző

Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 28.) rendelet módosításáról

Indokolás

Általános indokolás

A jelenlegi, jegyzői tisztség betöltetlensége esetén alkalmazandó SZMSZ szövegezés a Törvényességi Felügyeleti Osztály tájékoztatása szerint nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, ezért szükséges a módosítás.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a jegyzői tisztség tartós betöltetlensége esetén alkalmazandó eljárást.

2. §

A rendelet hatályáról rendelkezik.

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-i ülésére.

Napirend: Egyebek

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A napirendi pont keretében az előterjesztés kiküldése után érkezett, határidő vagy más okból sürgősséggel tárgyalandó napirendi pontok tárgyalására kerül sor, amennyiben indokolt.

- **Településrendezési eszközök részleges módosítása a 849/2 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozóan**

Farmos, 2019. május 23.

Horváth László s.k.
polgármester

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Farmos Község Önkormányzata

székhelye: 2765 Farmos Fő tér 1.

képviseli: Horváth László polgármester, a szerződést ellenjegyzi: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző;

adószáma:

számlavezetője és bankszámlaszáma:

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az

MIKNAI ZOLTÁN

.....
Székhelye: **2765 FARMOS, VIOLA u. 5.**

Képviseli:

Adószáma: **61080829-2-33**

számlavezetője és bankszámlaszáma:

mint **Költségviselő** (a továbbiakban: Költségviselő),

és a

PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.

székhelye: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.

képviseli: Schuchmann Péter ügyvezető igazgató

cégjegyzékszám: 01-09-360514,

adószám: 10925399-2-42

számlavezetője és bankszámlaszáma: Budapest Bank Nyrt. 10103104-11571722-00000006

mint **Tervező** (a továbbiakban: Tervező) együttesen Felek között

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő megbízása alapján Tervező vállalja

FARMOS KÖZSÉG

Településrendezési eszközeinek részleges módosítását a 849/2 hrsz. ingatlan területére vonatkozóan.

2. Tervezési feladat:

- Farmos község Településrendezési eszközeinek részleges módosítása az alábbi területre vonatkozóan „tárgyalásos eljárás” keretében:
 - A jelenleg lakóterületbe sorolt 849/2 hrsz. ingatlan átsorolása kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe.
- valamint a jelenleg mezőgazdasági területbe sorolt ingatlanok egy részének átsorolása erdőterületbe, a biológiai aktivitás érték kompenzálása céljából.
- A módosítások indoklása és alátámasztása.

3. Tervező az 1. pontban vállalt kötelezettségét e szerződés szerint, a jogszabályokban meghatározott tartalommal *legkésőbb 2019. július 30-ig* köteles teljesíteni.

Ezen belül:

- Végső szakmai véleményezési szakasz, a végső Állami Főépítészeti egyeztetési tervanyag kidolgozása: 2019. június 20-ig.
- Az Állami Főépítészeti egyeztetés alapján a Képviselőtestületi előterjesztési dokumentáció átadása: legkésőbb az állami főépítészeti egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv kézhezvételét követő 4 munkanapon belül;
- A jóváhagyott terv végső dokumentálása: legkésőbb a jóváhagyásra tervezett munkarészek elfogadását, a tervmódosítás elfogadásáról szóló önkormányzati határozat és rendelet kézhezvételét követően, 4 munkanapon belül, 2019. július 30-ig.

Tervező jogosult előszállításra is. Tervező és a Megrendelő - az egyeztetési eljárás rajta kívülálló okok miatti elhúzódtása esetén - jogosult póthatáridő megjelölésére.

4. A szerződés összege: **450.000.-Ft + 27 % ÁFA = 571.500.- Ft**, azaz bruttó ötszázhetvenegyezer-öttszáz forint.

A számlázás a mindenkor érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik. SZJ.szám: 74.20.51.0

Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező terv elkészítése osztható szolgáltatás, ezért ennek alapján lehetséges a részletjesítés. A Tervező az önállóan felhasználható munkarészeket az alábbi pénzügyi ütemezés szerint készíti el, illetve számlázza – a Megrendelő teljesítésigazolása kézhezvételével egyidőben - a Megrendelő vagy – külön megállapodás esetén - a Költségviselő felé:

Teljesítés	Számlázás tárgya és időpontja	Tervezési díjtételek (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
I. rész-számla	Az állami főépítési egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció megküldésekor: 2019. június 20-ig	400.000.-	108.000.-	508.000.-
Végszámla	a Képviselőtestület által elfogadott tervanyag megküldésekor: 2019. július 30-ig.	50.000.-	13.500.-	63.500.-
Összesen:		450.000.-	121.500.-	571.500.-

5. Megrendelő vállalja, hogy az alábbi adatokat szolgáltatja Tervező részére a megjelölt időpontig:
- A tervezési szerződés aláírása: *legkésőbb* 2019. május 24-ig.
 - A terv jóváhagyása: *legkésőbb* 2019. július 20-ig.

A tervezés közbeni döntést igénylő kérdésekben Megrendelő és Költségviselő 5 napon belül hivatalosan foglal állást.

6. A szerződés tárgyát képező tervek tartalma: A készülő tervek minden vonatkozásban megfelelnek az OTÉK tartalmi és formai követelményeinek:
- Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása a kötelező szakági alátámasztó munkarészekkel.

7. Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott teljesítési határidőt, póthatáridő megjelöléssel Tervező felmondhatja, ha Megrendelő adatszolgáltatási, vagy állásfoglalási kötelezettségének nem tesz eleget.

8. Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint nevezik meg:

Megrendelő részéről:

Horváth László polgármester

Tervező részéről a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

Schuchmann Péter

ügyvezető igazgató

Szakmai kérdésekben:

Mátyás-Varga Eszter

vezető tervező

9. Tervező a szerződésben vállalt kötelezettségét a következők szerint teljesíti Megrendelő felé: A közigazgatási egyeztetési eljárásra kerülő egyeztetési tervanyagot és a tervmódosítás végdokumentációját elektronikus úton küldi meg Megrendelő számára, illetve a Megrendelő által aláírandó teljesítés igazolást is elektronikus úton küldi meg Megrendelő felé.

10. Tervező az irányadó jogszabályok, szabványok és hatósági előírások és követelmények figyelembevételével készíti el a tervdokumentációt.

11. Tervező kötelezettségét képezi mindazon hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint közművekkel a munkaközi egyeztetés lefolytatása, amelyre őt jogszabály, hatósági előírás, vagy a munka jellege kötelezi. Nem képezi a tervezési díj részét a 2. pontban rögzített tervezési feladatok elvégzésén túlmenően a tervezéshez kapcsolódó önkormányzati és közigazgatási egyeztetéseken való részvétel.

12. Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni.

13. A tervdokumentációban foglaltakra a szerzői jogvédelemre vonatkozó mindenkori jogszabályok érvényesítendőek.
14. Megrendelő a szerződéstől elállhat, köteles azonban Tervező addig teljesített szolgáltatásának megfelelő tervezési díjat megfizetni.
15. Költségviselő a tervezési díj összegét a számú bankszámláján biztosítja fedezetként.
A teljesítéskor (*részteljesítéskor*) esedékessé váló tervezői számlák összegének kiegyenlítése - a tervdokumentáció kézhezvételét követő - 8 napon belül történik átutalással, a Tervező 10103104-11571722-00000006 sz. elszámolási betétszámlájára.
16. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni a késedelmes napokra Tervező részére.
17. Tervező is kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, határidőre nem tesz eleget a teljesítéshez szükséges egyéb közbenső intézkedési kötelezettségének, hibásan teljesít, a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsult).
18. A késedelmes teljesítés vagy közbenső intézkedési kötelezettség elmulasztása esetén a kötbér mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeg. A kötbér alapja az esedékes rész-teljesítés tervezési díja; a kötbér levonását Költségviselő a számla kibocsátása előtt is kérheti.
19. Szerződő felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését megegyezéssel úton kísérik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kelt: Budapest, 2019. május

.....
Schuchmann Péter
ügyvezető igazgató
(Tervező)

A szerződést változatlan tartalommal / a csatolt véleményeltéréssel / elfogadom

.....
Horváth László
polgármester
(Megrendelő)


.....
Miknai Zoltán
(Költségviselő)